

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Компания Брокеркредитсервис»  
№ 3 р/д от «25» января 2019 года

## **Соглашение**

**о порядке обслуживания на товарном рынке Акционерного  
общества «Национальная товарная биржа»  
клиентов Общества с ограниченной ответственностью  
«Компания Брокеркредитсервис»  
(Приложение № 29)**

## г. Новосибирск

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Приложение № 29 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение).
- 1.2. Предметом настоящего Соглашения является порядок брокерского обслуживания Клиента на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа, АО НТБ), где Брокер является участником торгов.
- 1.3. Предметом настоящего Соглашения является оказание услуг по заключению от своего имени по поручению и за счет Клиента договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, а также услуг по исполнению заключённых по поручению, за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
- 1.4. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок на товарном рынке АО НТБ, в соответствии с условиями Приложения № 29 к Регламенту.  
Для Клиентов, у которых на дату вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «01» февраля 2019 года, имеются заключенное Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об обслуживании на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в момент вступления в силу Приложения № 29 к Регламенту.  
С «01» февраля 2019 года все Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению об обслуживании на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа», заключенные с Клиентом прекращают свое действие.
- 1.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение сделок на товарном рынке АО НТБ, а также за иные услуги, оказываемые ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Соглашения, взимается в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Регламентом и Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №11 к Регламенту).
- 1.6. Биржевые торги на товарном рынке АО НТБ осуществляются в соответствии с Правилами организованных торгов АО НТБ, исполнение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, заключаемых на торгах, организуемых АО НТБ, осуществляется в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке Банка НКЦ АО (далее – Правила Биржи и Правила Клиринга соответственно). Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает факт своего ознакомления с вышеуказанными Правилами, а также иными документами, регламентирующими порядок заключения и исполнения на товарном рынке АО НТБ договоров, предметом которых является Товар, а также подтверждает, что положения указанных Правил Клиенту понятны в полном объеме и являются для него приемлемыми без каких-либо исключений и оговорок.
- 1.7. Правила Биржи и иные регламентирующие документы, в том числе, но, не ограничиваясь, Спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, заключаемых на товарном рынке АО НТБ, ознакомление с которыми подтверждает Клиент, акцептом настоящего Соглашения, в действующей редакции, размещаются (публикуются) на официальном сайте Биржи. Правила Клиринга, условия оказания услуг Оператора товарных поставок, ознакомление с которыми подтверждает Клиент, акцептом настоящего Соглашения, в действующей редакции, размещаются на официальном сайте Банк НКЦ (АО). Брокер настоящим уведомляет Клиента о возможном внесении изменений и/или дополнений в Правила, а также в порядок оказания услуг Оператора товарных поставок, которые Клиент обязуется отслеживать самостоятельно путем обращения Клиента (уполномоченного лица Клиента) на сайт Экспедитора не менее, чем 1 (один) раз в каждую календарную неделю, вне зависимости от количества заключенных Брокером по поручению, за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар.
- 1.8. Перевозка товара осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания», в соответствии с Правилами Экспедитора. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает ознакомление с Правилами Экспедитора, а также подтверждает, что условия Правил Экспедитора Клиенту понятны в полном объеме и являются для него

приемлемыми без каких-либо исключений и оговорок. Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений и/или дополнений в Правила Экспедитора, которые Клиент обязуется отслеживать самостоятельно путем обращения Клиента (уполномоченного лица Клиента) на сайт Экспедитора не менее, чем 1 (один) раз в каждую календарную неделю, вне зависимости от количества заключенных Брокером по поручению, за счет и в интересах Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар.

- 1.9. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с декларацией о рисках, которые связаны с заключением договоров являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, размещенной на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет и являющейся Приложением № 1 к настоящему Соглашению, подтверждает, что указанная декларация Клиенту разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а также подтверждает, что все риски, связанные с заключением договоров являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ несет исключительно Клиент, а также подтверждает, что риски, связанные с заключением договоров являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано каким-либо иным образом уведомлять Клиента о возникающих при оказании ему услуг в соответствии с настоящим Соглашением рисках, в том числе, при принятии поручения Клиента на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, а равно исполнять поручение Клиента только после подтверждения Клиентом принятия указанных рисков.

- 1.10. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что никакое из условий настоящего Соглашения, Генерального соглашения, являющихся неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Приложения к нему, не может быть истолковано, как обязывающее ООО «Компания БКС» уведомлять (информировать) Клиента о внесении изменений в Правила Биржи и/или Правила Клиринга и/или Правила Экспедитора. Клиент единолично несет все риски, связанные с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязанности по отслеживании изменений и/или дополнений в Правила Биржи, Правила клиринга и/или в Правила Экспедитора.

## 2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

- 2.1. **Биржа** - Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО НТБ), ОГРН 1027703001556, ИНН 7703351333, осуществляющее деятельность организатора торговли (биржи) в соответствии с положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» на основании соответствующей лицензии Банка России.
- 2.2. **Грузоотправитель** - лицо, указанное в Поручении на перевозку и в перевозочном документе, уполномоченное Клиентом на выполнение вытекающих из договора перевозки обязанностей, а именно: до предъявления Товара к перевозке подготовить его таким образом, чтобы обеспечивались безопасность движения и сохранность Товара, перевозочного средства при транспортировке в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.3. **Грузополучатель** – лицо, указанное в Поручении на перевозку и в перевозочном документе, уполномоченное Клиентом на выполнение вытекающих из договора перевозки обязанностей, а именно: на принятие любого прибывшего в адрес Клиента Товара в Пункте назначения в соответствии с действующим транспортным законодательством РФ.
- 2.4. **Клиринговая организация** – НКО НКЦ (АО), осуществляющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на товарном рынке Биржи в соответствии с Правилами клиринга.
- 2.5. **Оператор товарных поставок** – клиринговая организация, аккредитованная Биржей для осуществления функций оператора товарных поставок по итогам расчёта по сделкам, заключенным в интересах Клиента, а именно проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу в соответствии с условиями оказания услуг оператором товарных поставок.  
Организация, выполняющая функции клиринговой организации, центрального контрагента и оператора товарных поставок является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), ОГРН 1067711004481; ИНН 7750004023.
- 2.6. **Поручение на перевозку** – Экспедиторский документ, определяющий перечень и условия оказания Экспедиционных услуг, составленный в соответствии с Правилами Экспедитора.
- 2.7. **Правила клиринга** – Правила клиринга на товарном рынке (часть V) Небанковской кредитной организации-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), ОГРН 1067711004481; ИНН 7750004023, размещенные на сайте НКО НКЦ АО в сети Интернет.
- 2.8. **Правила Экспедитора** – Правила транспортной экспедиции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания», устанавливающие общий порядок оказания услуг Экспедитором, размещенные на сайте Экспедитора в сети Интернет.

