ООО «ТК АЗС-Инвест»

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

Редакция от « 01 » сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТК АЗС-Инвест»
_____ / Малаев П. В. /
« 01 » сентября 2026 г.

г. Москва, 2026

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Базис поставки (Базис) — определённое место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Сделке либо место формирования цены Сделки, установленное в Спецификации Биржевого товара.

Биржа — Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (сокращённое фирменное наименование — АО Петербургская Биржа), официальный сайт в сети Интернет: www.spimex.com.

Биржевой сбор — сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки.

Биржевой товар (Товар) — товары определённой категории (вида, серии, качества), допущенные Биржей к биржевой торговле в Секции.

Брокер — общество с ограниченной ответственностью «ТК АЗС-Инвест» (ООО «ТК АЗС-Инвест»).

Внутренние документы Биржи — совокупность документов Биржи, принятых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утверждённых уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России.

Гарантийный взнос (Гарантийное обеспечение) — денежные средства Клиента, перечисленные им в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, на Расчётный счёт Брокера для обеспечения исполнения Клиентом обязательств по заключаемой Сделке.

Дата заключения (совершения) Сделки — день проведения торгов, на которых была заключена Сделка.

Дата исполнения Поручения — рабочий день, в который должны быть исполнены обязательства Брокера перед Клиентом по исполнению Поручения.

Дата получения Брокером Поручения — дата получения Брокером Поручения Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

День «Т» — день проведения торгов, на которых планируется заключение Сделки по Поручению Клиента.

Договор об оказании брокерских услуг (договор присоединения) — договор, заключаемый Брокером и Клиентом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, посредством которого Клиент присоединяется к настоящему Регламенту.

Заявка — заявка на заключение сделки с Биржевым товаром, подаваемая Участником торгов в торговую систему Биржи в соответствии с Правилами торгов.

Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившиеся к настоящему Регламенту.

Клиринговая организация — небанковская кредитная организация, осуществляющая клиринг в отношении Сделок, заключаемых в Секции, в соответствии с

Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», законодательством Российской Федерации и договором с Биржей.

Код клиента участника торгов — уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участником торгов своему Клиенту.

Отчёт Брокера — документ, оформляемый Брокером по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту и подтверждающий исполнение Поручения Клиента (заключение Сделки).

Поручение — документ, оформленный Клиентом по формам Приложений № 2—4 к настоящему Регламенту, содержащий указание Брокеру на совершение, изменение или отмену действий по покупке или продаже Биржевого товара.

Покупатель — Брокер, подавший Заявку на покупку Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подаётся Заявка на покупку Биржевого товара.

Поставщик — юридическое лицо, заключившее договор поставки с Брокером и осуществляющее поставку Товара Клиенту либо его грузополучателю.

Правила допуска — Правила допуска к участию в организованных торгах АО Петербургская Биржа.

Правила клиринга — правила клиринга, действующие в отношении организованных торгов в Секции, утверждённые Клиринговой организацией и размещённые на сайте Биржи.

Правила торгов — Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО Петербургская Биржа.

Представитель Клиента — лицо, уполномоченное Клиентом на подачу Поручений, подписание документов и совершение иных действий по настоящему Регламенту, полномочия которого подтверждены доверенностью, соответствующей требованиям настоящего Регламента, либо машиночитаемой доверенностью.

Расчётный счёт Брокера — расчётный счёт Брокера, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг, на который Клиент перечисляет Гарантийный взнос, стоимость Товара, вознаграждение Брокера и иные платежи по настоящему Регламенту.

Реальный товар — Биржевой товар, имеющийся в наличии у Поставщика и выставленный на торги.

Сделка — зарегистрированный Биржей договор поставки Товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов и Спецификацией Биржевого товара.

Секция — секция «Нефтепродукты» Биржи.

Спецификация Биржевого товара — внутренний документ Биржи, определяющий существенные условия поставки Биржевого товара (базис поставки, качество, количество, сроки и порядок поставки, порядок расчётов и иные условия).

Средства Клиента у Брокера — денежные средства Клиента, поступившие на Расчётный счёт Брокера или подлежащие перечислению Клиенту Брокером в рамках настоящего Регламента, включая Гарантийный взнос, авансовые платежи и суммы, причитающиеся Клиенту по проданному Товару, учитываемые Брокером обособленно по каждому Клиенту.

Стороны — Брокер и Клиент.

Сумма Сделки — стоимость Биржевого товара по заключённой Сделке, определённая как произведение количества Биржевого товара и цены Биржевого товара за единицу товара.

Счёт Клиента — расчётный счёт Клиента, реквизиты которого указаны в Договоре об оказании брокерских услуг, а также клиринговый счёт (регистр) Клиента, открытый в Клиринговой организации в случаях, предусмотренных Правилами клиринга.

Торговая сессия — период времени, в течение которого проводятся организованные торги в Секции, определяемый Правилами торгов.

Участник торгов — лицо, допущенное к участию в биржевых торгах в порядке, установленном Правилами торгов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Брокер является Участником торгов АО Петербургская Биржа, допущенным к участию в организованных торгах в Секции «Нефтепродукты», и включён Биржей в Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счёт других лиц, в соответствии с Правилами допуска.

2.2. Брокер обязуется за вознаграждение совершать сделки в системе электронных торгов Биржи от имени Брокера и за счёт Клиента или от имени Клиента и за счёт Клиента на основании Поручения Клиента, выдаваемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2.3. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается оригинал документа «Регламент оказания брокерских услуг на товарных рынках ООО «ТК АЗС-Инвест»», приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора Брокера и скреплён печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2.4. Содержание Регламента является договором со стандартными условиями, и на основании ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации всем заинтересованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам и нерезидентам Российской Федерации — предлагается заключить договор присоединения к настоящему Регламенту — Договор об оказании брокерских услуг в порядке, указанном в настоящем Регламенте.

2.5. Заключение договора присоединения к настоящему Регламенту производится путём простого присоединения юридического лица, индивидуального предпринимателя к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Для акцепта условий заинтересованное лицо и Брокер заключают Договор об оказании

брокерских услуг (договор присоединения) по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. Договор считается заключённым с момента его подписания обеими Сторонами.

2.6. Клиент подтверждает свою осведомлённость о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами деятельности на товарных рынках.

