**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Авалон»
_____ / Д. А. Миончинский /
«___» _____ 20__ г.

# Регламент брокерского обслуживания на товарном рынке (далее – Регламент)

## 1 Термины и определения, применяемые в рамках настоящего Регламента:

| | |
|---|---|
| **Базис поставки** | Предусмотренное спецификацией место поставки товара или иной пункт, с которым связаны цена и исполнение биржевой сделки. |
| **Биржа** | Акционерное общество Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (АО Петербургская Биржа), официальный сайт spimex.com. |
| **Биржевой сбор** | Плата, определяемая документами Биржи за предусмотренные ими действия; не является вознаграждением Брокера. |
| **Биржевой товар (Товар)** | Товар соответствующей категории, вида, сорта, марки, качества и иных характеристик, допущенный Биржей к организованным торгам и указанный в спецификации выбранного инструмента. |
| **Брокер** | Общество с ограниченной ответственностью «Авалон», сторона клиентского договора, оказывающая услуги в пределах полученного права действовать в интересах и за счёт Клиента. |
| **День Т** | День торгов, в который Брокер совершает или намеревается совершить биржевую сделку по принятому поручению. |
| **Договор** | Подписанный Брокером и Клиентом договор брокерского обслуживания на товарном рынке с Индивидуальными условиями. |
| **Заявка** | Электронное предложение или иное действие участника в системе торгов Биржи, формируемое на основании принятого поручения и регистрируемое по правилам торгов. |
| **Инструмент** | Предусмотренное правилами торгов сочетание товара, его характеристик, базиса, условий поставки и иных параметров, по которому подаётся заявка. |
| **Клиент** | Лицо, заключившее с Брокером Договор и дающее поручение на покупку либо, при отдельном согласовании, продажу товара за свой счёт. |
| **Гарантийный взнос** | Денежные средства в рублях, вносимые на клиринговый счёт в составе индивидуального клирингового обеспечения для контроля обеспеченности заявки и исполнения обязательств. В отношениях сторон также именуется гарантийным обеспечением. |
| **Денежный позиционный регистр** | Клиринговый регистр, на котором отражаются деньги и иные учитываемые активы, используемые при контроле обеспеченности заявок. Для сделок за счёт Клиента используется соответствующий клиентский регистр. |
| **Клиринг** | Определение подлежащих исполнению обязательств, контроль обеспечения, учёт на регистрах, исполнение и прекращение обязательств по сделкам в порядке применимых правил клиринга. |
| **Клиринговая организация** | АО Петербургская Биржа либо иное лицо, которое, согласно действующим обязательным документам, осуществляет клиринг по выбранной секции и инструменту. |
| **Клиринговый регистр** | Раздел учёта в системе клиринга, предназначенный для отдельного отражения обеспечения, денежных средств, имущества и обязательств участника клиринга либо его клиента. |
| **Клиринговый счёт** | Банковский счёт Клиринговой организации, на который в порядке Правил клиринга зачисляются деньги участников клиринга и их клиентов для обеспечения и исполнения обязательств. |
| **Код Клиента** | Идентификатор, присвоенный Клиенту в порядке, установленном Биржей; внутренний номер Брокера не заменяет его. |
| **Лот** | Минимальное количество товара или шаг количества в заявке, установленный спецификацией либо правилами торгов. |
| **Обеспечение заявки** | Величина денежного и (или) товарного обеспечения, достаточность которого проверяется Клиринговой организацией до регистрации заявки по действующим ставкам и риск-параметрам. |

| | |
|---|---|
| **Оператор товарных поставок** | Лицо, участвующее в организации поставки, учёта или подтверждения исполнения, если его участие предусмотрено правилами и выбранным инструментом. |
| **Отгрузочные сведения** | Данные о грузополучателе, транспорте и маршруте, необходимые для исполнения конкретной сделки; форма приведена в приложении Г. |
| **Отчёт Брокера** | Документ о результате исполнения поручения, сделке, денежных расчётах и открытых действиях Клиента по форме приложения В. |
| **Поручение** | Подписанная уполномоченным лицом Клиента инструкция на покупку по форме приложения А либо продажу по форме приложения Б. |
| **Принятое поручение** | Поручение, по которому Брокер после проверки направил Клиенту отдельное подтверждение принятия с номером и временем. |
| **Покупатель** | Сторона биржевой сделки, приобретающая товар; в зависимости от выбранного режима ею выступает Клиент либо Брокер. |
| **Продавец** | Сторона биржевой сделки, отчуждающая товар; лицо и объём его обязательств определяются выбранным режимом и условиями сделки. |
| **Поставщик** | Сторона биржевой сделки, обязанная передать товар на условиях, определённых сделкой и применимой спецификацией. |
| **Правила торгов** | Действующие правила проведения организованных торгов на товарном рынке Биржи, применимые к выбранным секции, сегменту и инструменту, а также связанные с ними обязательные документы Биржи. |
| **Расчётная организация** | Кредитная организация, через которую по распоряжениям Клиринговой организации проводятся расчёты по клиринговым и иным связанным обязательствам. |
| **Ставка обеспеченности** | Публикуемое Биржей значение для конкретного торгового дня и инструмента, используемое при расчёте денежного или товарного обеспечения заявки и договора. |
| **Регламент** | Настоящий документ в утверждённой редакции с приложениями А–Д. |
| **Сделка** | Заключённый и зарегистрированный в установленном порядке биржевой договор о покупке или продаже товара с условиями конкретного инструмента. |
| **Секция** | Соответствующая товарная секция АО Петербургская Биржа, к торгам в которой Брокер и Клиент допущены в объёме, необходимом для исполнения конкретного поручения, как то, но не ограничиваясь: «Нефтепродукты», «Нефть», «Газ природный», «Лес и стройматериалы», «Энергоносители», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Металлы и сплавы». |
| **Спецификация** | Действующий документ Биржи, описывающий параметры товара, лот, базис, цену и другие условия конкретного инструмента. |
| **СЭТ** | Система электронных торгов Биржи, через которую уполномоченный представитель совершает предусмотренные правилами действия. |
| **Трейдер** | Уполномоченный представитель Брокера, допущенный к подаче заявок и иным действиям в СЭТ в пределах своих полномочий. |
| **ЭДО и УКЭП** | Электронный документооборот и усиленная квалифицированная электронная подпись, используемые сторонами по согласованным каналам. |

## 2. Общие положения:

2.1. Регламент устанавливает порядок брокерского обслуживания при покупке и продаже Биржевого товара в следующих Секциях АО Петербургская Биржа: «Нефтепродукты», «Нефть», «Газ природный», «Лес и стройматериалы», «Энергоносители», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Металлы и сплавы». Брокерское обслуживание осуществляется только в пределах фактически предоставленного Брокеру и Клиенту допуска к соответствующей Секции, сегменту и инструменту.

**2.2.** Клиент принимает Регламент посредством подписания Договора, в котором названа переданная ему редакция. Стороны хранят эту редакцию вместе с Договором и подтверждением ознакомления. Неподписанный договор или непереданный Клиенту текст Регламента не заменяют согласования условий.

**2.3.** Индивидуальные условия Договора определяют тариф, расходы, платёжную и товарную схему, каналы связи и уполномоченных лиц. Их изменение требует соглашения сторон. Регламент применяется постольку, поскольку не противоречит обязательным правилам Биржи, клиринга и конкретной биржевой сделки.