- 2.9. **Пункт назначения** – место для доставки Товара указанное Клиентом в Поручении на доставку товара, и соответствующее доступному Пункту назначения для каждого Брокера. Список доступных для Брокера Пунктов назначения определяется Экспедитором.
- 2.10. **Система торгов** – ТКС «УРОЖАЙ» (Торгово-клиринговая система УРОЖАЙ) – технологическая платформа, разработанная и используемая для целей автоматизации процессов торгов, клиринга и учета товарных поставок, выполняемых в рамках функционирования товарного рынка Биржи, составная часть программно-технического комплекса, предназначенная для заключения договоров на Бирже, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.
- 2.11. **Товар** – движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве базисного актива или предмета для соответствующего договора. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке определять виды (категории) движимого имущества, которое может выступать в качестве базисного актива или предмета для соответствующего договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключаемого ООО «Компания БКС» по поручению, за счет и в интересах Клиента.
- 2.12. **Торговый товарный счет** – учетный регистр, на котором Оператор товарных поставок учитывает Имущество Клиента, которое может быть использовано для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и иным организациям.
- 2.13. **Экспедитор** – организация, предоставляющая услуги по организации доставки Товара и заключившая с Клиринговым центром Договор об оказании информационно-консультационных услуг. Экспедитором является Общество с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания» (ОГРН 1157746944420; ИНН 7718279295).
- 2.14. Термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Соглашении, трактуются в значениях, определенных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Приложениями к нему, а также в значениях, установленных Биржей, Клиринговой организацией, Оператором товарных поставок и Экспедитором в используемых данными организациями регламентирующих документах.

### 3. Права и обязанности сторон

#### 3.1. ООО «Компания БКС» обязуется:

- 3.1.1. Совершать от собственного имени юридические и фактические действия в соответствии с условиями настоящего Соглашения во исполнение поручений Клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, совершать от собственного имени юридические и фактические действия в интересах и за счет Клиента при заключении договоров и исполнении соответствующих договоров с Биржей, Клиринговой организацией, Оператором товарных поставок и Экспедитором;
- 3.1.2. вести раздельный учет денежных средств и Товаров Клиента, зарезервированных для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, и подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента и Торговый товарный счет Клиента по результатам исполнения заключенных Брокером по поручению и за счет Клиента контрактов на организованных торгах АО НТБ, и договоров, заключенных в рамках настоящего Соглашения и обязательств из них, отдельно от активов, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в иных торговых системах (на иных рынках), сделок (договоров) и обязательств из них, заключенных Брокером по поручению и за счет Клиента в иных торговых системах (на иных рынках);
- 3.1.3. Произвести регистрацию Клиента как клиента Участника торгов и клиента Участника Клиринга в соответствии с Правилами биржи и Правилами Клиринга, а также аннулировать регистрацию Клиента как клиента Участника торгов и клиента Участника Клиринга в случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого является Регламент и Приложения к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае несоблюдения Клиентом требований, предъявляемых к клиенту Участника торгов и/или клиенту Участника Клиринга в соответствии с Правилами биржи и Правилами Клиринга;
- 3.1.4. Являясь Поклажедателем в соответствии с договором, заключенным с Оператором товарных поставок, Брокер для учета Имущества, принадлежащего Клиенту, обязуется открыть обособленный Торговый товарный счет на свое имя, с указанием Клиента в качестве собственника Имущества на счете (Клиента Поклажедателя), а также предоставить Клиенту информацию о Торговом товарном счете Клиенту способами обмена сообщениями, предусмотренными Генеральным соглашением и/или иными двусторонними или многосторонними соглашениями, участниками которых является Клиент и ООО «Компания БКС»;
- 3.1.5. Заключить от собственного имени договор транспортной экспедиции с Экспедитором для оказания Клиенту экспедиторских услуг в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Соглашения;
- 3.1.6. Выполняя свои обязательства по настоящему Соглашению, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента. Настоящим Стороны подтверждают, что настоящее условие Соглашения не может толковаться как ограничивающее каким-либо образом права Брокера, предусмотренные настоящим

Соглашением, в том числе, но, не ограничиваясь, права не исполнять поручение Клиента, права получить удовлетворение в счет причитающихся ООО «Компания БКС» сумм из прав требования к третьим лицам (контрагентам) по заключенным в соответствии с настоящим Соглашением договорам и/или в результате реализации принадлежащего Клиенту Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