2.7. Ответственность Брокера за неисполнение Сделки третьим лицом определяется пунктом 8.2 настоящего Регламента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязуется:

3.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями настоящего Регламента.

3.1.2. Использовать Средства Клиента у Брокера на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента, и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе для расчётов за услуги Брокера.

3.1.3. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к Биржевым товарам, путём направления Клиенту электронных адресов сайтов Биржи и Клиринговой организации, на которых Клиент может ознакомиться с необходимой информацией.

3.1.4. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться прежде всего интересами Клиента.

3.1.5. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

3.1.6. Для учёта, идентификации и регистрации Биржей Сделок с Товаром, совершаемых в рамках настоящего Регламента, получить от Биржи Код клиента участника торгов.

3.1.7. В случае отказа Брокера от исполнения Поручения Клиента, вызванного действиями Клиента или обстоятельствами, не зависящими от Брокера, сообщить об этом Клиенту в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством электронной почты.

3.1.8. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Своевременно производить с Брокером расчёты, установленные настоящим Регламентом.

3.2.2. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объёмах, необходимых последнему для выполнения им обязательств по настоящему Регламенту.

3.2.3. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

3.2.4. Предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами торгов, по формам, установленным Приложениями № 2—4 к настоящему Регламенту.

3.2.5. При подаче Поручения на совершение Сделки от имени Клиента и за счёт Клиента — предоставить Брокеру доверенность на право совершения таких Сделок, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4.1.3 настоящего Регламента. Доверенность на подписание и подачу Поручений предоставляется во всех случаях, если Поручения подаются Представителем Клиента.

3.2.6. Своевременно и в полном объёме исполнять обязательства по Сделкам, заключённым Брокером во исполнение Поручения Клиента.

3.2.7. Соблюдать требования Правил торгов и иных Внутренних документов Биржи.

3.2.8. Самостоятельно отслеживать изменения в документах Биржи, в том числе публикуемых на сайте Биржи в сети Интернет, имеющие отношение к условиям настоящего Регламента.

3.2.9. Самостоятельно, на сайте Биржи, указанном в разделе 1 настоящего Регламента, ознакомиться с Правилами торгов.

3.3. Брокер имеет право:

3.3.1. Оказывать Клиенту консультационные и информационные услуги по вопросам, связанным с куплей-продажей Товара на Бирже.

3.3.2. Отказаться от исполнения Поручения Клиента в случае, когда условия Поручения заведомо невыполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие Поручение невыполнимым. При отказе от исполнения Поручения Клиента по любому из обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Брокер по электронной почте сообщает об этом Клиенту в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём, когда Поручение Клиента должно было быть исполнено.

3.3.3. Отступить от условий Поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента, при условии что Брокер направил Клиенту запрос о согласовании отступления и не получил ответа в течение 30 (тридцати) минут с момента направления запроса либо не имел возможности направить такой запрос. Брокер в течение Торговой сессии сообщает Клиенту о допущенных отступлениях по электронной почте.

3.3.4. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий Поручения, если такая отмена или изменения поступили Брокеру: а) после окончания Торговой сессии; б) после совершения Брокером Сделки на ранее данных Клиентом в Поручении условиях; в) в случае невозможности отменить или изменить условия Поручения Клиента по причинам, не зависящим от Брокера.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. До начала Торговой сессии давать Брокеру Поручения на совершение сделок купли-продажи Биржевого товара на торгах Биржи по формам, установленным Приложениями № 2—3 к настоящему Регламенту.

3.4.2. Отменить или изменить условия Поручения, если иное не установлено Правилами торгов, путём направления Брокеру уведомления об изменении условий Поручения посредством электронной почты, адрес которой указан в реквизитах Договора об оказании брокерских услуг, с последующим предоставлением Поручения с внесёнными изменениями, которое Брокер обязан рассмотреть в течение 2 (двух) часов с момента получения электронного сообщения от Клиента, либо путём направления Поручения на отмену ранее поданного Поручения по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Поручения считаются отменёнными или изменёнными с момента сообщения Брокером по электронной почте Клиенту о подтверждении изменения (отмены) Поручения либо о невозможности исполнения поручения об изменении (отмене) Поручения.

3.4.3. Требовать предоставления Брокером Отчёта Брокера об исполнении Поручения Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента.

3.4.4. Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»), должен обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру Поручение на продажу по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту, в соответствии с Правилами торгов. С момента подачи Поручения Клиент утрачивает право распоряжаться Товаром до получения Отчёта Брокера о совершении Сделки или извещения о снятии Товара с торгов.

4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

4.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента. Поручения на бумажном носителе составляются в печатной либо письменной форме. В Поручении должна быть представлена информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае если какое-либо Поручение Клиента является неполным, неясным и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без ответственности со своей стороны:

а) отказать в исполнении такого Поручения Клиента;

б) запросить у Клиента уточнение условий Поручения посредством электронной почты;

в) при неполучении ответа Клиента в течение 30 (тридцати) минут с момента направления запроса, но в любом случае до окончания Торговой сессии, принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить его таким образом, как Брокер понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил торгов.

В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несёт Клиент.

4.1.1. До подачи Брокеру Поручения Клиент обязан обеспечить наличие у Брокера надлежащим образом заверенных доверенностей на ответственных лиц Клиента, имеющих право подавать Поручения от имени Клиента. Поручение подаётся Клиентом в письменной форме уполномоченным представителем посредством электронной почты в виде

отсканированного документа по форме Поручения, установленной Приложениями № 2—3 к настоящему Регламенту. При отсутствии у Брокера доверенности на лицо, подписавшее Поручение от имени Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в его исполнении, о чём информирует Клиента по электронной почте.

4.1.2. Поручения, поданные посредством электронной почты в виде отсканированного документа, должны быть разборчивыми и чётко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц. Если Поручение подано Клиентом без соблюдения требований настоящего пункта, Брокер вправе потребовать замены Поручения посредством направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты Клиента. На период замены Поручения Брокер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Регламента.