**2.4.** Брокер приступает к клиентским операциям только после подтверждения применимого статуса участника торгов, права действовать за счёт других лиц, допуска к Секции и инструменту, регистрации Клиента и выполнения клиринговых условий. Подписание Договора не означает предоставления такого допуска.

**2.5.** Брокер раскрывает на своём сайте контактные сведения, существенные условия клиентского обслуживания и порядок определения стоимости услуг в объёме, требуемом действующими правилами допуска. Размещённая информация должна совпадать с применяемыми договорными условиями.

**2.6.** Сотрудники Брокера исполняют поручения добросовестно, в интересах Клиента и без введения его в заблуждение. Нельзя принимать поручение, исполнение которого заведомо противоречит закону, обязательным правилам или ограничениям конкретного инструмента.

## 3. Документы и сведения от Клиента:

**3.1.** До начала обслуживания Клиент передаёт регистрационные сведения, актуальную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, действующий устав либо иной учредительный документ, документы о назначении руководителя, доверенности представителям, банковские и контактные реквизиты и карточку организации. Иные документы запрашиваются при объективной необходимости для регистрации, проверки полномочий или исполнения сделки.

**3.2.** Если подписант действует по доверенности, Брокер проверяет дату, срок, лицо, объём полномочий и право выдавать поручения по конкретным видам сделок. При прекращении или изменении полномочия Клиент без промедления направляет уведомление и подтверждающие документы.

**3.3.** Клиент сообщает об изменении наименования, адреса, руководителя, состава уполномоченных лиц, банковских реквизитов, статуса и иных сведений, влияющих на обслуживание, не позднее следующего рабочего дня после того, как изменение стало ему известно. Брокер обновляет данные Биржи в применимые сроки.

**3.4.** Неполные, противоречивые или недостоверные сведения возвращаются Клиенту с перечнем необходимых исправлений. До устранения препятствия Брокер вправе не принимать новые поручения, письменно объяснив причину. Уже заключённые сделки продолжают исполняться.

**3.5.** Доступ к документам Клиента предоставляется только сотрудникам, которым он необходим для обслуживания. Персональные данные представителей обрабатываются и передаются в объёме, необходимом для законной цели и на надлежащем основании.

## 4. Сведения о Брокере:

**4.1.** Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авалон». Сокращённое наименование: ООО «Авалон». ОГРН 1053808163705, ИНН/КПП 3808128430/381101001.

**4.2.** Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304. Почтовый адрес: 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 46, кв. 36.

**4.3.** Телефон: 8 (3952) 757-245. Электронный адрес для деловой связи: i@avalon38info.ru. Специальный адрес для поручений указывается в Индивидуальных условиях и может совпадать с этим адресом после подтверждения сторон.

**4.4.** Банковские реквизиты: расчётный счёт 40702810364000997001 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск; БИК 045004816; корреспондентский счёт 30101810500000000816. Платежи осуществляются только после проверки реквизитов в подписанном Договоре и выставленном документе.

**4.5.** Контактные сведения и стоимость услуг для клиентов раскрываются на сайте Брокера в объёме, требуемом правилами допуска. Адрес сайта: [https://avalon38.ru/].

## 5. Права и обязанности сторон:

**5.1.** Брокер обязан проверить условия начала обслуживания, зарегистрировать Клиента в установленном порядке и использовать присвоенный Биржей код. При невозможности регистрации или утрате права работать за счёт клиентов Брокер уведомляет Клиента и не принимает новые поручения.

**5.2.** Брокер доводит до Клиента действующие правила торгов, спецификацию выбранного инструмента, нормы этического поведения и существенные изменения этих документов. Передача и ознакомление фиксируются в договоре либо отдельном подтверждении; при необходимости Брокер разъясняет, как изменение влияет на поручение и поставку.

**5.3.** Брокер принимает и исполняет поручения в пределах подтверждённых параметров, ведёт их раздельный учёт, сообщает о заключённых сделках, составляет достоверные отчёты и передаёт Клиенту полученные документы, необходимые для расчётов и поставки.

**5.4.** При выявлении конфликта интересов Брокер прекращает исполнение затронутого поручения до уведомления Клиента и решения ответственного лица. Запрещено скрывать конфликт, использовать данные Клиента для собственной выгоды или объединять в одной заявке поручения нескольких клиентов.

**5.5.** Брокер вправе отказать в принятии поручения при отсутствии полномочий, полной информации, подписанных Индивидуальных условий, требуемого обеспечения, допуска или технической возможности, а также при нарушении обязательных правил. Причина и время отказа сообщаются Клиенту через согласованный канал.

**5.6.** Клиент обязан подавать правомерные и однозначные поручения, поддерживать актуальность сведений и полномочий, своевременно обеспечивать согласованные платежи, соблюдать условия заключённой сделки и правила Биржи, которые доведены до него Брокером.

**5.7.** Клиент обязан организовать приёмку товара и действия назначенного им грузополучателя, своевременно передавать отгрузочные сведения и первичные документы, сообщать о нарушениях поставки и сохранять доказательства претензий к обязанному лицу.

**5.8.** Клиент вправе получать подтверждение принятия или отказа по поручению, информацию о ходе его исполнения, отчёт, расчёт вознаграждения, подтверждение расходов и сверку клиентских денежных средств, а также заявлять возражения и отзывать неисполненную часть поручения.

**5.9.** При согласованной продаже Клиент подтверждает право распоряжения товаром, его количество, качество, местонахождение, отсутствие запрещающих обременений и готовность исполнить поставку. Брокер проверяет достаточность представленных документов и не подаёт заявку при неустранённом сомнении в возможности законной поставки.

## 6. Поручения и порядок их исполнения:

**6.1.** Поручение на покупку составляется по приложению А, поручение на продажу - по приложению Б. Документ направляется от согласованного адреса либо через ЭДО уполномоченным лицом Клиента. Телефонное сообщение, код Клиента или обсуждение цены не заменяют подписанного поручения.

**6.2.** В поручении указываются Клиент и его код, направление и режим сделки, наименование и характеристики Товара, секция, инструмент, базис, единица измерения, количество и лотность, предельная цена и её состав, допустимость частичного исполнения, период поставки, срок действия, грузополучатель или место передачи Товара и специальные ограничения.

**6.3.** Покупка по текущей или лучшей доступной цене возможна только при указании максимальной цены и общего денежного лимита; при продаже указываются минимальная цена и иные условия, ниже которых отчуждение недопустимо. Специальные способы подачи заявок используются лишь если они поддерживаются выбранным режимом торгов и прямо согласованы Клиентом.

**6.4.** При поступлении поручения Брокер фиксирует дату, точное время, часовой пояс, отправителя и вложения; присваивает внутренний номер. Он отдельно подтверждает получение и после проверки — принятие к исполнению либо отказ с объяснением. Подтверждение получения не означает принятия.

**6.5.** До принятия поручения проверяются полномочия отправителя, регистрация Клиента, допуск Брокера и Клиента к соответствующей секции и инструменту, открытие необходимых регистров, условия спецификации, отсутствие запрета, текущая ставка обеспеченности, достаточность лимита и обеспечения и актуальность Индивидуальных условий. Ответственный сотрудник сохраняет результат проверки.

