Утверждаю:
Директор
ООО «ЮНИТЭК»
В.В. Курнаков

«13» апреля 2026 г.
Вступает в силу с «13» апреля 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИТЭК» брокерских услуг на товарном рынке

(вторая редакция)

г. Кемерово
2026 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем регламенте оказания ООО «ЮНИТЭК» брокерских услуг на товарном рынке (далее - Регламент) применяются следующие термины и определения:

- **Биржа** - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО Петербургская Биржа), официальный сайт в сети Интернет: www.spimex.com.
- **Биржевой товар (Товар)** - товары определенной категории (вида, серии, качества), не изъятые из оборота и допущенные Биржей к биржевой торговле в Секции.
- **Базис поставки (Базис)** - определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации Биржевого товара.
- **Гарантийное обеспечение (ГО)** – денежная сумма в размере 5% от суммы сделки, подлежащей совершению Брокером на Бирже по поручению Клиента, наличие которой (если иное не предусмотрено настоящим Регламентом) Клиент обязан обеспечить на Клиентском счете до принятия Брокером к исполнению поручения на сделку.
- **Дата исполнения Поручения** - рабочий день, в который должны быть исполнены обязательства Брокера перед Клиентом по исполнению Поручения.
- **День заключения (совершения) сделки** - день проведения торгов, на которых была заключена Сделка.
- **День Т** - дата совершения Брокером на Бирже сделки по поручению клиента.
- **Договор об оказании брокерских услуг** - договор присоединения к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента, составленный по форме Приложения № 1 к Регламенту.
- **Клиент** - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резидент или нерезидент РФ, присоединившееся к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента.
- **Клиринговая организация** - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО Петербургская Биржа) (официальный сайт в сети Интернет: www.spimex.com).
- **Клиринговый сбор** - сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой организации.
- **Код клиента участника торгов** - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участником торгов своему Клиенту.
- **Контроллер поставки** - юридическое лицо, контролирующее поставку Биржевого товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара, с которым Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО Петербургская Биржа) заключило договор о взаимодействии.
- **Лот** - минимально допустимое количество Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Биржей.
- **Правила клиринга** – Правила, в соответствии с которыми Клиринговая организация осуществляет клиринговую деятельность.
- **Правила торгов** - правила проведения организационных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО Петербургская Биржа. Совокупность Внутренних документов Биржи, принятых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденных уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России.
- **Покупатель** - брокер, подавший Заявку на покупку Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на покупку Биржевого товара.
- **Поставщик** - юридическое лицо, заключившее договор поставки с Брокером и осуществляющее поставку Товара Клиенту, либо его грузополучателю.
- **Расчетная организация** - кредитная организация, проводящая расчеты по Сделкам на основании соответствующих поручений Клиринговой организации к

счету Клиринговой организации и в соответствии с договором, заключенным с Клиринговой организацией.

- **Реальный товар** - биржевой товар, имеющийся в наличии у Поставщика и выставленный на торги.
- **Регламент** - настоящий регламент оказания ООО «ЮНИТЭК» брокерских услуг на товарном рынке со всеми приложениями и изменениями/дополнениями к нему.
- **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.
- **Сумма сделки** - стоимость Биржевого товара по заключенной Сделке, определенная как произведение количества Биржевого Товара и цены Биржевого товара за единицу товара.
- **Счет клиринговой организации** - счет Клиринговой организации в Расчетной организации, на котором учитываются денежные средства Участников торгов и его Клиентов.
- **Участник торгов** - лицо, которое допущено к участию в биржевых торгах в порядке, установленном Правилами торгов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Брокером брокерских услуг, образцы/форматы документов, предоставляемых Клиентами Брокеру, определяет особенности взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе брокерского обслуживания, а также содержит иные положения, связанные с оказанием брокерских услуг на товарных рынках.

2.2. Регламент разработан ООО «ЮНИТЭК» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; требованиями правил, спецификаций, регламентов, иных документов, утвержденных АО Петербургская Биржа, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

2.3. Содержание Регламента является договором со стандартными условиями, которые принимаются Клиентом путем присоединения к нему.

2.4. Клиент, присоединившийся к Регламенту путем подписания с Брокером Договора об оказании брокерских услуг, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом.

2.5. Договор об оказании брокерских услуг должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

2.6. В случае возникновения спора относительно содержания Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2.7. Все персональные данные, передаваемые между Клиентами и Брокером при осуществлении брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом, в случае если это требуется в целях исполнения Регламента, Стороны признают полученными от субъекта персональных данных в законном порядке. Такие данные передаются с согласия субъекта персональных данных, если такое согласие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ

3.1. До начала взаимодействия по Регламенту Клиент предоставляет Брокеру договор на оказание брокерских услуг, а также следующие документы:

- Устав организации в последней редакции.