4.1.3. Доверенность, выданная Клиентом своему уполномоченному представителю, должна быть исполнена на бланке организации, содержать порядковый номер и дату её выдачи, срок действия доверенности, фамилию, имя и отчество (при наличии) уполномоченного доверенностью лица, его паспортные данные, перечень предоставленных доверенностью полномочий, подпись руководителя (единоличного исполнительного органа Клиента), печать Клиента (при наличии). Доверенности, не отвечающие требованиям настоящего пункта, Брокером не принимаются. Доверенность Представителя Клиента может быть оформлена в виде машиночитаемой доверенности в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Регламента.

4.1.4. Стороны признают юридическую силу Поручений, поданных по электронной почте, если они отвечают требованиям пункта 4.1.2 настоящего Регламента. Такие Поручения сохраняют свою юридическую силу до момента получения Брокером их оригиналов.

4.1.5. Содержание Поручения может быть изменено Клиентом путём направления Клиентом Брокеру распоряжений по электронной почте. Изменение Поручения возможно только при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 3.3.4 настоящего Регламента.

4.1.6. При получении Поручения Брокер делает на Поручении отметку с указанием даты и времени его получения, о чём сообщает по электронной почте Клиенту.

4.1.7. Принятие Брокером Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

4.1.8. Поручения Клиента действуют в течение Торговой сессии до срока, указанного в соответствующем Поручении, если иное не установлено Правилами торгов.

4.1.9. Если срок действия Поручения не указан, Поручение не принимается к исполнению.

4.2. Брокер или Клиент (в зависимости от содержания Поручения Клиента) выступают в качестве Поставщика или Покупателя Товара, поставляемого в определённый Правилами торгов срок с момента регистрации Сделки на Бирже. По содержанию условий указанной Сделки Клиент может давать Брокеру следующие виды Поручений:

1) купить Товар по текущей биржевой цене дня;

2) продать Товар по текущей биржевой цене дня;

3) купить Товар по цене не выше указанной;

4) продать Товар по цене не ниже указанной;

5) купить Товар по цене в определённых Поручением пределах;

6) продать Товар по цене в определённых Поручением пределах;

7) купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определённого (порогового) значения;

8) продать Товар в момент, когда цена на него достигнет определённого (порогового) значения;

9) купить или продать Товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами торгов.

Вид Поручения указывается Клиентом в соответствующей графе формы Поручения (Приложения № 2—3 к настоящему Регламенту).

4.3. По запросу Клиента Брокер оказывает следующие информационные услуги:

а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный Товар;

б) предоставляет Клиенту иные справочно-информационные сведения о торгах, Биржевом товаре и требованиях Биржи, размещённые Биржей в открытом доступе.

4.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения Поручений по покупке/продаже Биржевого товара.

4.4.1. Клиент направляет Брокеру подписанное Поручение не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»).

4.4.2. Условия принятия к исполнению Поручения на покупку Биржевого товара.

4.4.2.1. Клиент, планирующий приобретение Реального товара на Бирже в дату «Т», обязан перечислить на Расчётный счёт Брокера Гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой Сделки не позднее 15:00 по московскому времени даты, предшествующей дню торгов («Т-1»). При подаче Поручения купить Товар по цене в предусмотренных Поручением пределах Гарантийный взнос рассчитывается от верхнего предела суммы, указанной в Поручении.

4.4.2.2. Поручение на покупку считается принятым Брокером к исполнению исключительно при одновременном соблюдении следующих условий:

а) Поручение оформлено в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Регламента;

б) Гарантийный взнос в полном размере фактически зачислен на Расчётный счёт Брокера в срок, установленный пунктом 4.4.2.1;

в) у Клиента отсутствует просроченная задолженность перед Брокером по ранее исполненным Поручениям и заключённым Сделкам.

4.4.2.3. До наступления условий, предусмотренных пунктом 4.4.2.2, Поручение считается непринятым и не порождает для Брокера обязанности по его исполнению. Датой поступления Гарантийного взноса считается дата зачисления денежных средств на

Расчётный счёт Брокера; платёжное поручение Клиента с отметкой банка о принятии таким подтверждением не является.

4.4.2.4. О непринятии Поручения по основаниям пункта 4.4.2.2 Брокер уведомляет Клиента по электронной почте не позднее начала Торговой сессии дня «Т». Неуведомление Клиента не влечёт возникновения у Брокера обязанности исполнить непринятое Поручение.

4.4.2.5. Брокер вправе, но не обязан принять Поручение к исполнению при неполном поступлении Гарантийного взноса либо при наличии у Клиента задолженности. Принятие Брокером Поручения в указанных случаях не создаёт обычая делового оборота и не лишает Брокера права отказать в принятии последующих Поручений на общих основаниях.

4.4.2.6. Если по итогам Торговой сессии Сделка не заключена, Гарантийный взнос по письменному требованию Клиента возвращается в срок, предусмотренный пунктом 5.11 настоящего Регламента, либо по согласованию Сторон засчитывается в обеспечение последующих Поручений Клиента.

4.4.2.7. Брокер вправе потребовать увеличения размера Гарантийного взноса, если ставки денежной обеспеченности заявок, установленные Правилами клиринга в отношении соответствующего Биржевого товара, превышают размер, предусмотренный пунктом 4.4.2.1. В этом случае Поручение принимается к исполнению при поступлении Гарантийного взноса в увеличенном размере.

4.4.3. При направлении Поручения на продажу Биржевого товара Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга должен обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру Поручение на продажу Товара. С момента подачи Поручения Клиент утрачивает право распоряжаться Товаром до получения Отчёта Брокера о совершении Сделки или извещения о снятии Товара с торгов. Клиент обязан обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»). Не позднее указанной даты Клиент должен оплатить на Расчётный счёт Брокера Гарантийный взнос в размере согласно значению ставок денежной обеспеченности заявок на продажу по Биржевым товарам, включённым в Реестр соответствия Биржевых товаров Индексам Биржи, рассчитанных на день оплаты.

4.4.4. Брокер, получив Поручение, обязан незамедлительно начать работу по его исполнению в соответствии с Правилами торгов.

4.4.5. Исполнив Поручение, Брокер не позднее дня, следующего за днём совершения Сделки, обязан представить по электронной почте Клиенту Отчёт Брокера, оформленный согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту, документы, подтверждающие расходы по оплате биржевых и клиринговых сборов, и счёт-фактуру на вознаграждение (дополнительное вознаграждение). Выписка из сводного реестра договоров Биржи предоставляется Брокером Клиенту только на основании письменного запроса Клиента.