**6.6.** По модели образца поручение и требуемое обеспечение направляются не позднее рабочего дня, предшествующего дню торгов Т-1. Если расписание секции, Правила торгов, Правила клиринга или уведомление Брокера предусматривают иной срок, применяется такой обязательный либо согласованный срок. Позднее поручение не считается автоматически принятым.

**6.7.** Срок действия поручения указывается самим Клиентом. Если срок, режим сделки либо предельная цена покупки или продажи не указаны или не могут быть однозначно определены, Брокер просит исправить документ и до этого заявку не подаёт.

**6.8.** Брокер подаёт заявку только в пределах принятого поручения и с указанием одного Клиента. Режим «от имени Клиента за его счёт» применяется при наличии подтверждённых полномочий и предусмотренной правилами клиринговой схемы; режим «от имени Брокера за счёт Клиента» - при согласованных условиях учёта обеспечения, расчётов, передачи Товара и документов Клиенту.

**6.9.** Изменение товара, базиса, режима, количества сверх предела, цены выше максимума при покупке или ниже минимума при продаже либо срока исполнения требует нового подписанного поручения. Трейдер не вправе заменять такие условия собственным решением.

**6.10.** Отзыв или изменение оформляется подписанным письменным распоряжением со ссылкой на исходное поручение и неисполненную часть; для отмены используется форма приложения № 2 к Договору. Существенное изменение требует нового поручения по приложению А или Б. Брокер записывает время получения, передаёт распоряжение трейдеру и сообщает результат. Сделка, заключённая до фактического снятия заявки, сохраняет силу.

**6.11.** Принятие поручения не гарантирует заключения сделки. При невозможности исполнения из-за рыночных условий, отсутствия встречного предложения, изменения правил или сбоя СЭТ Брокер сообщает Клиенту причину и доступные дальнейшие действия.

**6.12.** После получения достоверных сведений торговой системы Брокер без необоснованной задержки уведомляет Клиента о заключённой сделке, частичном исполнении либо отсутствии сделки. Достоверность времени, цены, объёма и режима сверяется с биржевыми данными.

**6.13.** Отчёт по приложению В направляется не позднее следующего рабочего дня после получения необходимых данных торговой и клиринговой систем, если обязательные правила не требуют более раннего сообщения. По письменному запросу Клиента предоставляются доступные подтверждения сделки и расходов.

**6.14.** Возражения по отчёту Клиент направляет в течение пяти рабочих дней после его получения. Отсутствие возражений не подтверждает арифметическую ошибку или скрытый расход. Исправление оформляется новой версией с сохранением первоначального отчёта и причины изменения.

## 7. Порядок и условия расчётов и клиринга:

**7.1.** Размер или формула вознаграждения Брокера, база расчёта, момент возникновения права на оплату и срок платежа устанавливаются в подписанных Индивидуальных условиях. Вознаграждение Брокера включает НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. Вознаграждение Брокера не включает биржевые, клиринговые, операторские, транспортные и иные внешние расходы, если стороны прямо не согласовали иное.

**7.2.** Биржевой и клиринговый сборы, тарифы оператора товарных поставок и иные обязательные платежи уплачиваются в размере, действующем для соответствующей секции, инструмента и сделки. Брокер указывает каждый платёж отдельно в счёте или отчёте и предоставляет полученные подтверждающие документы. Ставки и сборы из документов иной организации к отношениям сторон не применяются.

**7.3.** Расчёты по сделкам осуществляются через Клиринговую организацию и Расчётную организацию в порядке Правил клиринга. В зависимости от выбранного режима Клиент перечисляет деньги Брокеру для последующего внесения на клиринговый счёт либо обеспечивает их наличие на соответствующем клиентском денежном позиционном или клиринговом регистре. Маршрут, номера регистров, назначение платежа и сроки указываются в Индивидуальных условиях и поручении.

**7.4.** Для регистрации заявки Клиент предоставляет обеспечение в размере, рассчитанном по действующей на торговый день ставке обеспеченности, опубликованной Биржей для выбранного инструмента. Если действующая ставка денежной обеспеченности Покупателя равна 5 (пяти) процентам, Гарантийный взнос составляет 5 (пять) процентов от планируемой суммы сделки. Это клиринговое обеспечение по требованиям Биржи, а не вознаграждение Брокера. При опубликовании иной ставки применяется такая иная ставка.

**7.5.** По поручению на покупку с предельной ценой размер обеспечения рассчитывается от верхнего предела суммы сделки: предельная цена за единицу, умноженная на максимальное количество Товара, а затем на действующую ставку с учётом применимых коэффициентов. Брокер сообщает Клиенту сумму, формулу, источник ставки, дату расчёта и соответствующий регистр до принятия поручения.

**7.6.** Гарантийный взнос должен быть зачислен и отражён на надлежащем денежном позиционном регистре не позднее срока Т-1, установленного пунктом 6.6 Регламента, либо в иной срок по обязательным документам и расписанию торгов. Поручение не принимается, а заявка не подаётся, пока система клиринга не позволяет подтвердить достаточность обеспечения.

**7.7.** По поручению на продажу Клиент обеспечивает товарное покрытие и (или) денежное обеспечение в форме и размере, предусмотренных Правилами клиринга, спецификацией и текущими ставками. Если для инструмента установлено товарное обеспечение 100 процентов, Клиент до подачи заявки обеспечивает учёт всего продаваемого объёма на надлежащем товарном регистре; при выборе денежного обеспечения применяется действующая ставка для Продавца.

**7.8.** Клиринговая организация блокирует обеспечение при контроле заявки и учитывает его при определении доступного лимита. При изменении ставок, цены, количества или иных риск-параметров Клиент по уведомлению Брокера вносит дополнительное обеспечение в установленный срок. Неисполнение требования может повлечь отказ в подаче или снятие неисполненной заявки, а по заключённой сделке - последствия, предусмотренные Правилами клиринга.

**7.9.** При сделке от имени Брокера за счёт Клиента Клиент перечисляет стоимость Товара и иные согласованные платежи Брокеру по счёту и отчёту в срок, позволяющий Брокеру исполнить клиринговые обязательства. Брокер обеспечивает зачисление средств на соответствующий клиентский клиринговый регистр; списание, зачёт и перечисление контрагенту производятся Клиринговой организацией по итогам клиринга.

**7.10.** При сделке от имени Клиента и за его счёт у Клиента возникают прямые обязательства перед контрагентом. Деньги и Товар учитываются на соответствующих клиентских регистрах, а Клиент обязан своевременно обеспечить их достаточность. Брокер передаёт предусмотренные поручения и информацию, но не заменяет Клиента при исполнении его прямых обязательств.

**7.11.** Гарантийный взнос не является предварительной оплатой Товара и не засчитывается в цену автоматически. Клиринговая организация вправе использовать его для исполнения предусмотренных Правилами клиринга обязательств и уплаты неустойки при признанном неисполнении. Такое использование отражается в клиринговых документах и отчёте Брокера.

**7.12.** Стоимость приобретённого или реализуемого Товара указывается с НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации и документами по соответствующей сделке. Стоимость Товара, авансовый и транспортный платежи и доплата по фактически поставленному количеству вносятся в сроки и размере, определённых сделкой, спецификацией и Правилами клиринга. Окончательный расчёт производится по фактическим данным и документам, если условия инструмента допускают отклонение количества или стоимости транспортировки.