- 3.1.7. Совершать от своего имени и за счет Клиента все действия, необходимые для исполнения поручений Клиента, при условии исполнения Клиентом всех обязательств по Генеральному соглашению и настоящему Соглашению к нему.
- 3.1.8. Исполнять поручения Клиента в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии прямых указаний – в соответствии с обычаями делового оборота, Правилами Биржи, Правилами Клиринга, Правилами Оператора товарных поставок и Правилами Экспедитора. При этом Брокер вправе без предварительного согласования с Клиентом отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела — это необходимо для обеспечения наилучшего порядка и способа исполнения принятого поручения Клиента. Клиент уведомляется о допущенных Брокером отступлениях любым на выбор Брокера способом обмена сообщениями, предусмотренным Генеральным соглашением;
- 3.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами Биржи, Правилами Клиринга и Правилами Экспедитора.
- 3.2. **ООО «Компания БКС» имеет право:**
  - 3.2.1. Требовать от Клиента предоставления всех документов и сведений, необходимых для исполнения настоящего Соглашения. Реализация права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, не ограничивает право Брокера требовать в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему предоставления Клиентом иных документов и сведений, необходимых для исполнения Генерального соглашения;
  - 3.2.2. Предоставлять без предварительного согласования и уведомления Клиента все необходимые сведения о Клиенте (об уполномоченных лицах Клиента) на Биржу, Клиринговой организации, Оператору товарных поставок и Экспедитору;
  - 3.2.3. На основании поручений Клиента подавать заявки и заключать на организованных торгах Биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, от своего имени в интересах и за счет Клиента; а также подавать через Систему торгов от своего имени в интересах и за счет Клиента поручения Экспедитору на организацию Доставки Товара.
  - 3.2.4. Отказать в приеме и/или исполнении полученного от Клиента Поручения в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе поручения на отмену ранее поданного поручения;
  - 3.2.5. В порядке и в случаях, предусмотренным настоящим Соглашением, отказаться от его исполнения или приостановить его исполнение;
  - 3.2.6. Объединять денежные средства Клиента с денежными средствами других Клиентов ООО Компания БКС», а также с денежными средствами ООО «Компания БКС» посредством зачисления денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, предназначенные для учета денежных средств клиентов ООО «Компания БКС», и на собственные банковские счета ООО «Компания БКС» соответственно;
  - 3.2.7. Производить за счет зарезервированных Клиентом на Товарном рынке АО НТБ активов – денежных средств и Товара расчеты по всем заключенным за счет Клиента договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, удерживать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение и возмещать понесенные Брокером при исполнении поручений Клиента расходы, в том числе, но, не ограничиваясь, производить оплату услуг третьих лиц, уплачивать неустойку (пени и/или штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером, Биржей, Оператором товарных поставок, или контрагентом по заключенным договорам, совершать иные необходимые платежи;
  - 3.2.8. ООО «Компания БКС» вправе из суммы денежных средств, находящихся на счете Клиента, заблокировать и удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:
    - 3.2.6.1. причитающееся ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Соглашения вознаграждение;
    - 3.2.6.2. понесенные в связи с исполнением поручений Клиента и оказанием Клиенту услуг в соответствии с настоящим Соглашением расходы;
    - 3.2.6.3. суммы, подлежащие уплате контрагентам по заключенным за счет Клиента договорам;
    - 3.2.6.4. сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером, Биржей, Оператором товарных поставок, или контрагентом по заключенным договорам.
  - 3.2.1. ООО «Компания БКС» вправе приостановить прием от Клиента поручений при наличии у Клиента перед ООО «Компания БКС» неисполненных обязательств, срок исполнения по которым уже наступил;
  - 3.2.2. ООО «Компания БКС» вправе получить удовлетворение в счет причитающихся ООО «Компания БКС» сумм из прав требования к третьим лицам по заключенным в соответствии с настоящим Соглашением договорам и/или из стоимости Товара, зарезервированного Клиентом и/или подлежащего зачислению на

Торговый товарный счет по результатам исполнения заключенного на организованных торгах АО НТБ контракта, реализовав его в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;

### 3.3. Клиент обязуется:

- 3.3.1. Соблюдать требования, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и Приложениями к нему, Правилами Биржи, Правилами Клиринга, Правилами оператора товарных поставок и Правилами Экспедитора и самостоятельно отслеживать внесение изменений в них. Все риски, связанные с неисполнением / ненадлежащим исполнением настоящей обязанности по отслеживанию изменений и/или дополнений в указанные документы, несет Клиент;
  - 3.3.2. Резервировать активы – денежные средства и Товар в соответствии с условиями настоящего Соглашения в количестве, необходимом для полного исполнения всех обязательств Клиента по заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента договорам, а также в размере, достаточном для исполнения всех обязательств Клиента перед Брокером, в том числе, но, не ограничиваясь по уплате вознаграждения и возмещению расходов Брокера, понесенных при исполнении поручения Клиента;
  - 3.3.3. Уплачивать ООО «Компания БКС» вознаграждение в порядке и размере, предусмотренном настоящим Соглашением;
  - 3.3.4. Возместить в полном объеме все расходы, понесенные Брокером при исполнении поручений Клиента и оказании Клиенту услуг в соответствии с настоящим Соглашением.
- 3.4. Клиент имеет право:
- 3.4.1. Подавать Брокеру поручения, предусмотренные настоящим Соглашением, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Регламентом и Приложениями к нему;
  - 3.4.2. Отменить ранее поданное поручение, путем направления в ООО «Компания БКС» поручения на отмену ранее поданного поручения, одним из способов, предусмотренных для подачи Поручений;
  - 3.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Соглашением.

## 4. Особенности обслуживания на товарном рынке АО НТБ

- 4.1. Резервирование активов в целях исполнения поручений Клиента на заключение договоров, предусмотренных настоящим Соглашением, возврат денежных средств и Товара Клиенту осуществляется в соответствии с Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, разделом 23 Регламента, и настоящим Соглашением.
- 4.2. В целях исполнения поручений Клиента на товарном рынке АО НТБ могут быть зарезервированы только денежные средства в российских рублях. В случае резервирования денежных средств посредством их зачисления на брокерский счет Клиента в порядке, предусмотренном разделом 19 Регламента,
- 4.3. Все поручения на возврат денежных средств, зарезервированных для заключения на товарном рынке АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, исполняются Брокером в порядке и сроки, предусмотренные разделом Регламента.
- 4.4. Резервирование Товара осуществляется посредством его зачисления на Торговый товарный счет Клиента на основании соответствующего поручения Клиента и/или посредством зачисления Товара на Торговый товарный счет по результатам исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, заключенного Брокером по поручению и за счет Клиента. Торговый товарный счет Клиента и его соответствующие разделы открываются АО НКЦ на имя Брокера.
- 4.5. Проведение неторговых операций (зачисление/списание) по Торговому товарному счету Клиента осуществляется на основании поручений Клиента Брокеру, поданных (направленных) Брокеру способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Соглашением, и исполняемым в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами оказания услуг Оператора товарных поставок.
- 4.5. Поручение Клиента на зачисление Товара на Торговый товарный счет Клиента должно содержать следующие условия:
  - наименование Товара, подлежащего зачислению на Торговый товарный счет, и его основные характеристики;
  - дополнительные характеристики Товара;
  - количество Товара, подлежащего зачислению на Торговый товарный счет (в единицах измерения Товара);
  - номер Торгового товарного счета Клиента, с которого будет производиться списание Товара, с указанием соответствующего раздела, на котором должен быть зарезервирован Товар;
  - Базис Товара.
- 4.6. Поручение Клиента на списание Товара с Торгового товарного счета Клиента должно содержать следующие условия:
  - наименование Товара, подлежащего списанию с Торгового товарного счета, и его основные характеристики;
  - количество Товара, подлежащего списанию с Торгового товарного счета (в единицах измерения Товара);
  - номер Торгового товарного счета Клиента, с которого будет производиться списание Товара, с указанием соответствующего раздела, на котором зарезервирован Товар;