4.4.6. Клиент обязан не позднее 3 (трёх) банковских дней после направления ему Брокером по электронной почте Отчёта Брокера произвести полную оплату вознаграждения (дополнительного вознаграждения) Брокера за исполненное Поручение. В платёжном поручении Клиент обязан указать: «Оплата вознаграждения/дополнительного вознаграждения за брокерские услуги по Договору об оказании брокерских услуг от «___»

_____ 20___ года № _____, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, по Сделке от «___» _____ 20___ года № _____», а также выполнить иные свои обязанности, вытекающие из заключённой Сделки, в том числе предоставить необходимые первичные учётные документы.

4.4.7. Если Клиент имеет возражения по Отчёту Брокера, он обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Отчёта Брокера по электронной почте сообщить о них Брокеру. В противном случае Отчёт Брокера считается принятым Клиентом.

4.5. При совершении Брокером Сделки по продаже Биржевого товара на условиях от имени Брокера и за счёт Клиента Брокер после исполнения Поручения Клиента по электронной почте направляет покупателю Клиента запрос о предоставлении покупателем отгрузочной разнарядки. После получения от покупателя Клиента отгрузочной разнарядки Брокер направляет данную разнарядку Клиенту для осуществления поставки проданного на Торговой сессии Товара.

4.6. При совершении Брокером Сделки по продаже Биржевого товара на условиях от имени и за счёт Клиента Клиент после получения от Брокера выписки из реестра договоров самостоятельно осуществляет действия по получению от покупателя Клиента отгрузочных разнарядок для осуществления поставки проданного на Торговой сессии Товара.

4.7. Брокер не несёт ответственности за несвоевременность предоставления покупателем Клиента отгрузочных разнарядок (реквизитных заявок).

4.8. Брокер вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в случае:

а) несоблюдения правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящим Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения;

б) недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении, или несоответствия информации, указанной в Поручении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера;

в) если Поручение подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Представителем Клиента;

г) если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении;

д) в случае несоответствия условий Поручения ограничениям, установленным организатором торгов;

е) если денежные средства или товары, в отношении которых даётся Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;

ж) истечения полномочий уполномоченных лиц Клиента и/или истечения сроков действия доверенностей, выданных Клиентом, и/или отказа Клиента от выдачи новых доверенностей, что препятствует совершению соответствующих операций;

з) если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований действующего законодательства;

и) в иных случаях, установленных настоящим Регламентом.

4.9. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путём подачи Брокеру Поручения на отмену до начала исполнения отменяемого Поручения Брокером.

4.9.1. Поручение на отмену подаётся Клиентом способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом, по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В случае когда Поручение на отмену было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения полностью или в части, отменяемое Поручение считается отменённым только в отношении неисполненной части; Клиент обязан принять всё исполненное Брокером в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей Сделки, даже если уведомление о совершении такой Сделки не было получено Клиентом.

4.10. Учёт Поручений и их исполнения.

4.10.1. Брокер ведёт учёт Поручений Клиентов на покупку и продажу Биржевого товара и учёт исполнения таких Поручений в форме электронного реестра (журнала).

4.10.2. В отношении каждого Поручения фиксируются: дата и время получения Поручения; наименование Клиента и его Код клиента участника торгов; вид Поручения; наименование, количество и ценовые условия Биржевого товара; срок действия Поручения; сведения об изменении или отмене Поручения; результат исполнения (реквизиты заключённой Сделки либо основание неисполнения); дата и реквизиты Отчёта Брокера.

4.10.3. Брокер хранит информацию, указанную в пункте 4.10.2, а также оригиналы и электронные копии Поручений, Отчётов Брокера и переписки с Клиентом в течение 5 (пяти) лет с даты исполнения соответствующего Поручения, если законодательством Российской Федерации или Внутренними документами Биржи не установлен более длительный срок.

4.10.4. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет выписку из реестра Поручений в части, касающейся этого Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЁТОВ

5.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

5.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в

рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключённым между Брокером и Клиентом.

5.3. Вознаграждение и расходы Брокера, подлежащие возмещению Клиентом, удерживаются Брокером из Средств Клиента у Брокера в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Регламента. Аналогичные правила применяются к возмещению убытков Брокера, за которые отвечает Клиент.

5.4. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

5.5. В случае исполнения Поручения по более выгодной цене, чем указано в Поручении, Клиент выплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения Брокера определяется в рублях и равен 50 (пятидесяти) процентам разницы между ценой за единицу Товара, указанной в Поручении, и ценой за единицу Товара по фактически заключённой Сделке, умноженной на объём Товара по заключённой Сделке.

5.6. Клиент обязан возместить Брокеру обоснованно подтверждённые расходы по хранению (при наличии) и транспортировке Поставщиком приобретённого по Поручению Клиента Товара. Под обоснованно подтверждёнными расходами в контексте настоящего пункта понимаются расходы, которые Брокер произвёл в пользу Поставщика и которые подтверждены Поставщиком первичными учётными документами. Возмещение таких затрат производится в течение 3 (трёх) банковских дней с момента направления счёта Брокера. Брокер имеет право удовлетворить свои требования к Клиенту о возмещении всех расходов, понесённых Брокером при исполнении Поручений Клиента, путём удержания соответствующих сумм из Средств Клиента у Брокера в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Регламента. Если на момент проведения расчётов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. Данное условие распространяется также на удержание сумм штрафов за сверхнормативный простой вагонов-цистерн, допущенный Клиентом или его грузополучателем, и сумм других санкций, применённых к Брокеру третьим лицом из-за нарушения Клиентом своих обязательств по Сделке. При исчислении сумм расходов в таких случаях Брокер руководствуется тарифами и суммами штрафов, объявленными такими третьими лицами.

5.7. В случае оказания Брокером услуг по организации за счёт и в интересах Клиента услуг по хранению и/или транспортировке в отношении Биржевого товара, приобретённого или реализованного по Сделке, Клиент обязан возместить Брокеру расходы, понесённые им по оплате соответствующих услуг третьих лиц, а также уплачивает ему вознаграждение за организацию выполнения таких услуг на основании отдельно заключённого соглашения.