- Документ, подтверждающий назначение на должность и полномочия руководителя (выписка из протокола общего собрания/ решение единственного участника (акционера), приказ о назначение на должность руководителя).
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (срок давности выписки - не более 30 дней).
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату (с отметкой налоговой).
- Доверенность на представителя (в случае необходимости).
- Карта партнера.

3.2. Без предоставления необходимых документов Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента. Брокер вправе запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения о Клиенте для целей оказания услуг по настоящему Регламенту.

4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

4.1. Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК».

4.2. Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ЮНИТЭК».

4.3. Полное наименование на английском языке: «UNITEK Ltd».

4.4. Сокращенное наименование на английском языке: «UNITEK Ltd».

4.5. Юридический адрес: 650528, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский р-н, с. Силино, ул. Луговая, дом 9.

4.6. Почтовый адрес: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Большевистская, дом 2, офис 106.

4.7. Телефон: (3842) 345-704, 345-705.

4.8. Электронный адрес: office@uni-mail.ru

4.9. Официальный сайт: https://www.au-plus.group/

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Брокер обязуется:

6.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями настоящего Регламента и заключенного с Клиентом Договора.

6.1.2. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к Биржевым товарам путем направления Клиенту электронных адресов сайтов Биржи и Клиринговой организации, на которых Клиент может ознакомиться с необходимой информацией, если отсутствуют ссылки на официальные адреса сайтов Биржи и Клиринговой организации в настоящем Регламенте и заключенном с Клиентом Договоре.

6.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту и заключенному с Клиентом Договору, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.

6.1.4. 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.

6.1.5. Для учета, идентификации и регистрации Биржей Сделок с Товаром, совершаемых в рамках настоящего Регламента и заключенного с Клиентом Договора, получить от Биржи Код клиента участника торгов.

6.1.6. в случае отказа Брокера от исполнения Поручения Клиента, вызванного действиями Клиента (или обстоятельствами независящими от Брокера), сообщить об этом Клиенту в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством электронной почты, указанной в настоящем Регламенте.

6.1.7. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.

6.2. Клиент обязуется:

6.2.1. Своевременно производить с Брокером расчеты, установленные настоящим Регламентом и заключенным с Брокером Договором.

6.2.2. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им обязательств по настоящему Регламенту и заключенному с Клиентом Договору.

6.2.3. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту и заключенному между ними Договору.

6.2.4. Предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом, заключенным с Брокером Договором и Правилами торгов, по форме, установленной Приложениями № 1-2 к настоящему Регламенту.

6.2.5. Предоставить Брокеру доверенность на право совершения сделок по Поручениям Клиента, оформленную в соответствии с пунктом 7.1.3 Регламента.

6.2.6. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента.

6.2.7. Соблюдать требования Правил торгов и иных документов Биржи.

6.2.8. Самостоятельно отслеживать изменения в документах Биржи, в т. ч. публикуемых на сайте Биржи в сети интернет, имеющих отношение к настоящему Регламенту и заключенному с Брокером Договору.

6.2.9. настоящим Клиент гарантирует и подтверждает, что право собственности на Товар, являющийся объектом сделок купли-продажи, заключаемых Брокером на торгах Биржи на основании Поручения Клиента на продажу, принадлежит Клиенту, и этот Товар не является предметом залога или спора, не находится под арестом и не обременен правами третьих лиц.

6.2.10. Самостоятельно, на сайте Биржи, указанном в разделе 1 настоящего Регламента, ознакомиться с Правилами торгов и общими условиями договоров поставки (являющихся Приложением к указанным Правилам торгов), заключаемых между Поставщиками и Участниками торгов (Брокером). Тем самым, Клиент обязуется наряду с условиями настоящего Регламента и заключенного с Брокером Договора надлежащим образом соблюдать Общие условия договоров поставки и нести ответственность за их нарушение.

6.2.11. По требованию Брокера предоставить ему заверенные копии железнодорожных накладных на перевозку груза.

6.3. Брокер имеет право:

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

6.3.2. Отказаться от исполнения Поручения Клиента в случае, когда условия Поручения заведомо не выполнимы 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, указанному в настоящем пункте, Брокер по электронной почте сообщает об этом Клиенту в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда Поручение Клиента должно было быть исполнено.

6.3.3. Отступить от условий Поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. В данном случае Брокер в течение торговой сессии сообщает Клиенту о допущенных отступлениях по электронной почте.

6.3.4. 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.