- способ выбытия Товара и предполагаемая дата его отгрузки;
  - грузополучатель Товара, подлежащего списанию с Торгового товарного счета;
  - Базис Товара;
  - предполагаемая дата исполнения поручения Клиента на списание Товара с Торгового товарного счета.
- Брокер вправе не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на зачисление и/или списание Товаров по Торговому товарному счету в случае несоответствия полученных от Клиента поручений требованиям по форме и/или содержанию указанных поручений, не предоставления Брокеру всех необходимых сведений и документов, необходимых для исполнения указанных поручений, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами Оператора товарных поставок.
- 4.7. Клиент настоящим уполномочивает Брокера распоряжаться Товаром, который учитывается по Торговому товарному счету Клиента, подавать и подписывать любые необходимые поручения (распоряжения), получать выписки и отчеты об операциях по счету, открывать и закрывать данные счета, изменять их реквизиты и статусы, подавать инвентарные и информационные поручения и запросы по ним. Брокер передает Клиенту по его требованию выписки, отчеты, иные документы, полученные от Оператора товарных поставок в отношении Торгового товарного счета Клиента. Выписки/отчеты по Торговому товарному счету Клиента, предоставленные Оператором товарных поставок являются надлежащими документами, удостоверяющими права Клиента на Товар, учитывающийся по Торговому товарному счету Клиента, а также факт исполнения соответствующих поручений Клиента по Торговому товарному счету Клиента.
- 4.8. Резервирование Товара на Торговом товарном счете не влечет перехода к Брокеру рисков случайной гибели, повреждения, порчи или ухудшения качества Товара. Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет к Брокеру каких-либо претензий и требований имущественного и/или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, уплате неустойки (штрафа и/или пени), процентов в связи с утратой, недостачей, повреждением, порчей или ухудшением качества в процессе хранения Товара, зачисленного на Торговый товарный счет, на товарном складе.
- 4.9. Поручения Клиента на вывод с брокерского счета Клиента денежных средств, зарезервированных для заключения на организованных торгах АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, а также поручения на зачисление и/или списание Товаров по Торговому товарному счету Клиента, подаются (направляются) в ООО «Компания БКС» в рабочий день не позднее 15.00 по местному времени, но, в любом случае, не позднее 15.00 по московскому времени. В случае, если такое поручение получено Брокером после 15.00 по московскому времени, Стороны договорились считать его полученным Брокером следующим рабочим днем.
- 4.10. ООО «Компания БКС» принимает поручения, предусмотренные п. 4.4. настоящего Соглашения, поданные (направленные) Клиентом только способами обмена сообщениями, определенными настоящим пунктом Соглашения, а именно:
- 4.10.1. путем предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) оригинальных письменных документов (поручений), включая направление последних по почте и с нарочным;
- 4.10.2. путем направления подписанных электронной подписью, АСП СМС электронных документов, размещенных (сформированных) на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (при наличии технической возможности).
- ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения, предусмотренные п.4.4. настоящего Соглашения, которые поданы способами, не предусмотренными настоящим Соглашением. Клиент выражает свое согласие с тем, что прием и (или) исполнение ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод с брокерского счета денежных средств, зарезервированных для заключения на организованных торгах АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, либо поручения на зачисление и/или списание Товаров по Торговому товарному счету Клиента, если такое поручение было подано Клиентом способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, принято и исполнено Брокером, это не является основанием для оспаривания операций, совершенных на основании таких поручений.
- 4.11. Возврат Клиенту денежных средств и/или Товаров, зарезервированных для заключения на товарном рынке АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, осуществляется Брокером при условии, что указанные в соответствующем поручении Клиента активы свободны на дату их исполнения от любых обязательств, прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирования.
- 4.12. Брокер вправе не исполнять/исполнить частично полученное от Клиента поручение на вывод денежных средств с брокерского счета, поручение на списание Товара с Торгового товарного счета, в случае недостаточности активов, зарезервированных Клиентом для заключения на товарном рынке АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, для исполнения всех обязательств Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по всем заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента на товарном рынке АО НТБ договорам, обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером при исполнении поручений Клиента, а равно в случае, если в результате исполнения указанного поручения Клиента значение Единого лимита, рассчитываемого Клиринговой организацией в соответствии с

Правилами Клиринга по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО) в соответствии с настоящим Соглашением, станет отрицательным, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами Биржи, Правилами Клиринга и/или Правилами Оператора товарных поставок.

- 4.13. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за отказ в принятии и/или исполнении поручений Клиента, в том числе, поручений на заключение сделок, поручений на вывод (возврат) денежных средств, поручений на списание Товара с Торгового товарного счета Клиента в соответствии с условиями п. 4.10. настоящего Соглашения.

Клиент настоящим подтверждает, что у него отсутствуют каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в случае отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении поручений по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. Клиент единолично несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с отказом ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении поручений по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, в том числе подтверждает отсутствие требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков, о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании неустойки, об уплате каких-либо процентов, в том числе за пользование чужими денежными средствами в случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 4.14. В случае недостаточности активов Клиента, для погашения обязательств по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента, в рамках настоящего Соглашения, и/или недостаточности Единого лимита Клиента, Брокер в праве осуществить перенос позиций и/или закрытие позиций Клиента, в порядке, предусмотренном п.п. 5.12. -5.20 настоящего Соглашения.