5.8. Клиент обязан оплатить Брокеру любые штрафные санкции, выставленные в адрес Брокера со стороны Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением Клиентом (покупателем или грузополучателем Клиента) обязательств по настоящему Регламенту и/или исполнением заключённой в интересах Клиента Сделки.

5.9. Денежные средства за Товар, приобретённый в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счёт Клиента,

оплачиваются Клиентом Брокеру на основании Отчёта Брокера об исполнении Поручения в полном объёме в срок не позднее 3 (трёх) банковских дней с даты заключения Сделки, с указанием в платёжном поручении: «Перечисление денежных средств по Договору об оказании брокерских услуг от «___» _____ 20___ года № _____ за оплату Товара, приобретённого на биржевых торгах, Сделка от «___» _____ 20___ года № _____, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации».

5.10. Денежные средства за услуги по хранению (при наличии) и транспортировке Товара, приобретённого в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счёт Клиента, оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объёме на основании счёта Брокера в срок не позднее 3 (трёх) банковских дней с даты выставления счёта Брокера, с указанием в платёжном поручении: «Оплата услуг по хранению, транспортных расходов по доставке Товара, приобретённого по Сделке от «___» _____ 20___ года № _____, по Договору об оказании брокерских услуг от «___» _____ 20___ года № _____, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации».

5.11. Гарантийный взнос оплачивается Клиентом Брокеру в порядке и сроки, установленные пунктом 4.4.2.1 настоящего Регламента, с указанием в платёжном поручении: «Гарантийный взнос за участие в торгах по Договору об оказании брокерских услуг от «___» _____ 20___ года № _____, НДС не облагается». Гарантийный взнос возвращается Клиенту по его письменному требованию в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения оригинала требования при наличии совокупности следующих условий: а) обязательства по Сделке (Сделкам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объёме; б) у Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций, предъявленных Брокером Клиенту при исполнении настоящего Регламента; в) Клиент предоставил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключённым Брокером для Клиента Сделкам. Если на дату возврата Гарантийного взноса будет установлено, что Клиентом не исполнены указанные условия, Брокер вправе удовлетворить свои требования за счёт Гарантийного взноса в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Регламента, и возвратить Клиенту оставшуюся сумму с одновременным направлением уведомления с указанием мотивированных причин удержания. Если сумма Гарантийного взноса окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате Гарантийного взноса с указанием мотивированных причин отказа. Денежные средства, удержанные Брокером в рамках исполнения положений настоящего пункта, не считаются коммерческим кредитом, проценты на удерживаемые денежные средства не начисляются.

5.12. Денежные средства за Товар, проданный в результате биржевых торгов, оплачиваются Брокером Клиенту (при исполнении Поручения на условиях от имени Брокера и за счёт Клиента) в течение 3 (трёх) банковских дней с момента перехода права собственности на Товар по Сделке. Переход права собственности определяется согласно Правилам торгов и Правилам клиринга. Передача Товара оформляется путём подписания Сторонами Сделки универсального передаточного документа (акта приёма-передачи) или транспортной накладной, составленной по форме, установленной действующими

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утверждёнными Правительством Российской Федерации. При исполнении Брокером Поручения на условиях от имени Клиента и за счёт Клиента последний самостоятельно осуществляет контроль своевременности перечисления денежных средств от покупателя на клиринговый счёт (регистр) Клиента.

5.13. Датой оплаты Клиентом денежных средств по настоящему Регламенту и Сделке считается дата зачисления денежных средств на Расчётный счёт Брокера.

5.14. В случае заключения Брокером Сделки от имени Клиента и за его счёт (используется клиринговый счёт Клиента) у Клиента возникают прямые обязательства с контрагентом по Сделке согласно Правилам торгов и Правилам клиринга.

5.15. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по Поручению, у Брокера сохраняется право на вознаграждение за фактически оказанные услуги, которое было бы им получено в случае надлежащего исполнения Поручения.

5.16. В случае отгрузки Товара сверх количества, указанного в Сделке или реквизитной заявке (если это связано с необходимостью полной загрузки транспортного средства), окончательный расчёт за фактически поставленный Товар и транспортные услуги производится Клиентом на основании письменного требования Брокера с указанием суммы и банковских реквизитов не позднее 3 (трёх) банковских дней с даты поставки.

5.17. Возврат неизрасходованного авансового платежа по Сделкам, по которым завершена поставка, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Брокером соответствующего требования Клиента при наличии совокупности следующих условий: а) обязательства по Сделке (Сделкам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объёме; б) у Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций; в) Клиент возвратил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключённым Брокером для Клиента Сделкам; г) подписан акт сверки взаиморасчётов; д) авансовый платёж возвращён Брокеру Поставщиком. Если на дату возврата будет установлено, что Клиентом не исполнены указанные условия, Брокер вправе удовлетворить свои требования за счёт неизрасходованного авансового платежа в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Регламента, и возвратить Клиенту оставшуюся сумму. Если сумма неизрасходованного авансового платежа окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате с указанием мотивированных причин отказа. Денежные средства, удержанные Брокером в рамках исполнения положений настоящего пункта, не считаются коммерческим кредитом, проценты на удерживаемые денежные средства не начисляются. При отсутствии письма Клиента о возврате неизрасходованного авансового платежа излишне уплаченная Клиентом сумма засчитывается Брокером в счёт оплаты будущих Сделок по поставке Товара и расходов, связанных с доставкой.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

6.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственных лиц. Стороны назначают ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершённые ими действия.

6.2. Обмен документами между Сторонами осуществляется по почтовой, электронной и телефонной связи. Любые документы, оформляемые при исполнении настоящего Регламента, могут предварительно передаваться Сторонами по электронной почте в отсканированном виде. Скан-копии переданных по электронной почте документов обладают полной юридической силой до момента предоставления оригиналов. Оригиналы документов, переданных предварительно по электронной почте, подлежат направлению Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их передачи по электронной почте. Оригиналы документов направляются одним из следующих способов: Почтой России заказным отправлением с уведомлением о вручении (либо без такового), письмом с описью вложения и объявленной ценностью, курьерской доставкой, экспресс-почтой.

6.3. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или Брокера к Клиенту является Код клиента участника торгов. В случае соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.