6.4. Клиент имеет право:

6.4.1. До начала Торгов давать Брокеру Поручения на совершение сделок куплипродажи Биржевого товара на торгах Биржи по форме Поручения, установленной Приложениями № 1-2 к настоящему Регламенту.

6.4.2. Отменить или изменить условия Поручения, если иное не установлено Правилами торгов, путем направления Брокеру уведомления об отмене или изменении условий Поручения посредством электронной почты, адрес которой указан в настоящем Регламенте с последующем предоставлением Поручения с внесенными изменениями, которое Брокер обязан рассмотреть в течение 2 (двух) часов с момента получения электронного сообщения от Клиента. Поручения считаются отмененными или измененными с момента сообщения Брокером по электронной почте Клиенту о подтверждении изменения (отмены) Поручения либо о невозможности исполнения поручения об изменении (отмене) Поручения.

6.4.3. Требовать предоставления Брокером отчета об исполнении Поручения Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента и заключенного с Брокером Договора.

6.4.4. Не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»), Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру Поручение на продажу по форме установленной Приложения № 2 к настоящему Договору, в соответствии с Правилами торгов. С момента подачи Поручения Клиент утрачивает право распоряжаться им до получения отчета Брокера о совершении Сделки или извещения о снятии Товара с торгов.

7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

7.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента.

7.1.1. 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 подается Клиентом в письменной форме уполномоченным представителем посредством электронной почты в виде отсканированного документа по форме Поручения, установленной Приложениями № 1 - 2 к настоящему Договору. При отсутствии у Брокера доверенности на лицо, подписавшее Поручение от имени Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в его исполнении, о чем информирует Клиента по электронной почте.

7.1.2. Поручения, поданные посредством электронной почты, указанной в настоящем Регламенте, в виде отсканированного документа должны быть разборчивыми и четко 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 и заключенного с Клиентом Договора.

7.1.3. Доверенность, выданная Клиентом своему уполномоченному представителю, должна быть исполнена на бланке организации, содержать порядковый номер и дату ее выдачи, срок действия доверенности, фамилию, имя и отчество (при наличии) уполномоченного доверенностью лица, перечень предоставленных доверенностью полномочий, подпись руководителя (единоличного исполнительного органа Клиента), печать Клиента (при наличии). Доверенности, не отвечающие требованиям настоящего пункта, Брокером не принимаются.

7.1.4. Стороны признают юридическую силу Поручений, поданных по электронной почте, если они отвечают требованиям пункта 7.1.2 настоящего Регламента. Такие Поручения сохраняют свою юридическую силу до момента получения Брокером их оригиналов.

7.1.5. Содержание Поручения может быть изменено Клиентом путем направления Клиентом Брокеру распоряжений по электронной почте. Изменение Поручения возможно только, если не имеется обстоятельств, указанных в пункте 6.3.4 настоящего Регламента.

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

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

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

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

7.2. Брокер исполняет Поручения Клиента по совершению Сделки с Реальным товаром. При этом Брокер или Клиент (в зависимости от содержания Поручения Клиента) выступают в качестве Поставщика или Покупателя Товара, поставляемого в определенный Правилами торгов срок с момента регистрации Сделки на Бирже.

По содержанию условий указанной Сделки Клиент может давать Брокеру следующие виды Поручений:

- Купить Товар по текущей биржевой цене дня.
- Продать Товар по текущей биржевой цене дня.
- Купить Товар по цене не выше заданной.
- Продать Товар по цене не ниже заданной.
- Купить Товар по цене в предусмотренных поручением пределах.
- Продать Товар по цене в предусмотренных поручением пределах.
- Купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
- Продать Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
- Купить или продать Товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами торгов.

7.3. По запросу Клиента Брокер оказывает Клиенту следующие информационные услуги:

- информирует о текущей биржевой цене на конкретный Товар;
- информирует о наличии конкретного Товара на Бирже.

7.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения Поручений по покупке/продаже Биржевого товара (при Сделках с Реальным товаром):

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

7.4.2. При направлении Поручения на покупку Биржевого товара:

Клиент, планирующий осуществить покупку Реального товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга должен оплатить на расчетный счет Брокера Гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой Сделки не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1». При поручении купить Товар по цене в предусмотренных поручением пределах Гарантийный взнос рассчитывается в размере 5 (пяти) процентов от верхнего предела суммы, указанной в Поручении.

В случае подачи Поручения на покупку Биржевого товара от имени Клиента и за счет Клиента Клиент должен обеспечить на своем Клиринговом счете Гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой Сделки.