## **5. Условия подачи торговых поручений и заключения сделок. Урегулирование сделок**

- 5.1. ООО «Компания БКС» заключает на организованных торгах АО НТБ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на основании следующих типов торговых поручений (заявок), получаемых от Клиента:

- торговое поручение (заявка), подаваемое(-ая) с целью заключения форвардного договора, базисным активом которого является Товар, по текущей рыночной цене (рыночная заявка);
- торговое поручение (заявка), подаваемое(-ая) с целью заключения договора своп, базисным активом которого является Товар, по фиксированной цене (лимитированная заявка);
- заявка, подаваемая с целью заключения форвардного договора, являющаяся одновременно заявкой на заключение договора своп (комбинированная заявка). Комбинированная заявка Клиента должна соответствовать условиям, предъявляемым соответственно к заявке с целью заключения форвардного договора и заключения договора своп, базисным активом которых является Товар.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять аукционные заявки, условные заявки (стоп-заявки) на заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять заявку, подаваемую с целью заключения договора своп, базисным активом которого является Товар, по первой части которого ООО «Компания БКС» в интересах Клиента является Покупателем Товара, при отсутствии у Клиента на дату получения ООО «Компания БКС» соответствующего поручения Клиента обязательств по поставке Товара по форвардным договорам и/или договорам своп с датой исполнения не позднее даты исполнения обязательств по первой части договора своп, указанного в поручении Клиента.

- 5.2. Торговое поручение (заявка), подаваемое(-ая) с целью заключения форвардного договора, базисным активом которого является Товар, должна содержать:

- фирменное наименование Клиента,
- краткий код Клиента (при подаче поручения по телефону),
- наименование Товара,
- основные характеристики Товара,
- дополнительные характеристики Товара (в случаях, предусмотренных соответствующей спецификацией контракта),
- вид поручения (адресное/безадресное),
- направленность поручения (на продажу/на покупку),
- количество и сроки исполнения обязательств / интервал дат исполнения обязательств по контракту,
- требование к цене,
- Базис поставки (в случае подачи заявки на покупку контракта без подачи поручения на Экспедиторские услуги),
- Торговый идентификатор контрагента (для адресного поручения),

- 5.3. Торговое поручение (заявка), подаваемое(-ая) с целью заключения договора своп, базисным активом которого является Товар, должна содержать:



- фирменное наименование Клиента,
  - краткий код Клиента (при подаче поручения по телефону),
  - наименование Товара,
  - основные характеристики Товара,
  - вид поручения (адресное/безадресное),
  - направленность поручения (на продажу/на покупку),
  - количество контрактов и сроки исполнения обязательств / интервал дат исполнения обязательств по контракту,
  - требование к цене,
  - Базис поставки (поручения на заключение поставочного договора своп, базисным активом которого является Товар, по первой части которого Брокер в интересах Клиента является Покупателем Товара, считается поданным на заключение указанного договора своп на любой из базисов, входящих в Перечень Базисов, определенный Биржей),
  - Торговый идентификатор контрагента (для адресного поручения),
- 5.4. ООО «Компания БКС» принимает поручения заключение на организованных торгах АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, направленные Клиентом только способами обмена сообщениями, определенными настоящим пунктом Соглашения, а именно:
- 5.4.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;
- 5.4.2. путем предоставления оригинальных письменных документов (поручений), включая направление последних по почте и с нарочным;
- 5.4.3. иными способами обмена сообщениями, согласованными Сторонами.
- ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения на совершение сделок, предусмотренных настоящим Соглашением, которые поданы способами, не предусмотренными настоящим Соглашением. Клиент выражает свое согласие с тем, что прием и (или) исполнение ООО «Компания БКС» поручения Клиента на совершение сделок, предусмотренных настоящим Соглашением, если такие поручения поданы Клиентом способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, это не является основанием для оспаривания сделок, совершенных на основании таких поручений.
- 5.5. До подачи соответствующего поручения Клиент обязуется зарезервировать на соответствующих счетах наличие активов, свободных от любых прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в размере, достаточном для исполнения в полном объеме всех обязательств по заключенным ООО «Компания БКС» по поручению и за счет Клиента договорам на товарном рынке АО НТБ, а также обеспечить на брокерском счете наличие денежных средств для уплаты в полном объеме вознаграждения Брокеру и возмещения всех понесенных им при исполнении поручения Клиента расходов.
- 5.6. Брокер исполняет поручения Клиента на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, в случае соответствия параметров поданной заявки размеру зарезервированных Клиентом в соответствии с условиями настоящего Соглашения активов на брокерском счете Клиента и на Торговом товарном счете, свободных от любых прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, при условии, что в результате исполнения поручения Клиента значение Единого лимита, рассчитываемого Клиринговой организацией в соответствии с Правилами Клиринга по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО) в соответствии с настоящим Соглашением, не станет отрицательным, а также в случае соответствия поданного Клиентом поручения (заявки) установленным Правилами Биржи и Правилам Клиринга требованиям.
- 5.7. Брокер вправе не исполнять/исполнить частично полученное от Клиента торговое поручение в случае недостаточности активов, зарезервированных Клиентом для заключения на товарном рынке АО НТБ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, для исполнения всех обязательств Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по всем заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента на товарном рынке АО НТБ договорам, обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером при исполнении поручений Клиента, а равно в случае, если в результате исполнения указанного поручения Клиента значение Единого лимита, рассчитываемого Клиринговой организацией в соответствии с Правилами Клиринга по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО) в соответствии с настоящим Соглашением, станет отрицательным, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами Биржи, Правилами Клиринга.
- 5.8. Брокер исполняет поручения Клиента посредством заключения соответствующей сделки в соответствии с требованиями, предъявляемыми организатором торговли, Оператором товарных поставок и Экспедитором к принимаемым заявкам, заключаемым сделкам и способам обеспечения и исполнения обязательств по заключенным сделкам.
- 5.9. Брокер вправе без дополнительного согласования и уведомления Клиента устанавливать более высокие, по сравнению с установленными Клиринговой организацией, риск-параметров, предусмотренных Правилами

Клиринга и используемых Клиринговой организацией для контроля и управления рисками. При наличии технической возможности Брокер предоставляет по требованию Клиента информацию о значении Единого лимита по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО), значениях риск-параметров, предусмотренных Правилами Клиринга и используемых Клиринговой организацией для контроля и управления рисками.