**7.13.** Выручка от продажи поступает по клиринговой схеме на соответствующий регистр. При сделке от имени Брокера за счёт Клиента Брокер перечисляет полученную и доступную к распоряжению выручку Клиенту в срок, указанный в Индивидуальных условиях, за вычетом только согласованных, наступивших и подтверждённых сумм. При сделке от имени Клиента Клиент самостоятельно контролирует поступление на свой клиентский регистр с информационной поддержкой Брокера.

**7.14.** Неиспользованный Гарантийный взнос возвращается в течение трёх рабочих дней после его разблокировки Клиринговой организацией и получения от Клиента поручения по форме приложения № 3 к Договору, если завершены обеспеченные сделки и отсутствуют наступившие подтверждённые обязательства. До разблокировки Брокер не вправе обещать возврат. Удержание допускается только в согласованном или предусмотренном обязательными правилами размере с направлением Клиенту расчёта.

**7.15.** Неизрасходованный авансовый, транспортный или иной платёж возвращается после завершения расчётов, получения средств Брокером и сверки обязательств либо по письменному соглашению засчитывается в будущие сделки. В отчёте указываются внесённая сумма, клиринговые списания и зачисления, стоимость Товара, сборы, вознаграждение, возврат и остаток.

**7.16.** Если деньги Клиента поступают Брокеру, Брокер ведёт раздельный аналитический учёт по Клиенту, поручению, сделке, регистру и виду платежа. Средства Клиента не используются для собственных сделок и перечисляются только по согласованному основанию. По требованию Клиента проводится сверка с банковскими и клиринговыми документами.

**7.17.** Расходы по хранению, перевозке и иным сопутствующим услугам возмещаются только при их отнесении на Клиента условиями сделки или Индивидуальными условиями и при документальном подтверждении. Дополнительное вознаграждение за более выгодную цену применяется исключительно по заранее подписанной формуле; автоматически оно не возникает.

**7.18.** При недостаточности обеспечения или просрочке платежа Брокер уведомляет Клиента о сумме, основании, сроке пополнения и возможных клиринговых последствиях. Штраф, неустойка или списание не возлагаются на Клиента без основания в сделке, обязательных правилах, Договоре либо законе.

## 8. Связь и обмен документами:

**8.1.** Юридически значимые адреса, ЭДО, резервные каналы и уполномоченные отправители перечислены в Индивидуальных условиях. Изменение адреса или полномочий действует для другой стороны после получения уведомления с надлежащим подтверждением.

**8.2.** Поручения, отзывы, отчёты, отгрузочные сведения, счета и претензии могут направляться через ЭДО с УКЭП либо согласованной электронной почтой в виде читаемых подписанных копий. При сомнении в подлинности документа Брокер приостанавливает исполнение и запрашивает подтверждение.

**8.3.** Скан должен содержать все страницы, подпись, дату и приложения. Нечитаемый или неполный файл возвращается для замены; до принятия исправленного поручения заявка не подаётся. Печать требуется только если она используется Клиентом и необходима по его внутренним правилам либо применимому праву.

**8.4.** Доказательства электронного обмена включают исходное письмо, адреса, дату и время, вложения, технические подтверждения доставки и ответы стороны. Один снимок экрана без возможности идентифицировать вложение не является единственным доказательством содержания отправленного документа.

**8.5.** Оригиналы документов направляются по запросу стороны, если они необходимы для бухгалтерского учёта, суда, Биржи или исполнения сделки; способ и срок указываются в запросе с учётом обязательных правил. Отсутствие оригинала не изменяет действительность надлежащего электронного документа.

**8.6.** Телефонные переговоры допускаются для согласования технических вопросов и срочных уведомлений. Они не заменяют подписанных поручений и отзывов; код Клиента сам по себе не удостоверяет полномочие звонящего.

**8.7.** Почтовое отправление направляется по адресу, указанному в договоре или своевременно сообщённому в установленном порядке. Стороны хранят опись вложения, квитанцию и сведения о вручении или возврате. Последствия недоставки определяются применимым правом и фактическими обстоятельствами.

## 9. Конфиденциальность и персональные данные:

**9.1.** Стороны охраняют коммерческие условия, поручения, отчёты, сведения о ценах и объёмах Клиента, ставшие известными при исполнении договора. Доступ предоставляется только лицам, которым информация необходима для работы.

**9.2.** Разрешается передача необходимого объёма информации Бирже, клиринговой и расчётной организациям, поставщику, оператору товарных поставок, перевозчику, государственному органу при законном запросе, а также представителю для защиты права.

**9.3.** Данные представителей Клиента и Брокера обрабатываются для заключения и исполнения договора, проверки полномочий и обязательных процедур. Каждая сторона отвечает за законность передачи данных, которую она совершает.

**9.4.** Брокер не публикует сведения о долге Клиента или споре с ним только по своему усмотрению. Обязательное раскрытие производится в объёме и порядке, предусмотренных применимым правом и документами Биржи.

**9.5.** После прекращения договора стороны сохраняют документы в установленные сроки и используют информацию лишь для незавершённых обязательств, учёта, обязательного хранения и защиты права.

## 10. Ответственность сторон:

**10.1.** Сторона отвечает за нарушение своей обязанности при наличии предусмотренных законом оснований и возмещает доказанные последствия. Стороны принимают разумные меры к уменьшению возможного ущерба.

**10.2.** Брокер отвечает за виновный выход за пределы принятого поручения, неверную идентификацию Клиента при отсутствии должной проверки, недостоверный отчёт, неправомерное использование клиентских средств и несвоевременную передачу полученных сведений.

**10.3.** Клиент отвечает за недостоверные данные, отсутствие полномочий у указанных им лиц, просрочку согласованных платежей, несвоевременную передачу отгрузочных сведений и действия назначенного им грузополучателя в пределах применимого права и биржевой сделки.

**10.4.** Брокер не гарантирует действия независимого поставщика, Биржи, клиринговой организации, оператора поставок или перевозчика и не отвечает за отсутствие встречного предложения либо изменение рыночной цены. Это не исключает его ответственности за собственное нарушение, ненадлежащий выбор способа исполнения или несвоевременное уведомление.

**10.5.** При техническом сбое сотрудник фиксирует время, проявление, влияние на поручения и действия по восстановлению, уведомляет затронутого Клиента и следует обязательным процедурам Биржи. Сбой не освобождает сторону от обязанности доказать его влияние на исполнение.

**10.6.** Штрафы поставщика, перевозчика или Биржи, предъявленные Брокеру, не возлагаются на Клиента автоматически. Брокер передаёт документы, расчёт и указание на действие либо бездействие Клиента, послужившее основанием требования; Клиент вправе представить возражения и доказательства.

**10.7.** Обязанности по качеству, количеству и сроку поставки определяются биржевой сделкой и лежат на соответствующем обязанном лице. Брокер помогает передать претензию и документы в пределах согласованных полномочий, но не подменяет поставщика.

## 11. Дополнительные условия:

**11.1.** При просрочке, недостоверных сведениях или утрате требуемого допуска Брокер вправе приостановить принятие новых поручений с сообщением причины Клиенту. Приостановление не прекращает обязанностей по уже заключённым сделкам и возврату средств.