7.4.3. 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 им до получения отчета 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 даты, предшествующей дню торгов «Т-1», Клиент должен оплатить на расчетный счет Брокера Гарантийный взнос в размере согласно значению ставок денежной обеспеченности заявок на продажу по Биржевым товарам, включенным в Реестр соответствия Биржевых товаров Индексам АО Петербургская Биржа, рассчитанных на день оплаты.

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

7.4.5. Исполнив Поручение, Брокер, не позднее дня, следующего за днем совершения Сделки, обязан представить по электронной почте Клиенту отчет Брокера, оформленный согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту, документы, подтверждающие расходы по оплате биржевых и клиринговых сборов и счет-фактуру на вознаграждение/дополнительное вознаграждение по форме приложения №1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137. Выписка из сводного реестра договоров Биржи предоставляется Брокером Клиенту только на основании письменного запроса Клиента.

7.4.6. Клиент обязан, не позднее 4 (четвертого) банковского дня после направления ему Брокером по электронной почте отчета Брокера согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту, произвести полную оплату вознаграждения /дополнительного вознаграждения Брокера за исполненное Поручение. В платежном Поручении Клиент обязан указать: «Оплата вознаграждения/дополнительного вознаграждения за брокерские услуги по Договору на оказание брокерских услуг от «___» ____ 20__ года № ____, в том числе НДС 20%, по Сделке от _____ № _____», а также выполнить иные свои обязанности, вытекающие из заключенной Сделки, в том числе предоставить необходимые первичные учетные документы.

7.4.7. Если Клиент имеет возражение по отчету Брокера, он обязан в течение одного календарного дня с момента получения отчета по электронной почте сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом. Возражения Клиента могут быть направлены по электронной почте Брокеру до 14 часов по московскому времени дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

7.5. При совершении Брокером Сделки по продаже Биржевого товара на условиях от имени Брокера и за счет 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.

7.6. При совершении Брокером Сделки по продаже Биржевого товара на условиях от имени и за счет 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.

7.7. Брокер не несет ответственности за несвоевременность предоставления покупателем Клиента отгрузочных разнарядок (реквизитных заявок).

Брокер обязан проинформировать Клиента о мерах по контролю над ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах торгов, в целях предотвращения манипулирования ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на Биржевой товар, а также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных мер.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

8.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Договору составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента от суммы Сделки в рублях с учетом НДС и включает все расходы

Брокера по исполнению Поручения, за исключением расходов по оплате биржевых и клиринговых сборов.

Биржевые (АО Петербургская Биржа) и Клиринговые сборы (АО Петербургская Биржа) не включены в вознаграждение Брокера, оплачиваются отдельно и составляют:

- Биржевой сбор – 0,06 процента от объема Сделки в рублях без НДС;

- Клиринговый сбор, при условии, что Поставщик является Контролером поставки, составляет 0,03 процента от объема Сделки в рублях без НДС. Клиринговый сбор, при условии, что Поставщик не является Контролером поставки, составляет 0,057 процента от объема Сделки в рублях без НДС.

Денежные средства за Биржевые и Клиринговые сборы оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме в течении 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета и с указанием в платежном Поручении: «Перечисление денежных средств за Биржевые и Клиринговые сборы по Договору на оказание брокерских услуг от «___» _____20__ года № ____, счет от _____ № _____, НДС не облагается».

8.2. 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 заявки за единицу Товара и ценой реальной Сделки, проведенной Клиенту на Бирже за единицу Товара, умноженной на объем Товара по заключенной Сделке.

8.3. Клиент обязан возместить Брокеру обоснованно подтвержденные расходы по хранению (при наличии) и транспортировке Поставщиком приобретенного по Поручению Клиента Товара. Под обоснованно подтвержденными расходами в контексте настоящего пункта понимаются расходы, которые Брокер произвел в пользу Поставщика и которые подтверждены Поставщиком первичными учетными документами.

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

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

8.6. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счет Клиента, оплачиваются Клиентом Брокеру на основании Отчета Брокера об исполнении Поручения в полном объеме в срок, не позднее 4 (четырех) банковских дней с даты заключения Сделки, с указанием в платежном Поручении: «Перечисление денежных средств по Договору на оказание брокерских услуг от «___» _____ 20___ года № ____ за оплату Реального товара, приобретенного на биржевых торгах, Сделка от _____ № _____ в том числе НДС 20%».

8.7. Денежные средства за услуги по хранению (при наличии) и транспортировке Товара, приобретенного в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счет Клиента, оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме на основании счета Брокера в срок, не позднее 4 (четырех) банковских дней с даты выставления счета Брокера, с указанием в платежном Поручении: «Оплата услуг по хранению, транспортных расходов по доставке Товара приобретенного по Сделке от _____ № _____ по Договору на оказание брокерских услуг от «___» _____ 20__ года № _____, в том числе НДС 20%».