- 5.10. В случае возникновения у ООО «Компания БКС» как у Участника Клиринга маржинального требования в результате того, что значение Единого лимита по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО) в соответствии с настоящим Соглашением, стало отрицательным, Брокер передает информацию о том Клиенту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и Приложениями к нему, двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвует ООО «Компания БКС» и Клиент, а Клиент в свою очередь обязуется до 13:00 часов по Московскому времени, дня в котором получено требование, обеспечить на специальном брокерском счете Клиента денежные средства в размере указанном в требовании.
- 5.11. Брокер не несет ответственности в случае совершения Биржей и/или Клиринговой организацией сделок, направленных на сокращение обязательств Клиента, в целях изменения значения Единого лимита по Расчетному коду, входящему в состав Торгово-клирингового счета, открытого Брокером для Клиента в НКО НКЦ (АО) в соответствии с настоящим Соглашением, и/или иных сделок, предусмотренными Правилами Клиринга. Биржа и /или Клиринговая организация имеют право в соответствии с правилами торгов АО НТБ и правилами клиринга НКО НКЦ (АО) при наличии неисполненного обязательства по увеличению Единого лимита, приостановить допуск Клиента к клиринговому обслуживанию по Торгово-товарному счету, открытого для учета товаров Клиента.
- 5.12. В дату исполнения обязательств по договорам, заключенным Брокером по поручению Клиента на организованных торгах АО НТБ, Клиент обязуется до 11:00 часов по Московскому времени, обеспечить наличие средств на специальном брокерском счете Клиента, достаточных для полного исполнения всех обязательств Клиента по заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента договорам исполнение, по которым происходит в указанную в настоящем пункте дату.
- 5.13. В случае отсутствия на дату урегулирования договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, заключенных по поручению Клиента на организованных торгах АО НТБ, достаточного количества денежных средств и (или) Товаров на брокерском счете Клиента, для полного исполнения всех обязательств Клиента по заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента договорам, исполнение по которым происходит в указанную в настоящем пункте дату, а также в размере, достаточном для исполнения всех обязательств Клиента перед Брокером, в том числе, но, не ограничиваясь по уплате вознаграждения и возмещению расходов Брокера, понесенных при исполнении поручения Клиента, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право без дополнительного согласования с Клиентом совершить любое(-ые) на выбор из нижеуказанных действий:
- 5.13.1. произвести урегулирование в соответствии с разделом 27 Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, произвести урегулирование сделок, заключенных по поручению Клиента, за собственный счет (за счет используемых ООО «Компания БКС» денежных средств), и предъявить Клиенту требование о погашении задолженности перед ООО «Компания БКС»/возмещении ООО «Компания БКС» убытков, возникшей/возникших в результате такого урегулирования, а также с уплатой Клиентом неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства; и/или
- 5.13.2. заключить за счет Клиента на организованных торгах АО НТБ один или несколько договоров своп, на условиях п. 5.16. настоящего Соглашения, базисным активом которого является Товар, учитывающийся по Торговому товарному счету Клиента, и/или подлежащий зачислению на него; и/или
- 5.13.3. реализовать по действующим ценам на организованных торгах АО НТБ посредством заключения форвардного договора и (или) на внебиржевом рынке посредством заключения договора поставки принадлежащий Клиенту и учитывающийся на Торговом товарном счете Товар по действующим ценам. Под действующими ценами для целей настоящего подпункта Соглашения Стороны понимают любую сложившуюся на момент заключения соответствующей сделки цену (котировку) реализуемого Товара, по которой возможна реализация максимально возможного количества Товара, учитывающегося по Торговому товарному счету Клиента, для погашения всей задолженности Клиента и уплаты всех причитающихся ООО «Компания БКС» сумм.
- При наличии задолженности Клиента перед брокером по обязательствам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право заключить договоры, на условиях, которые предусмотрены п. 5.13. - 5.15. настоящего Соглашения.
- Настоящим Клиент подтверждает, что Товары, учитываемые по Торговому товарному счету Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательств Клиента по настоящему Соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС», обязательств по оплате необходимых расходов ООО «Компания БКС» с момента внесения приходной записи в отношении указанных Товаров по Торговому товарному счету Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств

Клиента является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 5.14. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что в случае недостаточности Единого лимита Клиента (на начало основной торговой сессии торгового дня исполнения обязательств по всем заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента на товарном рынке АО НТБ договорам (далее Торговый день)), настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным ООО «Компания БКС» поручением на заключение в Торговый день, за счет и в интересах Клиента на товарном рынке АО НТБ форвардного договора в отношении любого товара который учитывается на Торговом товарном счете Клиента, в том числе Товар Клиента заведенный на счет в качестве Гарантийного обеспечения и/или подлежащего зачислению на него, по результатам исполнения обязательств по сделкам (договорам), заключенным ООО «Компания БКС» по поручению Клиента на товарном рынке АО НТБ в соответствии с Соглашением, на нижеследующих условиях:
- направленность поручения: на продажу;
  - количество (объем) товара: определяется с учетом стандартного биржевого лота, определенного ООО «Компания БКС» товара и спроса на товарном рынке АО НТБ на соответствующее количество (объем) товара. Количество товара должно быть достаточным для исполнения в полном объеме всех обязательств Клиента в Торговый день. В случае отсутствия встречных заявок с условием «без доставки» (кратных размеру лота), но при наличии заявок, содержащих поручение Экспедитору на доставку, Брокер выставляет заявку на количество товара, кратное размеру лота доставки, установленного для товара – предмета сделки на биржевом товарном рынке АО НТБ;
  - сроки исполнения обязательств: не ранее третьего дня после заключения сделки;
  - требование к цене: Цена товара по сделке может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки соответствующего товара в основном режиме торгов в текущий день на АО НТБ, а в случае если в текущем торговом дне в основном режиме торгов с соответствующим Товаром не было заключено ни одной сделки, то цена может отличаться не более, чем на 20 (Двадцать) % от цены первой сделки на торгах АО НТБ в основном режиме торгов ближайшего торгового дня, предшествующего текущему дню в течение 3 (трех) месяцев.
  - Клиент предоставляет Брокеру право самостоятельно определять иные условия форвардного договора. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последним любого контрагента (в случае заключения адресной сделки) и определением любых условий заключаемых форвардных договоров по своему усмотрению, если они не противоречат условиям, указанным в настоящем пункте Соглашения.
- 5.15. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что если в Торговый день у Клиента недостаточно активов, для исполнения всех обязательств Клиента по всем заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента на товарном рынке АО НТБ договорам, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером при исполнении поручений Клиента, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным ООО «Компания БКС» поручением на заключение в Торговый день, за счет и в интересах Клиента на товарном рынке АО НТБ, одновременно форвардного договора и договора своп (комбинированная заявка) в отношении любого свободного от обязательств по заключенным сделкам товара Клинта на ТТС, на нижеследующих условиях:
- направленность форвардного договора и первой части договора своп: на продажу;
  - Наименование и основные характеристики товара в форвардном договоре и договоре своп: Брокер самостоятельно определяет товар, участвующий в форвардном договоре и договоре своп, с учетом ликвидности товара. Товар должен быть свободен от обязательств по другим заключенным брокером в интересах Клиента сделкам. Товар в договоре своп по всем параметрам (основным характеристикам) должен совпадать с товаром в форвардном договоре.
  - количество (объем) товара: количество товара, передаваемого контрагенту по форвардному договору, должно быть достаточным для исполнения в полном объеме всех обязательств Клиента в Торговый день. При этом количество товара определяется с учетом стандартного биржевого лота, определенного ООО «Компания БКС» товара и спроса на товарном рынке АО НТБ на соответствующее количество (объем) товара. В случае отсутствия встречных заявок с условием «без доставки» (кратных размеру лота), но при наличии заявок, содержащих поручение Экспедитору на доставку, Брокер выставляет заявку на количество товара, кратное размеру лота доставки, установленного для товара – предмета сделки на биржевом товарном рынке АО НТБ. Количество товара в договоре своп должно совпадать с количеством товара в форвардном договоре;
  - сроки исполнения обязательств по форвардному договору: не ранее третьего дня заключения сделки,
  - сроки исполнения обязательств по договору своп: Дата исполнения обязательств по первой части договора своп соответствует дате заключения сделки (Торговый день), дата исполнения обязательств по второй части договора своп соответствует дате исполнения обязательств по форвардному договору, заключенному в рамках настоящего пункта Соглашения;