6.4. При обмене документами посредством электронной почты принимается следующий порядок. Доказательством отправки электронного сообщения Стороне служит распечатка электронного сообщения, содержащая дату и время отправки сообщения, адрес электронной почты получателя, соответствующий адресу, указанному в Договоре об оказании брокерских услуг или приложениях к нему (либо в официальных письмах Клиента), а также наименование и реквизиты прикреплённых к электронному письму файлов, позволяющие идентифицировать вложение (при наличии таких файлов). Непрочтение электронного сообщения, направленного Брокером в адрес Клиента, не даёт Клиенту права ссылаться на его неполучение.

6.5. При обмене документами посредством почтовой связи принимается следующий порядок. Все оригиналы документов, направляемые Сторонами друг другу способами, указанными в пункте 6.2 настоящего Регламента, направляются на почтовые адреса Сторон, указанные в Договоре об оказании брокерских услуг. Если в адрес отправителя возвратится письмо, направленное на почтовый адрес Стороны, с отметкой «по адресу не значится», «истёк срок хранения», «невозможно вручить адресату» и т. п., письмо считается полученным адресатом, что влечёт за собой наступление для Стороны-получателя соответствующих гражданско-правовых последствий. Доказательством получения Стороной письма противоположной Стороны могут являться уведомление о вручении либо распечатка с официального сайта Почты России (отслеживание по почтовому идентификатору). Стороны обязаны заблаговременно уведомлять друг друга о смене своих почтовых адресов и адресов места нахождения. Документы, пересылаемые экспресс-почтой, считаются полученными Стороной при наличии на соответствующей квитанции отметки адресата (получателя) о получении.

6.6. При наличии технической возможности Стороны договорились осуществлять обмен документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (электронный документооборот). При этом Стороны согласились

обмениваться как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Под формализованными электронными документами понимаются электронные документы, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены электронные форматы; на момент утверждения настоящего Регламента к таким документам относятся: универсальный передаточный документ, акт об оказании услуг, счёт, акт сверки. Документы, направленные Сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему Регламенту при использовании электронного документооборота, считаются направленными надлежащим образом.

6.7. Доверенность Представителя Клиента может быть оформлена в виде машиночитаемой доверенности, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и размещённой в распределённом реестре ФНС России. Реквизиты машиночитаемой доверенности сообщаются Брокеру одновременно с подачей первого Поручения соответствующего представителя.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения настоящего Регламента.

7.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности виновная Сторона несёт полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесённые в связи с этим убытки.

7.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством порядке.

7.4. Клиент даёт согласие на предоставление Брокером Бирже и Клиринговой организации сведений о Клиенте и об исполнении им обязательств по Сделкам в объёме, предусмотренном Правилами торгов, Правилами клиринга и Правилами допуска, а также на предоставление таких сведений по запросам уполномоченных государственных органов в установленном законодательством порядке.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту в соответствии с положениями настоящего Регламента, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи, действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Ответственность за неисполнение Сделки третьим лицом.

8.2.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом (контрагентом по Сделке) обязательств по Сделке, заключённой Брокером во исполнение Поручения Клиента, в том числе за качество и количество поставленного Биржевого товара, недопоставку и нарушение сроков поставки, за исключением случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе такого лица либо принял на себя ручательство за исполнение Сделки (делькредере).

8.2.2. Брокер не принимает на себя ручательство за исполнение Сделки третьим лицом (делькредере). Ручательство считается принятым Брокером исключительно в случае, когда это прямо предусмотрено отдельным письменным соглашением Сторон с указанием размера дополнительного вознаграждения Брокера за принятие ручательства.

8.2.3. Необходимая осмотрительность при выборе контрагента считается проявленной Брокером, если контрагент по Сделке является Участником торгов, допущенным Биржей к участию в организованных торгах в порядке, установленном Правилами торгов, а Сделка заключена и зарегистрирована Биржей в соответствии с Правилами торгов. Клиент подтверждает, что круг возможных контрагентов по Сделкам определяется составом Участников торгов и не зависит от усмотрения Брокера.

8.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сделки третьим лицом Брокер обязан:

а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда Брокеру стало известно о нарушении, сообщить об этом Клиенту по электронной почте;

б) собрать и передать Клиенту необходимые доказательства нарушения;

в) по требованию Клиента передать ему права по такой Сделке с соблюдением правил об уступке требования (статьи 382—386, 388, 389 ГК РФ).

8.2.5. Передача прав по Сделке в порядке подпункта «в» пункта 8.2.4 осуществляется независимо от наличия соглашения Брокера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Передача прав не освобождает Клиента от обязанности оплатить вознаграждение Брокера и возместить понесённые Брокером расходы по соответствующей Сделке.

8.3. Брокер не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей своих обязательств, связанных с заключением Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента.

8.4. Брокер не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту в случаях: а) если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по Сделкам, заключённым Брокером во исполнение Поручения Клиента; б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, установленных настоящим Регламентом; в) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего Поручения.

8.5. Брокер не несёт ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если из-за сложившейся конъюнктуры на Бирже он не смог выполнить полностью или частично Поручение Клиента, предусматривающее куплю-продажу Товара, хотя принял все меры для этого.

8.6. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств,

Клиент возмещает Брокеру биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении Поручений Клиента.

8.7. В случае просрочки Клиентом сроков оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, биржевых и клиринговых сборов, брокерского вознаграждения, иных платежей Брокер вправе начислить на сумму задолженности пени из расчёта 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются по дату (включительно) полного погашения задолженности.

8.7.1. Если Клиринговая организация признает заключённую Брокером Сделку дефолтной (необеспеченной) и удержит с Брокера неустойку в пользу Поставщика, Брокер удовлетворяет своё требование к Клиенту за счёт Гарантийного взноса в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Регламента.

8.8. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение Торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

8.9. Клиент (грузополучатель Клиента) несёт перед Брокером ответственность за сверхнормативный простой вагонов, а также за иные нарушения, возникшие при использовании подвижного железнодорожного состава. Нормативные сроки оборота вагонов на станции назначения, а также иные требования, предъявляемые к Клиенту в качестве обязательных при использовании подвижного железнодорожного состава, устанавливаются Правилами торгов; при этом применяется редакция Правил торгов, действующая на дату заключения соответствующей Сделки. Если простой вагонов, а также иные нарушения произошли по вине грузополучателя Клиента, Клиент несёт за его действия полную ответственность. Обязанность по доказыванию отсутствия простоя вагонов или иных нарушений лежит на Клиенте. Документами, свидетельствующими об отсутствии простоя вагонов, могут являться документы, прямо указанные в Правилах торгов.