8.8. Денежные средства за Гарантийный взнос оплачиваются Клиентом Брокеру до момента совершения Сделки с указанием в платежном поручении: «Гарантийный взнос за участие в торгах по Договору на оказание брокерских услуг № ____ от «___» _____20__ г., НДС не облагается».

Гарантийный взнос возвращается Клиенту по его письменному требованию в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения оригинала требования. Гарантийный взнос подлежит возврату Клиенту, если имеет место совокупность следующих условий:

- Обязательства по Сделке(-ам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме.

- У Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций, предъявленных Брокером Клиенту при исполнении настоящего Договора.

- Клиент со своей стороны предоставил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключенным Брокером для Клиента Сделкам.

Если на дату возврата Гарантийного взноса будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в настоящем пункте, Брокер вправе удержать из Гарантийного взноса Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость Биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи, в том числе штрафные санкции), а в остальной части возвратить сумму Гарантийного взноса Клиенту с одновременным направлением ему уведомления об удержании суммы денежных средств из Гарантийного взноса с указанием мотивированных причин их удержания. Если же сумма Гарантийного взноса (обеспечения) 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.

8.9. Денежные средства за Товар, проданный в результате биржевых торгов, оплачиваются Брокером Клиенту (при исполнении Поручения на условиях: от имени Брокера и за счет Клиента) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента перехода права собственности на Товар по Сделке. Переход права собственности определяется согласно Правилам торгов и Правилам клиринга. Передача Товара оформляется путем подписания Сторонами Сделки Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной составленной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 №132, накладной на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма М-15) или транспортной накладной, составленной по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом». При исполнении Брокером Поручения на условиях от имени Клиента и за счет Клиента последний самостоятельно осуществляет контроль своевременности перечисления денежных средств от покупателя на клиринговый счет (регистр) Клиента.

8.10. Датой оплаты Клиентом денежных средств по настоящему Договору/Сделке считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера.

8.11. В случае заключения Брокером Сделки от имени Клиента и за его счет (используется клиринговый счет Клиента) у Клиента возникают прямые обязательства с Контрагентом по Сделке, согласно Правилам торгов и Правилам клиринга.

8.12. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному с Брокером Договору, 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 Брокером Поручения.

8.13. В случае отгрузки Товара сверх количества, указанного в Сделке или реквизитной заявке (если это связано с необходимостью полной загрузки транспортного средства), окончательный расчет за фактически поставленный Товар и транспортные услуги производится Клиентом на основании письменного требования Брокера с указанием суммы и банковских реквизитов не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты поставки.

8.14. Возврат неизрасходованного авансового платежа по Сделкам, по которым завершена поставка, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Брокером соответствующего требования Клиента, если имеет место совокупность следующих условий:

- Обязательства по Сделке(ам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме.
- У Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций.
- Клиент со своей стороны возвратил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключенным Брокером для Клиента Сделкам.
- Подписан Акт сверки взаиморасчетов после закрытия Сделки в части первичных документов.

Если на дату возврата неизрасходованного авансового платежа будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в настоящем пункте, Брокер вправе удержать из неизрасходованного авансового платежа Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость Биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи, в том числе штрафы, предъявленные Клиенту при исполнении настоящего Договора), а в остальной части возвратить сумму неизрасходованного авансового платежа Клиенту. Если же сумма неизрасходованного авансового платежа окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате неизрасходованного авансового платежа 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 счет оплаты будущих сделок по поставке Товара и расходов, связанных с доставкой.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

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

9.2. Обмен документами между Сторонами осуществляется по почтовой, электронной и телефонной связи. Необходимые адреса и контактная информация указаны в настоящем Регламенте и заключенном между Брокером и Клиентом Договоре.

Любые документы, оформляемые при исполнении настоящего Договора, 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.

9.3. 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.

9.4. При обмене документами посредством электронной почты принимается следующий порядок:

Доказательством отправки электронного сообщения Стороне настоящего Договора служит распечатка скриншота электронного сообщения, содержащая дату и время отправки сообщения, адрес электронной почты получателя, соответствующий адресу,

указанному в настоящем Регламенте, заключенном между Брокером и Клиентом Договоре или приложениях к нему (либо в официальных письмах Клиента), а также наименование и реквизиты прикрепленных к электронному письму файлов, позволяющие идентифицировать вложение (при наличии таких файлов). Не прочтение электронного сообщения, направленного Брокером в адрес Клиента, не дает Клиенту права ссылаться на его неполучение.