- требование к цене: Цена товара по сделке может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки соответствующего товара в основном режиме торгов в текущий день на АО НТБ, а в случае если в текущем торговом дне в основном режиме торгов с соответствующим Товаром не было заключено ни одной сделки, то цена может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки на торгах АО НТБ в основном режиме торгов ближайшего торгового дня, предшествующего текущему дню в течение 3 (трех) месяцев.
  - Клиент предоставляет Брокеру право самостоятельно определять иные условия форвардного договора и договора своп. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последним любого контрагента (в случае заключения адресной сделки) и определением любых условий заключаемых форвардных договоров и договоров своп по своему усмотрению, если они не противоречат условиям, указанным в настоящем пункте Соглашения.
- 5.16. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что если в Торговый день у Клиента недостаточно активов, для погашения обязательств по второй части заключенного ранее договора своп и/или для погашения обязательств по своп разнице, и/или невозможности заключить договоры, указанные в п. 5.14, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным ООО «Компания БКС» поручением на заключение в Торговый день, за счет и в интересах Клиента на товарном рынке АО НТБ, договора своп, на нижеследующих условиях:
- направленность первой части договора своп: на продажу;
  - Наименование и основные характеристики товара в договоре своп: Товар в договоре своп по всем параметрам (основным характеристикам) должен совпадать с товаром в договоре своп, для исполнения обязательств по которому недостаточно денежных средств Клиента.
  - количество (объем) товара: Количество товара, передаваемого контрагенту по договору своп, должно совпадать количеству товара по договору своп, для исполнения обязательств по которому недостаточно денежных средств Клиента;
  - сроки исполнения обязательств: не ранее третьего дня после заключения сделки;
  - сумма договора своп: Соответствует сумме второй части по договору своп, для исполнения обязательств по которому недостаточно денежных средств Клиента;
  - требование к цене: Определяется в соответствии с методикой определения Расчетных цен АО НТБ.
  - Ставка по договору своп: Определяется в процентах годовых (Ставка включает плату за Хранение и Учет имущества на базисе поставки). Брокер выставляет на биржевой товарный рынок АО НТБ заявку на сделку по наименьшей ставке заявок на покупку договора своп, выставленных на биржевом товарном рынке АО НТБ в Торговый день, при отсутствии встречных заявок, Брокер вправе повышать ставку в заявке до максимальной возможной для заключения сделки, с учетом верхней границы ценового коридора, установленной АО НТБ.
  - При определении лучших параметров встречной заявки Брокер руководствуется следующими параметрами сделки (параметры отражены в порядке приоритета):  
Сумма договора,  
Ставка по договору своп,  
Дата и исполнения обязательств по второй части договора своп.
  - Иные условия форвардного договора и договора своп, Брокер определяет самостоятельно. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последним любого контрагента (в случае заключения адресной сделки) и определением любых условий заключаемых форвардных договоров и договоров своп по своему усмотрению, если они не противоречат условиям, указанным в настоящем пункте Соглашения.
- 5.17. Брокер не гарантирует Клиенту исполнение поручений, указанных в п.п. 5.14-5.16. настоящего Соглашения. Поручения исполняются только при наличии контрагентов на биржевом товарном рынке АО НТБ, желающих заключить на указанных в п.п. 5.14-5.16. настоящего Соглашения условиях.
- 5.18. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с финансовым результатом, в том числе, но не ограничиваясь, наличием убытков, расходов по сделке, а также выбором параметров сделки, не указанных поручении.
- 5.19. Брокером может быть заключена как одна, так и несколько сделок на основании поручений, указанных в п.п. 5.13-5.15. в целях приведения Единого лимита Клиента в соответствие с установленными требованиями/ в целях обеспечения достаточной суммы денежных средств Клиента для исполнения обязательств Клиента в Торговый день.
- 5.20. В отношении поручений, указанных в п.п. 5.14-5.16, Стороны договорились, что для Клиента, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи указанных выше поручений не требуется. Подпись Клиента, содержащаяся в настоящем Соглашении, признается Сторонами подписью в таком поручении. Брокер имеет право запросить оригиналы поручений в письменном виде, указанных в настоящем пункте Соглашения, которые Клиент должен предоставить Брокеру не позднее 10 дней после направления Брокером уведомления. Поручение может не предоставляться Клиентом в письменном виде в случае предоставления в ООО «Компания БКС» принятого и подписанного Клиентом отчета за соответствующий отчетный период.