**11.2.** Уступка прав или перевод долга по отношениям сторон осуществляется в порядке, предусмотренном законом и договором. Настоящий Регламент сам по себе не устанавливает штраф за уступку.

**11.3.** При изменении обязательных документов Биржи, клиринга или условий инструмента Брокер проверяет открытые поручения. Если исполнение прежних условий невозможно или незаконно, он приостанавливает новые действия и запрашивает у Клиента новое поручение; заключённая сделка исполняется по применимым к ней правилам.

**11.4.** Клиент без промедления сообщает об изменении сведений о своей структуре и бенефициарах, если такие сведения запрошены на законном основании для идентификации, соблюдения требований Биржи или обязательного контроля. Объём запроса ограничивается необходимой целью.

**11.5.** Журнал поручений и сделок позволяет установить отправителя, время, содержание, проверку, решение о принятии, заявку, сделку, платежи, отчёт и сообщения Клиенту. Исправление записи производится с сохранением первоначальной версии и причины изменения.

## 12. Претензии и разрешение споров:

**12.1.** Клиентское обращение регистрируется с датой, предметом и ответственным сотрудником. Для проверки используются поручение, переписка, журнал, биржевые и клиринговые документы, банковские подтверждения и отчёты; ответ должен содержать вывод и действие по исправлению подтверждённой ошибки.

**12.2.** Претензия по договору направляется через согласованный канал, позволяющий подтвердить содержание и получение. Срок ответа составляет пятнадцать рабочих дней со дня получения, если обязательные правила не устанавливают иной срок.

**12.3.** При отсутствии соглашения спор рассматривается компетентным арбитражным судом по применимым правилам подсудности. Порядок предъявления требований к поставщику или иному участнику биржевой сделки определяется соответствующей сделкой и обязательными документами.

## 13. Антикоррупционные правила:

**13.1.** Стороны и действующие от их имени лица не предлагают, не передают и не принимают неправомерное вознаграждение в связи с допуском, торгами, расчётами, поставкой или урегулированием претензий.

**13.2.** О ставших известными обстоятельствах, указывающих на неправомерное воздействие или конфликт интересов, сторона сообщает другой стороне по согласованному каналу с достаточными для проверки сведениями. Сообщение само по себе не считается доказательством нарушения.

**13.3.** Получившая сообщение сторона организует проверку, ограничивает доступ к информации о заявителе и письменно информирует о результатах в разумный срок. При подтверждении нарушения стороны принимают предусмотренные законом и договором меры.

## 14. Обстоятельства непреодолимой силы:

**14.1.** Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, вызванное чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством, если докажет его наличие, влияние на конкретную обязанность и разумные меры по уменьшению последствий.

**14.2.** Недостаток денег, изменение цены, отсутствие нужного товара на рынке или обычное нарушение контрагента сами по себе не признаются обстоятельствами непреодолимой силы.

**14.3.** Сторона уведомляет другую без необоснованной задержки после того, как узнала о препятствии, сообщает затронутые обязательства и предполагаемую длительность. После прекращения препятствия она также уведомляет другую сторону и возобновляет исполнение, насколько это возможно.

**14.4.** Наличие и продолжительность обстоятельства подтверждаются допустимыми документами и иными доказательствами. Сертификат торгово-промышленной палаты может использоваться, когда он применим, но не объявляется единственным возможным доказательством.

**14.5.** Если препятствие длится настолько долго, что цель будущих поручений утрачена, стороны обсуждают изменение или прекращение обслуживания. Обязательства по уже заключённым сделкам и расчётам регулируются применимыми правилами и законом.

## 15. Действие и изменение Регламента:

**15.1.** Регламент вступает в силу после утверждения Брокером и применяется к Клиенту с даты подписания Договора, в котором обозначена соответствующая редакция. Текст действующей редакции и даты её действия сохраняются Брокером.

**15.2.** Новая редакция направляется действующим Клиентам не менее чем за десять рабочих дней до вступления в силу, если изменение не вызвано немедленным обязательным требованием. Содержание уведомления позволяет определить изменённые положения и дату применения.

**15.3.** Новая редакция действует на будущие поручения. Принятые поручения и заключённые сделки продолжают исполняться на условиях, применимых к ним в момент принятия или заключения, кроме случаев обязательного изменения правил.

**15.4.** Изменение тарифа, платёжной схемы, возмещаемых расходов, порядка удержания и иных Индивидуальных условий допускается только по соглашению сторон. Клиент, не согласный с новой редакцией Регламента, вправе не направлять новые поручения и отказаться от будущего обслуживания по Договору.

**15.5.** Ответственный за контроль редакций, журналов и публикации — [должность после утверждения]. Место и срок хранения определяются утверждённой номенклатурой дел и обязательными требованиями. Брокер обеспечивает возможность восстановления редакции, действовавшей по каждому поручению.

## 16. Приложения:

**16.1.** Приложение А - поручение Клиента на покупку товара.

**16.2.** Приложение Б - поручение Клиента на продажу товара.

**16.3.** Приложение В - отчёт Брокера по результату поручения.

**16.4.** Приложение Г - отгрузочные сведения Клиента.

**16.5.** Приложение Д - форма договора брокерского обслуживания.

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение А
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Авалон»

# ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ПОКУПКУ ТОВАРА

*Заполняется Клиентом. Нужный вариант отмечается знаком ✓.*

| **1 Реквизиты поручения** | |
|---|---|
| **Договор** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Поручение** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Время направления и часовой пояс** | _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Полное наименование Клиента и код Биржи** | _____ |
| **Представитель и основание полномочий** | _____ |

| **2 Условия сделки** | |
|---|---|
| **Режим сделки** | ☐ от имени Клиента за его счёт ☐ от имени Брокера за счёт Клиента |
| **Секция и сегмент** | _____ |
| **Товар** | Наименование, код, марка, сорт, категория и качество: _____ |
| **Инструмент и спецификация** | Код _____ Спецификация _____ |
| **Количество и единица измерения** | _____ |
| **Лоты** | Размер лота _____ Количество лотов _____ |
| **Частичное исполнение** | ☐ допускается ☐ не допускается Минимальная часть _____ |
| **Предельная цена** | Не выше _____ руб. за _____ |
| **Состав цены** | Цена включает НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Перевозка: ☐ включена ☐ не включена |
| **Общий денежный лимит** | _____ руб. |

| **3 Поставка и срок действия** | |
|---|---|
| **Базис и способ поставки** | _____ |
| **Период поставки** | с «____» _____ 20____ г. по «____» _____ 20____ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **3 Поставка и срок действия** | |
|---|---|
| **Грузополучатель** | _____ |
| **Дополнительные документы** | _____ |
| **Срок действия поручения** | До «____» _____ 20____ г., _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Торговая сессия и ограничения** | _____ |

| **4 Обеспечение и клиринговые регистры** | |
|---|---|
| **Ставка Покупателя и дата расчёта** | _____ % на «____» _____ 20____ г. |
| **База и сумма обеспечения** | База _____ Сумма _____ руб. |
| **Источник ставки** | _____ |
| **Денежный позиционный регистр** | _____ |
| **Клиринговый регистр** | _____ |
| **Подтверждение наличия обеспечения** | _____ |

| **5 Подпись Клиента и отметка Брокера** | |
|---|---|
| **Клиент** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП** | _____ Канал и время отправки _____ |
| **Получено Брокером** | Дата и время _____ Проверил _____ |
| **Решение** | ☐ принято ☐ отказано Причина _____ |
| **Учёт** | Номер журнала _____ Трейдер _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение Б
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Авалон»

# ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ПРОДАЖУ ТОВАРА

*Заполняется Клиентом. Нужный вариант отмечается знаком ✓.*

| **1 Реквизиты поручения** | |
|---|---|
| **Договор** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Индивидуальные условия о продаже** | от «____» _____ 20____ г. |
| **Поручение** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Время направления и часовой пояс** | _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Полное наименование Клиента и код Биржи** | _____ |
| **Представитель и основание полномочий** | _____ |

| **2 Условия сделки и сведения о Товаре** | |
|---|---|
| **Режим сделки** | ☐ от имени Клиента за его счёт ☐ от имени Брокера за счёт Клиента |
| **Распоряжение Товаром при втором режиме** | _____ |
| **Секция и сегмент** | _____ |
| **Товар** | Наименование, код, марка, сорт, категория и качество: _____ |
| **Инструмент, спецификация и документы о качестве** | _____ |
| **Право на Товар и подтверждающий документ** | _____ |
| **Место хранения, свободный остаток** | _____ |
| **Ограничения и обременения** | _____ |
| **Количество и единица измерения** | _____ |
| **Лоты** | Размер лота _____ Количество лотов _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **2 Условия сделки и сведения о Товаре** | |
|---|---|
| **Частичное исполнение** | ☐ допускается ☐ не допускается Минимальная часть _____ |

| **3 Цена, поставка и срок действия** | |
|---|---|
| **Предельная цена** | Не ниже _____ руб. за _____ |
| **Состав цены** | Цена включает НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Перевозка: ☐ включена ☐ не включена |
| **Минимальная общая выручка** | _____ руб. |
| **Базис и способ поставки** | _____ |
| **Период и место передачи** | _____ |
| **Поставщик, документы и порядок отгрузки** | _____ |
| **Срок действия поручения** | До «____» _____ 20____ г., _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Торговая сессия и ограничения** | _____ |

| **4 Расчёты и обеспечение** | |
|---|---|
| **Способ обеспечения** | ☐ товарное ☐ денежное ☐ сочетание способов |
| **Ставка Продавца** | _____ % на «____» _____ 20____ г. |
| **Позиционные и клиринговые регистры** | _____ |
| **Получатель выручки** | _____ |
| **Маршрут и срок перечисления Клиенту** | _____ |

| **5 Подпись Клиента и отметка Брокера** | |
|---|---|
| **Подтверждение Клиента** | Подтверждаю право распоряжаться Товаром и возможность законной поставки. |
| **Клиент** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП** | _____ Канал и время отправки _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **5 Подпись Клиента и отметка Брокера** | |
|---|---|
| **Получено и проверено Брокером** | Дата и время _____ Проверил _____ |
| **Решение и учёт** | ☐ принято ☐ отказано Причина _____<br>Номер журнала _____ Трейдер _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение В
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Авалон»

# ОТЧЁТ БРОКЕРА ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПОРУЧЕНИЯ

*Заполняется Брокером после получения данных торговой и клиринговой систем.*

| **1 Идентификаторы** | |
|---|---|
| **Отчёт** | № _____ Версия _____ Дата и время _____ |
| **Клиент и код** | _____ |
| **Договор и поручение** | Договор № _____ Поручение № _____ |
| **Биржевая заявка и сделка** | Заявка № _____ Сделка № _____ |

| **2 Результат исполнения** | |
|---|---|
| **Направление** | ☐ покупка ☐ продажа |
| **Результат** | ☐ заключена ☐ частично заключена ☐ не заключена |
| **Режим сделки** | ☐ от имени Клиента ☐ от имени Брокера за счёт Клиента |
| **Причина отсутствия или частичного исполнения** | _____ |

| **3 Параметры сделки** | |
|---|---|
| **Секция и инструмент** | _____ |
| **Товар и характеристики** | _____ |
| **Количество и единица** | _____ |
| **Цена за единицу и стоимость** | _____ |
| **Базис и срок поставки** | _____ |

| **4 Обеспечение и расчёты** | |
|---|---|
| **Ставка, дата и регистр** | _____ |
| **Движение обеспечения** | Внесено/учтено _____ Заблокировано _____ Использовано _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **4 Обеспечение и расчёты** | |
|---|---|
| **Разблокировано или возвращено; остаток** | _____ |
| **Оплата Товара или выручка** | _____ |
| **Авансовые и транспортные платежи** | _____ |
| **Клиринговые списания и зачисления** | _____ |
| **Перечислено Клиенту** | _____ |

| **5 Сборы, вознаграждение и приложения** | |
|---|---|
| **Биржевой и клиринговый сборы; ОТП** | _____ |
| **Иные расходы** | _____ |
| **Вознаграждение Брокера** | Формула и база _____ Сумма _____ |
| **Вознаграждение и НДС** | Вознаграждение _____ руб., в том числе НДС _____ руб. Дополнительное вознаграждение _____ руб. |
| **Приложенные документы** | ☐ биржевые ☐ клиринговые ☐ платёжные ☐ иные: _____ |

| **6 Дальнейшие действия и подпись** | |
|---|---|
| **Действия Клиента и крайний срок** | _____ |
| **Кому направить документы; статус поставки** | _____ |
| **Причина исправления отчёта** | _____ |
| **Подготовил** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП** | _____ Дата и время _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение Г
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Авалон»

# ОТГРУЗОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА

*Заполняется Клиентом, если сведения требуются для исполнения конкретной сделки.*

| **1 Основание** | |
|---|---|
| **Клиент и код** | _____ |
| **Договор** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Секция, инструмент и биржевая сделка** | _____ |
| **Товар, количество, единица и базис** | _____ |

| **2 Способ исполнения поставки** | |
|---|---|
| **Вид поставки или передачи** | _____ |
| **Транспорт** | ☐ железная дорога ☐ автомобиль ☐ трубопровод ☐ водный ☐ иной |
| **Период поставки** | с «____» _____ 20____ г. по «____» _____ 20____ г. |
| **Условия по инструменту** | _____ |

| **3 Грузополучатель** | |
|---|---|
| **Полное наименование** | _____ |
| **Адрес и контакт** | _____ |
| **ИНН и КПП при необходимости** | _____ |

| **4 Железнодорожная перевозка** | |
|---|---|
| **Станция назначения и код** | _____ |
| **Код грузополучателя** | _____ |
| **Экспедитор** | _____ |
| **Плательщик тарифа** | _____ |
| **Подъездной путь** | _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **5 Иной транспорт** | |
|---|---|
| **Маршрут и пункт назначения** | _____ |
| **Транспортное средство и допуск** | _____ |
| **Перевозчик** | _____ |
| **Иные обязательные реквизиты** | _____ |

| **6 Особые условия и подписи** | |
|---|---|
| **Качество, приёмка и сопроводительные документы** | _____ |
| **Уполномоченное лицо Клиента** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП; дата, время и канал** | _____ |
| **Отметка Брокера** | Получено _____ ☐ принято ☐ возвращено на уточнение |
| **Причина и передача надлежащему лицу** | _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

## Приложение Д Форма договора брокерского обслуживания

г. Иркутск «___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авалон», далее «Брокер», в лице генерального директора Миончинский Дмитрий Александрович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [полное наименование, ОГРН/ИНН Клиента], далее «Клиент», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ], с другой стороны заключили настоящий Договор.