8.10. В случае если в адрес Брокера со стороны Поставщика поступят претензии об оплате штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов, Брокер перенаправляет соответствующие претензии Клиенту. К своей претензии Брокер прикладывает документы и расчёты третьего лица, а также доверенность на лицо, уполномоченное на предъявление претензий.

8.11. Клиент в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения претензии Брокера о сверхнормативном простое вагонов обязан произвести оплату штрафа, указанного в претензии, либо в тот же срок направить в адрес Брокера заверенные надлежащим образом копии документов, предусмотренных Правилами торгов.

8.12. При нарушении Клиентом сроков, указанных в пункте 8.11 настоящего Регламента, отсутствие возражений Клиента означает согласие с требованиями, изложенными в претензии, и претензия подлежит оплате Клиентом.

8.13. Претензии Поставщика, предъявленные Брокеру по оплате штрафных санкций, связанных с иными нарушениями при использовании железнодорожных вагонов, рассматриваются Клиентом по правилам пунктов 8.11 и 8.12 настоящего Регламента.

8.14. Клиент обязан своевременно и самостоятельно получать информацию об ответственности за допущенные им нарушения при поставках Биржевого товара железнодорожным транспортом, размещённую на официальном сайте Биржи и содержащуюся в Правилах торгов.

8.15. При неисполнении покупателем (контрагентом по Сделке) обязательств по предоставлению Брокеру отгрузочных разнарядок либо неисполнении иных обязательств в рамках заключённой Сделки с покупателя в пользу Клиента в соответствии с Правилами клиринга взыскивается неустойка в размере 5 % от стоимости подлежащего поставке Товара по Сделке, если иное не предусмотрено Правилами клиринга и (или) Правилами торгов.

8.16. Вопросы оплаты стоимости Биржевого товара, клиринговых сборов, взыскания неустоек и (или) штрафов, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются в соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов.

8.17. Любые штрафные санкции, предъявленные Брокеру к уплате со стороны третьих лиц, подлежат оплате (возмещению) со стороны Клиента в полном объёме на основании претензии Брокера в соответствии с условиями настоящего Регламента и Правилами торгов.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Приостановление оказания услуг и зачёт встречных требований.

9.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение Поручений Клиента, за исключением Поручений, необходимых для погашения возникшей задолженности, до момента её полного погашения. О приостановлении Брокер уведомляет Клиента по электронной почте.

9.1.2. Брокер вправе удовлетворить свои требования к Клиенту (по оплате вознаграждения и дополнительного вознаграждения Брокера, возмещению расходов Брокера, оплате стоимости Биржевого товара, транспортировки и хранения, биржевых и клиринговых сборов, неустоек и штрафных санкций) за счёт Средств Клиента у Брокера, в том числе за счёт Гарантийного взноса и сумм неизрасходованных авансовых платежей.

9.1.3. Стороны договорились, что требования Брокера к Клиенту и требования Клиента к Брокеру, вытекающие из настоящего Регламента, Договора об оказании брокерских услуг и договоров, перечисленных в пункте 9.1.4, признаются встречными однородными требованиями и могут быть прекращены зачётом в порядке статьи 410 ГК РФ по заявлению Брокера.

9.1.4. Действие пункта 9.1.3 распространяется на обязательства Сторон, возникшие из:

а) настоящего Регламента и Договора об оказании брокерских услуг;

б) договоров об организации транспортировки и (или) хранения Биржевого товара, заключённых между Брокером и Клиентом;

в) договоров поставки нефтепродуктов, заключённых между Брокером и Клиентом;

г) иных договоров, прямо указанных Сторонами в дополнительном соглашении к Договору об оказании брокерских услуг.

9.1.5. Заявление о зачёте направляется Брокером Клиенту в письменной форме способами, предусмотренными разделом 6 настоящего Регламента, с указанием прекращаемых зачётом требований, их размера и оснований возникновения. Обязательства считаются прекращёнными с момента получения Клиентом заявления о зачёте.

9.1.6. Односторонний зачёт встречных требований со стороны Клиента не допускается.

9.2. Клиент обязуется не уступать свои права по настоящему Регламенту без предварительного письменного согласия Брокера. При нарушении данного обязательства Брокер вправе предъявить, а Клиент обязуется уплатить штраф в размере 20 % от денежной оценки уступленных с нарушением установленного порядка прав.

9.3. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и (или) Правила торгов и (или) Правила клиринга указанные нормы имеют большую юридическую силу по отношению к положениям настоящего Регламента. При этом положения настоящего Регламента, противоречащие указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.

9.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, уполномоченного представителя Сторона обязана незамедлительно известить об этом в письменной форме другую Сторону.

9.5. Любые изменения, вносимые в настоящий Регламент, оформляются в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящего Регламента.

9.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

9.7. Санкционная оговорка. Клиент заверяет Брокера в отношении приобретённого по Сделкам Товара о том, что:

9.7.1. Товар приобретается для собственного производственного потребления или реализации на территории Российской Федерации и не будет прямо или косвенно экспортирован, поставлен, перепродан или иным образом передан: а) в любую страну, в отношении которой применяются экономические или финансовые санкции, введённые законодательством, применимым к Брокеру, Бирже, Клиринговой организации, Поставщику либо иным участникам расчётов по Сделке; б) любому лицу, включённому в санкционные перечни, действующие в рамках указанного законодательства, или любому лицу, действующему от имени или по указанию такого лица.

9.7.2. Клиент сам не является лицом, включённым в указанные санкционные перечни, и не действует от имени или в интересах такого лица.

9.7.3. По требованию Брокера Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет сведения о конечных получателях (покупателях) Товара, приобретённого по Сделкам, и о дальнейшем движении Товара в объёме, достаточном для подтверждения соблюдения настоящего пункта.

9.7.4. Нарушение заверений, предусмотренных настоящим пунктом, влечёт уплату Клиентом штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждую тонну Товара, в отношении которого допущено нарушение, а также возмещение Брокеру убытков, причинённых таким нарушением (включая штрафные санкции Поставщика, Биржи и иных третьих лиц), в части, не покрытой штрафом.

9.7.5. Брокер вправе отказать в принятии Поручений и (или) расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг в одностороннем внесудебном порядке, если у Брокера имеются разумные основания полагать, что исполнение Поручения может привести к нарушению применимых санкционных ограничений.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) календарных дней с момента её получения, если настоящим Регламентом не предусмотрены иные (специальные) сроки.

10.2. При неурегулировании споров и разногласий путём переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Регламенту и если они возникли после заключения Договора об оказании брокерских услуг либо Стороны на момент его заключения не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления. Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Регламента, и иные подобные обстоятельства.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Регламенту отодвигается на время действия таких обстоятельств.

11.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, включая предполагаемую длительность периода, в течение которого они будут действовать. Если об обстоятельствах непреодолимой силы не будет сообщено своевременно, Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с наступлением таких обстоятельств, не имеет права ссылаться на них как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

11.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации либо

документ иного уполномоченного государственного органа. Непредставление такого документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Регламента либо о расторжении Договора об оказании брокерских услуг.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несёт полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

12.2. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесённые Клиентом при покупке Товара, и уплату расходов по тарифам Брокера и третьих лиц.

12.3. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

12.4. Суммы, подлежащие уплате по настоящему Регламенту, включают налог на добавленную стоимость по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату возникновения соответствующего обязательства. Изменение ставки налога не требует внесения изменений в настоящий Регламент и приложения к нему.

12.5. Клиент заверяет Брокера, что все обстоятельства, имеющие значение для целей налогообложения по настоящему Регламенту и Сделкам (включая статус налогоплательщика налога на добавленную стоимость, применяемые налоговые режимы и цели приобретения Товара), достоверно раскрыты Брокеру и будут своевременно актуализироваться Клиентом (статья 431.2 ГК РФ).

12.6. Каждая из Сторон самостоятельно определяет налоговые последствия сделок, совершаемых по настоящему Регламенту, самостоятельно исчисляет и уплачивает причитающиеся налоги и несёт ответственность за соблюдение своих обязанностей налогоплательщика. Клиент несёт риск налоговых последствий, связанных с отражением в его налоговом учёте операций по Сделкам, включая риск отказа в вычетах налога на добавленную стоимость, и не вправе предъявлять к Брокеру требования о возмещении налоговых потерь, если такие потери не вызваны виновными действиями Брокера.

12.7. Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара предоставить Брокеру подписанные и надлежащим образом оформленные первичные учётные документы по соответствующим Сделкам. За нарушение указанного срока Клиент уплачивает Брокеру штраф в размере 250 (двухсот пятидесяти) рублей за каждый непредставленный документ.

12.8. Если по вине Клиента и (или) его должностных лиц Брокеру будет отказано в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и (или) в признании расходов по налогу на прибыль, что подтверждается решением налогового органа по результатам камеральной или выездной проверки, Клиент обязуется возместить Брокеру все документально подтверждённые и обоснованные расходы, связанные с погашением

предъявленных Брокеру требований, включая сумму невозмещённого налога, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Брокера.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифы за оказание услуг на товарных рынках, производится Брокером в одностороннем порядке.

13.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил торгов и Правил клиринга, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

13.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, Правил торгов и Правил клиринга, Брокер соблюдает обязательную процедуру предварительного раскрытия информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 настоящего Регламента.

13.4. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путём обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений на официальном сайте Брокера, а также направления уведомления об изменениях на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг.

13.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с изменениями и дополнениями настоящим Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к официальному сайту Брокера за сведениями об изменениях и дополнениях, внесённых в Регламент.

13.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями Клиент имеет право до вступления их в силу расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

14.1. Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг, заключённый между ними, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

14.2. Расторжение Клиентом Договора об оказании брокерских услуг в одностороннем порядке производится путём направления Брокеру письменного уведомления о расторжении Договора об оказании брокерских услуг и отказе от присоединения к настоящему Регламенту не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней

до вступления расторжения в силу. Указанное уведомление должно быть направлено Клиентом ценным письмом с уведомлением о вручении либо передано лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении.

14.3. Расторжение Брокером Договора об оказании брокерских услуг в одностороннем порядке производится путём направления Клиенту письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления расторжения в силу.

14.4. Не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора об оказании брокерских услуг Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении Товара и Средств Клиента у Брокера.

14.5. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Товар Клиента и Средства Клиента у Брокера.

14.6. В любом случае Договор об оказании брокерских услуг считается утратившим силу (расторгнутым) только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершённым Сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами, и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

15. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1. Клиент обеспечивает получение от своих представителей и иных лиц, сведения о которых передаются Брокеру, согласий на обработку их персональных данных Брокером в целях исполнения Договора об оказании брокерских услуг и настоящего Регламента и передаёт Брокеру такие согласия по его требованию.

15.2. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

15.3. Брокер вправе передавать персональные данные третьим лицам (Бирже, Клиринговой организации, банкам, операторам связи, органам государственной власти) в объёме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему Регламенту, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Согласие действует со дня присоединения Клиента к настоящему Регламенту и до достижения целей обработки либо до момента отзыва согласия субъектом персональных данных. Отзыв согласия может повлечь невозможность дальнейшего оказания услуг по настоящему Регламенту.

15.5. Клиент заверяет, что его представители проинформированы об обработке их персональных данных Брокером в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Общество с ограниченной ответственностью «ТК АЗС-Инвест»

РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Общество с ограниченной ответственностью «ТК АЗС-Инвест»

ИНН 7729733859 / КПП 771401001

ОГРН 1137746169934

Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31, стр. 3, этаж 3, помещ. 1,3

Телефон: +7 (495) 477-55-42

Адрес электронной почты: doc@direct-oil.com

Официальный сайт: www.direct-oil.com

Директор _____ / Малаев П. В. /

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ:

Приложение № 1 — форма Договора об оказании брокерских услуг (договора присоединения);

Приложение № 2 — форма Поручения на покупку;

Приложение № 3 — форма Поручения на продажу;

Приложение № 4 — форма Поручения на отмену;

Приложение № 5 — форма Отчёта Брокера;

Приложение № 6 — Тарифы Брокера.