5.21. За исполнение поручений, указанных в п.п. 5.14-5.16, Клиент уплачивает Брокеру предусмотренное настоящим Соглашением. Клиент также возмещает понесенные Брокером расходы, связанные с заключением и исполнением обязательств по договорам, заключенных на основании поручений указанных в настоящем пункте Соглашения.

**6. Дополнительные услуги. Оказание услуг Экспедитора.**

- 6.1. Для надлежащего исполнения настоящего Соглашения Брокер заключает с Экспедитором Договор транспортной экспедиции, Грузополучателем по которому выступает Клиент, либо уполномоченное Клиентом лицо, указанное им в качестве Грузополучателя.
- 6.2. Поручения Клиента на Экспедиторские услуги подаются в качестве отдельного неторгового поручения, либо в составе торгового поручения.
- 6.3. Поручение Клиента на Экспедиторские услуги должно содержать все параметры, необходимые для его исполнения, и соответствовать условиям оказания услуг Оператора товарных поставок и Правилам Экспедитора.
- 6.4. Брокер вправе не принимать поручение Клиента на Экспедиторские услуги в случае недостаточности на брокерском счете денежных средств для покрытия затрат третьих лиц, которые могут возникнуть при исполнении поручения Клиента на экспедиторские услуги.
- 6.5. Брокер вправе ограничить распоряжение Клиентом денежными средствами (блокировать денежные средства на брокерском счете Клиента) в размере предполагаемой стоимости экспедиторских услуг до момента получения Брокером от Экспедитора Акта оказанных услуг с указанием их фактической стоимости.
- 6.6. Брокер не несет ответственности за действия Оператора товарных поставок, Экспедитора, Перевозчика, Грузополучателя и/или иных лиц, в результате действий которых может произойти нарушение сроков доставки товара, сбой в доставке, и/или любые иные действия, которыми Клиенту и/или его Имуществу может быть нанесен вред.
- 6.7. Клиент обязуется возместить Брокеру любые расходы, связанные с исполнением поручений Клиента на Экспедиторские услуги, а также любые расходы (включая штрафные санкции и иные компенсационные выплаты), которые могут возникнуть вследствие неисполнения Грузополучателем обязанностей, предусмотренных условиями оказания услуг Оператора товарных поставок и Правилами Экспедитора.
- 6.8. Информация обо всех договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, заключенных Брокером на организованных торгах АО НТБ на основании поручений Клиента, иных операциях, предусмотренных настоящим Соглашением, содержится в предоставляемом ООО «Компания БКС» стандартном пакете отчетности в соответствии с разделом 33 Регламента. По требованию Клиента Брокер также предоставляет полученные от Биржи, Клиринговой организации, Оператора товарных поставок, Экспедитора отчеты, выписки, уведомления, содержащие информацию об исполнении поданных Клиентом поручений.

*Приложение N 1 к Соглашению о порядке обслуживания на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»*

## **ДЕКЛАРАЦИЯ**

### **о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ**

Настоящая Декларация, раскрывающая риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ (далее – Декларация).

Факт разъяснения ООО «Компания БКС» Клиенту рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, в полном объеме и их приемлемость для Клиента в полном объеме, Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявлении об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг. Кроме того, подавая ООО «Компания БКС» поручение на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, на организованных торгах АО НТБ, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с рисками, связанными с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, факт разъяснения ООО «Компания БКС» Клиенту указанных рисков в полном объеме и приемлемость указанных рисков для Клиента в полном объеме.

Настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Товар, на организованных торгах АО НТБ, поскольку многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы. Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках и иных рисках Клиента, связанных с заключением подобного рода сделок.

Риск потери средств при заключении форвардных договоров и договоров своп на товарном рынке АО НТБ может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов и соответствия заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вашим интересам. Вы должны быть осведомлены о следующем:

1) при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (активы) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиция может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет нести самостоятельную ответственность за любые образовавшиеся при этом убытки;

2) после совершения по поручению Клиента договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, Клиент утрачивает право свободного распоряжения определенным количеством активов, специально зарезервированных для заключения договоров на товарном рынке АО НТБ, вплоть до закрытия позиций Клиента; кроме того, в случаях, предусмотренных Правилами Биржи, Правилами Клиринга и Соглашением, имущество Клиента может быть реализовано в целях исполнения обязательств по заключенным на основании поручения Клиента договорам, а также для исполнения возникших у Клиента обязательств перед Брокером;

3) в случае переноса позиций договорами своп по сделкам, в отношении которых на дату исполнения обязательств у Клиента будут отсутствовать средства, для полного исполнения всех обязательств Клиента по заключенным Брокером по поручению и за счет Клиента договорам, с момента переноса позиции у Клиента возникает обязанность по уплате основной суммы и суммы своп разницы по договору своп, заключенного для переноса позиции. В зависимости от количества заключенных договоров своп, необходимых для переноса позиции, у Клиента будет увеличиваться задолженность, по указанным в настоящем пункте сделкам.

4) в целях недопущения наступления дефолта по заключенному по поручению и за счет Клиента договору, являющемуся производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, Брокер при отсутствии у Клиента достаточного количества активов, требуемых для исполнения всех обязательств вправе исполнить их за собственный счет, предъявив впоследствии к Клиенту требование о погашении задолженности перед Брокером и/или возмещении Брокеру всех убытков, возникшей/возникших в результате такого урегулирования, начисляя при этом неустойку (пеню) на сумму задолженности, что может существенно увеличить размер обязательств Клиента перед Брокером. В таком случае Брокер оставляет за собой реализовывать по своему усмотрению все права, предусмотренные Генеральным соглашением, Приложениями к нему, Соглашением и действующим законодательством РФ;

5) вследствие условий, складывающихся на товарном рынке АО НТБ, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на товарном рынке АО НТБ приостановлены или ограничены;

6) до совершения сделки Клиенту следует согласовать с брокером и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов, взимаемых при исполнении поручений Клиента Биржей, Клиринговой организацией, Оператором товарных поставок, Экспедитором;

7) неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие позиции Клиента без согласия Клиента. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей, Клиринговой организацией (Клиринговым центром) и Брокером.

8) хранение Товара на товарном складе, его перевозка в процессе исполнения обязательств по заключенным договорам или при перемещении Товара с/на товарного(-ый) склада (склад) может быть сопряжена с полной или частичной гибелью (утратой) Товара, а равно его повреждением, порчей или ухудшением качества Товара.