### 1 Предмет договора

**1.1.** Брокер по отдельным принятым поручениям Клиента оказывает услуги по организации сделок с биржевыми товарами в следующих Секциях АО Петербургская Биржа, указанных ООО «Авалон» в заявлении о включении в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц: «Нефтепродукты», «Нефть», «Газ природный», «Лес и стройматериалы», «Энергоносители», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Металлы и сплавы». Сделки совершаются только в тех Секциях, сегментах и по тем инструментам, к которым Брокер и Клиент фактически допущены в требуемом объёме. Товар, направление, инструмент, цена, количество, единица измерения, базис и период поставки определяются каждым поручением.

**1.2.** Покупка и продажа являются доступными направлениями обслуживания, если соответствующее направление выбрано в Индивидуальных условиях. Для продажи Клиент подтверждает право распоряжаться товаром и возможность исполнить поставку. Подписание Договора само по себе не предоставляет допуска ко всем секциям и инструментам Биржи.

**1.3.** По каждому поручению стороны выбирают допустимый правилами режим: от имени Клиента за его счёт либо от имени Брокера за счёт Клиента. Передача товара, документов, денег и ответственности в режиме от имени Брокера определяется Индивидуальными условиями и соответствующей биржевой сделкой.

**1.4.** Неотъемлемые части Договора: Регламент брокерского обслуживания на товарном рынке ООО «Авалон» в редакции от [дата], переданный Клиенту до подписания; Приложение № 1 «Индивидуальные условия»; Приложение № 2 «Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения»; Приложение № 3 «Поручение Клиента на отзыв денежных средств». При расхождении обязательных документов Биржи с договорными условиями применяются обязательные документы; Индивидуальные условия имеют приоритет перед Регламентом в допускаемых пределах.

**1.5.** Клиент в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверяет:

**1.5.1.** Товар, приобретенный Брокером по биржевым сделкам на базисе «Франко-станция отправления ОТП» и относящийся к бензину автомобильному, будет использован исключительно для собственного потребления или потреблен конечными потребителями. Под конечными потребителями Стороны понимают лиц, приобретающих нефтепродукты для собственного потребления, либо обладающих необходимыми производственными мощностями для переработки закупаемой продукции или использующих нефтепродукты для переработки в соответствии с давальческими, процессинговыми и иными договорами с целью производства новых видов продукции, либо приобретающих нефтепродукты для последующей реализации через инфраструктуру принадлежащих им сетей автозаправочных, автомобильных газонаполнительных станций, автозаправочных комплексов или прочих сбытовых активов.

**1.5.2.** Товар, приобретенный Брокером по поручению и за счет Клиента по биржевым сделкам, будет использоваться Клиентом на внутреннем российском рынке и не продаваться либо иным образом передаваться за пределы территории Российской Федерации (на экспорт).

**1.6.** Стороны согласовали, что в рамках настоящего Договора Товар приобретается и реализуется исключительно с НДС. Цена Товара по каждому поручению и каждой биржевой сделке включает НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации и документами по соответствующей сделке. Поручения и сделки, предусматривающие реализацию Товара без НДС, Брокером не принимаются и не совершаются. Брокер применяет общую систему налогообложения.

### 2 Права и обязанности сторон

**2.1.** Брокер проверяет полномочия и условия допуска, регистрирует Клиента в предусмотренном порядке, принимает или мотивированно отклоняет поручения, действует в их пределах, сообщает о результате торгов и предоставляет отчёты с подтверждением расходов.

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

**2.2.** Брокер не вправе подать заявку до подтверждения своего права действовать за счёт клиентов, допуска к соответствующей секции и инструменту, регистрации Клиента, открытия необходимых клиринговых регистров, согласования расчётной схемы и наличия требуемого обеспечения. При отсутствии любого из этих условий он письменно уведомляет Клиента о препятствии.

**2.3.** Клиент предоставляет достоверные сведения и документы, подписывает поручения уполномоченным лицом, своевременно вносит гарантийное и иное клиринговое обеспечение, обеспечивает платежи и исполнение заключённых сделок, передаёт сведения и документы о Товаре, необходимые для покупки или продажи.

**2.4.** Клиент вправе получать подтверждение принятия поручения, информацию о ходе его исполнения, биржевой результат, отчёт, расчёт вознаграждения и подтверждение расходов. Он вправе отозвать неисполненную часть поручения в порядке Регламента; уже заключённая сделка отзывом не отменяется.

**2.5.** Стороны соблюдают правила торгов, клиринга, спецификацию инструмента и применимые нормы этического поведения. Брокер передаёт Клиенту действующие документы или проверяемые ссылки и фиксирует ознакомление до подачи первого поручения.

## 3 Срок действия и прекращение

**3.1.** Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до прекращения по письменному соглашению либо одностороннему уведомлению стороны за [согласовать] рабочих дней. Начало операций обусловлено выполнением пункта 2.2.

**3.2.** Прекращение Договора не аннулирует заключённые сделки и не освобождает от расчётов, отчётности, возврата остатка средств, передачи документов и обязанностей по конфиденциальности.

**3.3.** Изменение тарифа, порядка платежей, возмещаемых расходов и направлений сделок допускается только по подписанному соглашению сторон. Изменение Регламента для будущих поручений производится с предварительным уведомлением в установленном им порядке.

## 4 Иные условия

**4.1.** Размер и порядок уплаты вознаграждения, включающего НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, возмещаемые расходы, денежный маршрут и сроки платежей определяются Индивидуальными условиями. Размер биржевого и клирингового обеспечения определяется действующими правилами и ставками для выбранного инструмента; договорная форма не может уменьшать обязательный размер обеспечения.

**4.2.** Расчёты по биржевой сделке осуществляются через Клиринговую организацию и Расчётную организацию. При сделке от имени Брокера Клиент перечисляет средства Брокеру для внесения на соответствующий клиентский регистр; при сделке от имени Клиента Клиент обеспечивает средства и Товар на регистрах, открытых для учёта его операций. Подробный порядок установлен разделом 7 Регламента.

**4.3.** Гарантийный взнос рассчитывается по ставке обеспеченности, опубликованной Биржей для конкретного инструмента и торгового дня. При ставке Покупателя 5 процентов Клиент обеспечивает 5 процентов планируемой суммы сделки; при иной опубликованной ставке применяется иная ставка. Гарантийный взнос не является вознаграждением Брокера или авансом за Товар.

**4.4.** Поручение не принимается до подтверждения достаточности обеспечения. Его возврат производится после разблокировки Клиринговой организацией и завершения обеспеченных обязательств. Клиринговая организация вправе использовать обеспечение при неисполнении обязательств в случаях и порядке, предусмотренных Правилами клиринга.

**4.5.** Документооборот ведётся через согласованные в Индивидуальных условиях адреса электронной почты или ЭДО; полномочия отправителей проверяются. Телефонные переговоры не заменяют подписанных поручений.