9.5. При обмене документами посредством почтовой связи принимается следующий порядок:

Все оригиналы документов, направляемые Сторонами друг другу способами, указанными в пункте 9.2 настоящего Регламента, направляются на почтовые адреса Сторон, указанные в настоящем Регламенте, заключенном между Клиентом и Брокером Договоре. Если в адрес отправителя возвратится письмо, направленное на почтовый адрес Стороны с отметкой: по адресу не значится, истек срок хранения, невозможно вручить адресату и пр., письмо считается полученным адресатом, что влечет за собой наступление для Стороны получателя соответствующих гражданско-правовых последствий. Доказательством получения Стороной письма противоположной стороны могут являться: уведомление о вручении, 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.

Любые претензии в рамках настоящего Регламента и заключенного между Клиентом и Брокером Договора, должны направляться посредством Почты России заказными или ценными письмами. В случае возврата писем с претензиями отправителю применяются правила абзаца первого настоящего пункта.

Документы, пересылаемые экспресс почтой, считаются полученными Стороной при наличии на соответствующей квитанции отметки адресата (получателя) о получении.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения положений настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокером Договора.

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

10.3. 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.

10.4. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной Сделке Брокер имеет право публично известить об этом участников биржевой торговли.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между ними Договору, в соответствии с положениями настоящего Регламента, заключенного между ними Договора, Правилами торгов (и иными документами Биржи), действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами (Поставщиками/Покупателями) своих обязательств по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента, в том числе ответственность за качество и количество поставленного Биржевого товара, недопоставку Биржевого товара, нарушение сроков поставки Товара.

11.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей своих обязательств, связанных с заключением Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента.

11.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, в случаях:

- если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером своих обязательств по настоящему Регламенту и заключенному между Клиентом и Брокером Договору, произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента;

- если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, установленных в настоящем Регламенте и заключенному между Клиентом и Брокером Договоре;

- если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего Поручения.

11.5. Брокер не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, если из-за сложившейся конъюнктуры на Бирже он не смог выполнить полностью или частично Поручение Клиента, предусматривающую куплю-продажу Товара, хотя он принял все меры для этого.

11.6. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Регламенту и заключенному между Клиентом и Брокером Договору, Клиент возмещает Брокеру Биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении Поручений Клиента.

11.7. 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 расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляется по дату (включительно) полного погашения задолженности.

11.7.1. Если Клиринговая организация признает заключенную Брокером Сделку дефолтной (необеспеченной) и удержит с Брокера неустойку в пользу Поставщика, Брокер в одностороннем порядке с последующим письменным уведомлением Клиента, удерживает в свою пользу сумму (часть суммы) уплаченного Клиентом Гарантийного взноса (обеспечения).

11.8. 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.

11.9. Клиент (грузополучатель Клиента) несет 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 (нахождения вагонов у Клиента и/или его грузополучателя), а также иные требования, предъявляемые к Клиенту в качестве обязательных при использовании подвижного железнодорожного состава, устанавливаются Правилами торгов. Если простой вагонов, а также иные нарушения, произошли по вине грузополучателя Клиента, Клиент несет за его действия полную ответственность.

Обязанность по доказыванию отсутствия простоя вагонов/иных нарушений лежит на Клиенте. Документами, свидетельствующими об отсутствии простоя вагонов, могут являться документы, прямо указанные в Правилах торгов.

11.10. 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 третьего лица и расчеты третьего лица, а также доверенность на лицо, уполномоченное на предъявление претензий.

11.11. Клиент в течение 15 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.

11.12. При нарушении Клиентом сроков, указанных в пункте 11.11 настоящего Регламента, претензия считается признанной Клиентом в полном объеме и подлежащей бесспорной оплате.

11.13. Претензии Поставщика, предъявленные Брокеру по оплате штрафных санкций, связанных с иными нарушениями при использовании железнодорожных вагонов, рассматриваются Клиентом по правилам пунктов 11.11, 11.12 настоящего Регламента. При этом Клиент освобождается от ответственности по уплате штрафных санкций, указанных в настоящем пункте, только после предоставления Брокеру соответствующих документов, определенных Правилами торгов.

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

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

11.16. Вопросы оплаты стоимости Биржевого товара, Клиринговых сборов, взыскания неустоек и/или штрафов, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором и настоящим разделом, в частности, регулируются в соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов.

11.17. Любые штрафные санкции, предъявленные Брокеру к уплате со стороны третьих лиц, подлежат оплате (возмещению) со стороны Клиента в полном объеме на основании претензии Брокера в соответствии с условиями настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокером Договора и Правилами торгов.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств, Брокер имеет право: приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентов, заключенным между Клиентом и Брокером Договором, либо удержать сумму задолженности Клиента из денежных средств Клиента, переданных Брокеру по любым другим договорам, заключенным Брокером с Клиентом.