**4.6.** Стороны отвечают за нарушение своих обязанностей по закону, Договору и обязательным правилам. Брокер не гарантирует наличие встречных заявок, определённую цену или действия независимых участников поставки, но отвечает за собственные нарушения.

**4.7.** Претензия рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней с получения, если обязательные правила не устанавливают иной срок. Неразрешённый спор передаётся в компетентный арбитражный суд по применимым правилам подсудности.

**4.8.** Договор составляется в двух экземплярах равной юридической силы либо подписывается сторонами через согласованный ЭДО. Приложения и дополнительные соглашения подписываются тем же способом, если стороны не договорились иначе.

## 5 Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| | |
|---|---|
| **Брокер** | Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»<br>ОГРН 1053808163705; ИНН/КПП 3808128430/381101001<br>664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304<br>Почтовый адрес: 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 46, кв. 36<br>Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск; р/с 40702810364000997001; БИК 045004816; к/с 30101810500000000816<br>8 (3952) 757-245; i@avalon38info.ru<br>Генеральный директор _____ / Миончинский Дмитрий Александрович / |
| **Клиент** | Наименование [ ]; ОГРН [ ]; ИНН/КПП [ ]; адрес [ ]; почтовый адрес [ ]; банк и счёт [ ]; телефон [ ]; электронный адрес [ ]; представитель и основание полномочий [ ].<br>Подпись _____ / [ ] / |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение № 1
к Договору брокерского обслуживания на товарном рынке
№ _____ от «____» _____ 20____ г.

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

*Заполняются и подписываются Сторонами до начала операций по Договору.*

| **1 Допуск и модель сделок** | |
|---|---|
| **Секции и сегменты Биржи** | _____ |
| **Направления** | ☐ покупка ☐ продажа |
| **Коды Клиента, инструменты и пределы допуска** | _____ |
| **Режим сделки** | ☐ от имени Клиента за его счёт ☐ от имени Брокера за счёт Клиента |
| **Переход Товара и документов при втором режиме** | _____ |

| **2 Вознаграждение и расходы** | |
|---|---|
| **Ставка или формула вознаграждения** | _____ |
| **База расчёта** | _____ |
| **НДС в составе вознаграждения** | Вознаграждение включает НДС по ставке, установленной законодательством РФ. |
| **Момент возникновения права на оплату** | _____ |
| **Срок оплаты** | _____ |
| **Закрытый перечень возмещаемых расходов** | _____ |
| **Подтверждение и согласование расходов вне перечня** | _____ |

| **3 Расчёты и клиринг** | |
|---|---|
| **Номера клиентских регистров** | _____ |
| **Ставка обеспечения** | Определяется по официальной таблице Биржи для инструмента и торгового дня. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **3 Расчёты и клиринг** | |
|---|---|
| **Получатель обеспечения и оплаты Товара** | _____ |
| **Порядок зачисления выручки** | _____ |
| **Срок перечисления Клиенту** | _____ |
| **Порядок возврата остатка** | _____ |

| **4 Связь и документы** | |
|---|---|
| **Адрес Клиента для поручений** | _____ |
| **Адрес Брокера** | _____ |
| **ЭДО и резервный канал** | _____ |
| **Уполномоченные подписанты и доверенности** | _____ |
| **Регламент Брокера** | Редакция от _____ передана _____ способом _____. |
| **Правила торгов и спецификации** | _____ |
| **Нормы этического поведения и подтверждение ознакомления** | _____ |

| **5 Подписи** | |
|---|---|
| **Брокер** | _____ / _____ / |
| **Клиент** | _____ / _____ / |
| **Дата подписания** | «____» _____ 20____ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение № 2
к Договору брокерского обслуживания на товарном рынке
№ _____ от «____» _____ 20____ г.

# ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

*Отмена применяется только к неисполненной части поручения и действует после подтверждения Брокером фактического снятия заявки.*

| **1 Клиент и отменяемое поручение** | |
|---|---|
| **Полное наименование Клиента** | _____ |
| **Код Клиента** | _____ |
| **Отменяемое поручение** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Объём отмены** | ☐ полностью ☐ только неисполненная часть в объёме _____ |
| **Причина отмены** | _____ |

| **2 Направление и подпись Клиента** | |
|---|---|
| **Дата и время направления** | «____» _____ 20____ г., _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Канал направления** | ☐ ЭДО ☐ согласованная электронная почта ☐ иной: _____ |
| **Уполномоченное лицо** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП** | _____ |

| **3 Отметка Брокера** | |
|---|---|
| **Получено** | Дата и время _____ Проверил _____ |
| **Статус** | ☐ заявка снята полностью ☐ заявка снята частично ☐ исполнение уже состоялось ☐ отказ |
| **Неисполненный остаток** | _____ |
| **Основание и комментарий** | _____ |
| **Уведомление Клиенту** | Дата, время и канал _____ |

*Настоящее поручение не прекращает и не изменяет сделку, заключённую до фактического снятия заявки в торговой системе.*

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

Приложение № 3
к Договору брокерского обслуживания на товарном рынке
№ _____ от «____» _____ 20____ г.

# ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

*Заполняется для возврата свободного остатка после завершения клиринговых и иных наступивших обязательств.*

| **1 Клиент и сумма возврата** | |
|---|---|
| **Полное наименование Клиента** | _____ |
| **Код Клиента** | _____ |
| **Сумма цифрами** | _____ руб. |
| **Сумма прописью** | _____ |
| **Назначение платежа** | Возврат свободного остатка денежных средств по Договору. |

| **2 Банковские реквизиты Клиента** | |
|---|---|
| **Получатель** | _____ |
| **ИНН / КПП** | _____ |
| **Расчётный счёт** | _____ |
| **Банк получателя** | _____ |
| **БИК** | _____ |
| **Корреспондентский счёт** | _____ |
| **Подтверждение реквизитов** | ☐ реквизиты ранее проверены Брокером ☐ приложено подтверждение изменения |

| **3 Направление и подпись Клиента** | |
|---|---|
| **Дата и время направления** | «____» _____ 20____ г., _____ час. _____ мин.; часовой пояс _____ |
| **Канал направления** | ☐ ЭДО ☐ согласованная электронная почта ☐ иной: _____ |
| **Уполномоченное лицо** | Должность _____ Ф.И.О. _____ |
| **Подпись или УКЭП** | _____ |

**Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**
ОГРН 1053808163705 ИНН/КПП 3808128430/381101001
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, оф. 304
8 (3952) 757-245 i@avalon38info.ru

| **4 Отметка Брокера** | |
|---|---|
| **Свободный остаток** | _____ руб. по состоянию на _____ |
| **Проверка обязательств** | ☐ обеспечение разблокировано ☐ расчёты завершены ☐ удержания отсутствуют / подтверждены |
| **Статус** | ☐ принято ☐ исполнено ☐ частично исполнено ☐ отказано |
| **Сумма к возврату** | _____ руб. |
| **Основание и комментарий** | _____ |
| **Платёжный документ** | № _____ от «____» _____ 20____ г. |
| **Проверил** | Должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ |

*Возврат осуществляется только на банковский счёт Клиента после проверки реквизитов и в пределах свободного остатка, не заблокированного и не подлежащего использованию для исполнения наступивших обязательств.*