12.2. Клиент обязуется не уступать свои права по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, без предварительного письменного согласия. При нарушении данного обязательства Брокер вправе предъявить, а Клиент обязуется уплатить штраф в размере 20 % от денежной оценки уступленных с нарушением предусмотренного порядка прав.

12.3. 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, заключенного между Клиентом и Брокеров Договора. При этом положения настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокеров Договора, противоречащие указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.

12.4. В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/ или в исполнительных органах Клиента и каждого из лиц в цепочке собственников Клиента последний представляет Брокеру

информацию об указанных изменениях на адрес электронной почты, указанный в настоящем Регламенте, заключенном между Клиентом и Брокером Договоре или нарочным на электронном носителе, в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

12.5. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного между Клиентом и Брокером Договора, в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 12.4 настоящего Регламента. В этом случае заключенный между Клиентом и Брокером Договор считается расторгнутым с даты получения Клиентом письменного уведомления Брокера об отказе от исполнения указанного Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

12.6. Условия по предоставлению Брокеру информации о бенефициарах Клиента, предусмотренные пунктом 12.4 настоящего Регламента, не подлежат применению, если Клиент не является коммерческой организацией.

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

12.8. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла настоящего Регламента.

12.9. Любые изменения, вносимые в заключенный между Клиентом и Брокером Договор, оформляются сторонами путем составления дополнительных соглашений к указанному Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12.10. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору являются их составными и неотъемлемыми частями.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокером Договора или в связи с ними, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения, если настоящим Регламентом, заключенным между Клиентом и Брокером Договором не предусмотрены иные (специальные) сроки.

13.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Регламенту и заключенному между Клиентом и Брокером Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Регламенту и заключенному между Клиентом и Брокером Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон заключенного между Клиентом и Брокером Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

14.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения заключенного между Клиентом и Брокером Договора.

14.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения положений настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокером Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций, включая конфликт интересов.

14.9. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.10. Стороны обязуются включать аналогичные условия в договоры, заключаемые ими с третьими лицами в целях исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, и содействовать друг другу в получении необходимой информации по ним.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, 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, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, и если они возникли после подписания указанного Договора, либо Стороны на момент подписания указанного Договора 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 положений настоящего Регламента, заключенного между Клиентом и Брокером Договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства.

15.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Регламенту, заключенному между Клиентом и Брокером Договору, отодвигается на время действия таких обстоятельств.

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

15.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты РФ либо документ иного уполномоченного государственного органа. Непредставление документа, подтверждающего наличие обстоятельств непреодолимой силы, лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на их действие.

15.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий заключенного между Клиентом и Брокером Договора либо о его расторжении.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

16.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Правил Биржи и Правил Клиринга, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов/правил.

16.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил Биржи и Правил Клиринга, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Форма Поручения Клиента на покупку товара;
2. Форма Поручения Клиента на продажу товара;
3. Форма Отчета Брокера по итогам торгов;
4. Форма Отгрузочной разнарядки;
5. Форма Договора об оказании брокерских услуг.

Приложение № 1
к Регламенту оказания
обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК»
брокерских услуг на товарном рынке

(ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

ПОРУЧЕНИЕ
на покупку Товара
(в секции «Нефтепродукты» АО Петербургская Биржа

№ _____ «__»_____20__г.

Наименование и код клиента	
Наименование Товара (код инструмента)	
Базис поставки Товара	
Количество (в тоннах)	
Цена	
Срок действия поручения	
Дополнительные сведения	*Вариант 1: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Брокера и за счет Клиента.* *Вариант 2: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Клиента и за счет Клиента.* *Виды поручений (указывать в соответствии с п. 7.2 Регламента оказания ООО «ЮНИТЭК» брокерских услуг на товарном рынке).*

Клиент _____ _____ _____
(индивидуальный код) *(подпись)* *(ФИО)*

Брокер: Клиент

ООО «ЮНИТЭК»

_____ _____ _____ _____

М.П. М.П.

Приложение № 2
к Регламенту оказания
обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК»
брокерских услуг на товарном рынке

(ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

ПОРУЧЕНИЕ
на продажу Товара
(в секции «Нефтепродукты» АО Петербургская Биржа

№ _____ «__»_____20__г.

Наименование и код клиента	
Наименование Товара (код инструмента)	
Базис поставки Товара	
Количество (в тоннах)	
Цена	
Срок действия поручения	
Дополнительные сведения	*Вариант 1: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Брокера и за счет Клиента.* *Вариант 2: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Клиента и за счет Клиента.* *Виды поручений (указывать в соответствии с п. 7.2 Регламента оказания ООО «ЮНИТЭК» брокерских услуг на товарном рынке).*

Клиент _____ _____ _____
(индивидуальный код) *(подпись)* *(ФИО)*

Брокер:
ООО «ЮНИТЭК»

_____ _____
М.П.

Клиент

_____ _____
М.П.

Приложение № 3
к Регламенту оказания
обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК»
брокерских услуг на товарном рынке

ОТЧЕТ
брокера по итогам торгов

Дата:
Наименование и код клиента:
Договор на оказание брокерских услуг (№, дата):

Поручение (№, дата):
Вид сделки (Покупка/Продажа):
Описание Товара:
Срок предоставления отгрузочных документов:

В случае совершения сделки по цене, указанной в поручении:

Номер сделки	Цена сделки, руб. за тонну	Количество тонн	Объем сделки, руб.	НДС (20%)	Вознаграждение Брокера (с НДС)

В случае совершения сделки по цене, указанной в поручении:

Номер сделки	Цена сделки, руб., согласно поручению, за тонну	Выгодная цена сделки, руб. за тонну	Количество тонн	Объем сделки, руб.	НДС (20%)	Вознаграждение Брокера (с НДС)	Дополнительное вознаграждение Брокера (с НДС)

Уполномоченное лицо _____ _____
(подпись) *(ФИО)*

Брокер:
ООО «ЮНИТЭК»

Клиент

_____ _____
М.П.

_____ _____
М.П.

Приложение № 4
к Регламенту оказания
обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК»
брокерских услуг на товарном рынке

(ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Директору ООО «ЮНИТЭК»
В.В. Курнакову

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

№ _____ «__»_____20__г.

Договор на оказание брокерских услуг (№, дата)	
Сделка (№, дата)	
Вид топлива	
Количество, тонны	
Станция назначения	
Код станции	
Грузополучатель	
Владелец подъездного пути	
Код ОКПО грузополучателя	
Ж.-д. код грузополучателя	
Адрес грузополучателя, телефон	
ИНН/КПП грузополучателя	
№ р/с грузополучателя	
Наименование банка	
№ к/с грузополучателя	
БИК	
Особые отметки	

_____ _____ _____
(Должность) *(Подпись)* *(ФИО)*

Брокер:
ООО «ЮНИТЭК»

Клиент

_____ _____
М.П.

_____ _____
М.П.

Приложение № 5
к Регламенту оказания
обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК»

ДОГОВОР №_____
об оказании брокерских услуг

г. Кемерово «__»_____20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК», именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице директора Курнакова Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать сделки в системе электронных торгов АО Петербургская Биржа от имени Брокера и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента на основании поручения Клиента, выдаваемого в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.2. Порядок оказания Брокером услуг по Договору устанавливается Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ЮНИТЭК», опубликованным на официальном сайте Брокера _____ (далее –Регламент).

1.3. Настоящий договор является договором присоединения, заключенным в порядке ст.428 ГК РФ, условия которого определены Брокером в Регламенте, являющихся неотъемлемой составной частью Договора.

1.4. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями Регламента, которые ему полностью понятны, и он обязуется их соблюдать. После подписания Договора Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями Регламента либо не признает их обязательность.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Регламентом.

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения в порядке, установленном Регламентом и законодательством Российской Федерации. Все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме в соответствии с условиями Договора и Регламента.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор, а также все документы по результатам исполнения Договора, передаются Сторонами с помощью любых средств электронно-технической связи (в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц).

Обмен документами, подписанными не ЭЦП, производится строго по адресам электронной почты и другим реквизитам, указанным в разделе 5 Договора.

Переданные таким образом документы имеют полную юридическую силу и считаются надлежащими доказательствами в суде. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Стороны несут ответственность за достоверность подписи.

При необходимости Стороны могут обмениваться оригиналами документов на условиях предусмотренных, Регламентом.

4.2. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров по настоящему Договору определяется в соответствии с Регламентом.

4.3. Заключив Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения Регламент.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер:

ООО «ЮНИТЭК»
ИНН 4205042136
КПП 425001001
Юр. адрес: 650528, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Силино, ул. Луговая, д. 9
Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Большевистская, д. 2, оф. 106
Р/с 40702810426000011135
в Кемеровском отделении № 8615
ПАО СБЕРБАНК в г. Кемерово
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612
Тел. 8 (3842) 345-704
E-mail: office@uni-mail.ru

Директор
ООО «ЮНИТЭК»

_____В.В. Курнаков
М.П.

Клиент: