

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

Соглашение

**о порядке обслуживания на рынке нефтепродуктов
клиентов Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
(Приложение № 30)**

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 30 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на рынке нефтепродуктов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение).
- 1.2. Предметом настоящего Соглашения является порядок обслуживания Клиента на рынке нефтепродуктов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа, АО «СПбМТСБ»), где ООО «Компания БКС» является Участником торгов, а также порядок принятия и исполнения поручений Клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, - внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения Сторон по обслуживанию Клиента на рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ», а также по принятию и исполнению поручений Клиента на заключение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, размер и порядок взимания вознаграждения ООО «Компания БКС», также регулируются Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью Генерального соглашения.
- 1.3. В рамках настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» дополнительно оказывает Клиенту:
- услуги по заключению по поручению Клиента от имени Клиента, за счет и в интересах Клиента внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов;
 - услуги по организации исполнения заключенных по поручению Клиента, биржевых и внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов.
- 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 рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ», а также заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, - внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат в соответствии с условиями Приложения № 30 к Регламенту (в том числе в специальной форме Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного с использованием корпоративной системы электронного документооборота).
Для Клиентов, у которых на дату вступления в силу редакции Соглашения, действующего с действующей с «01» февраля 2019 года, имеются заключенное Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об обслуживании на рынке нефтепродуктов, условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в момент вступления в силу Приложения № 30 к Регламенту.
- 1.5. С «01» февраля 2019 года все Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению об обслуживании на рынке нефтепродуктов заключенные с Клиентом прекращают свое действие.
- 1.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение сделок на рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ», заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, - внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, 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).
- 1.7. Биржевые (организованные) торги на рынке нефтепродуктов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» осуществляются в соответствии с Правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», исполнение биржевых договоров поставки нефтепродуктов, заключаемых на организованных торгах АО «СПбМТСБ», осуществляется в соответствии с Правилами клиринга на товарном рынке АО «СПбМТСБ» (далее – Правила Биржи и Правила Клиринга, приложения к ним соответственно).
Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает факт своего ознакомления с вышеуказанными Правилами, приложениями к ним, а также иными документами, регламентирующими порядок заключения и исполнения на товарном рынке АО «СПбМТСБ» биржевых договоров поставки нефтепродуктов, договоров, предметом которых является Товар, размещенными на официальных сайтах Организатора торговли, Клиринговой организации в сети Интернет на соответствующих страницах (в разделах), а также подтверждает, что положения указанных Правил Клиенту понятны в полном объеме и являются для него приемлемыми без каких-либо исключений и оговорок. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано уведомлять (информировать) Клиента о внесении изменений в Правила Биржи и/или Правила Клиринга, приложения к ним, иные документы Организатора торговли и/или Клиринговой организации, регламентирующие заключение и/или исполнение сделок, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения, а

равно уведомлять об изменении ставок обеспечения и риск-параметров, определяемых Биржей/Клиринговой организацией, и порядка их расчета.

Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в неделю, если иной срок не предусмотрен настоящим Соглашением, обращаться на сайт Организатора торговли, Клиринговой организации (на соответствующие разделы указанных Интернет-сайтов) для своевременного ознакомления с изменениями вышеуказанных документов и сведений. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей необходимой информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей необходимой информации об изменениях несет исключительно Клиент.

- 1.8. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с декларацией о рисках, которые связаны с заключением договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат размещенной на сайте www.broker.ru в сети Интернет и являющейся Приложением № 1 к настоящему Соглашению, указанная декларация Клиенту разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а все риски, связанные с заключением договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат несет исключительно Клиент, риски, связанные с заключением договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Клиент полностью осознает тот факт, что заключение договоров поставки нефтепродуктов, а также инвестирование во внебиржевые поставочные договоры своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, связано с различными рисками, реализация которых может привести к возникновению убытков для Клиента, в том числе, с связи с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива внебиржевого поставочного договора своп.

- 1.9. ООО «Компания БКС» заключает по поручению Клиента договоры поставки нефтепродуктов, внебиржевые поставочные договоры своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, иные договоры, необходимые для организации транспортировки, хранения, приема и отпуска нефтепродуктов, без принятия на себя ручательства за исполнение указанных сделок контрагентом (без делькредере), и не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами (контрагентами) договоров, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

2.1. Базис поставки (Базис):

- применительно к договорам поставки нефтепродуктов, заключенным на организованных торгах рынка нефтепродуктов АО «СПБМТСБ»: определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору поставки нефтепродуктов, либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара;

- применительно к внебиржевым договорам поставки нефтепродуктов, внебиржевым поставочным договорам своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат: место исполнения обязательств обязанной стороны по поставке нефтепродуктов.

- 2.2. **Биржа (Организатор торговли)** - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»), ИНН 7840389730/КПП 784001001;

- 2.3. **Биржевой договор поставки** - зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с пунктом 5 ст. 454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов и Спецификацией биржевого товара;

- 2.4. **Товар** - Нефтепродукты и продукция нефтехимического производства определенной категории (рода, вида, марки) и качества, не изъятые из оборота, являющиеся объектом соответствующих сделок, а в отношении биржевых договоров поставки - помимо указанного допущенные Биржей к организованным торгам в Секции.

- 2.5. **Блокирование денежных средств на счете Клиента** – ограничение на распоряжение Клиентом денежными средствами на счете в сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» и третьими лицами (контрагентами по заключенным сделкам, Биржей, Клиринговой организацией, экспедиторами, лицами, оказывающими услуги по транспортировке, хранению, погрузку/выгрузку нефтепродуктов в цистерны и т.д.);

- 2.6. **Внутренние документы Биржи** - Правила организованных торгов и иные внутренние документы Биржи, включая Спецификации биржевого товара, положения, регламенты, и иные документы, утвержденные уполномоченными органами Биржи и доведенные до сведения Участника торгов в установленном порядке;

- 2.7. **Обеспечение** – денежные средства, предоставленные Клиентом для исполнения обязательств по заключенным договорам поставки нефтепродуктов во исполнение поручений Клиента, и соответствующие требованиям, установленным настоящим Дополнительным соглашением и Правилами ТС;
- 2.8. **Клиринговая организация** – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»), осуществляющее клиринг по обязательствам из биржевых договоров поставки, заключенных в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»;
- 2.9. **Лот** - минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в торговом поручении Клиента. Размер лота определяется Спецификацией биржевого товара;
- 2.10. **Объем Поручения** – указание на число лотов для покупки/продажи нефтепродуктов в Торговом Поручении Клиента;
- 2.11. **Организованные торги** - торги, проводимые на регулярной основе по Правилам организованных торгов в Секции Биржи;
- 2.12. **Правила клиринга** - Правила осуществления клиринговой деятельности АО «СПбМТСБ» по договорам с биржевым товаром, утвержденные уполномоченным органом АО «СПбМТСБ» и зарегистрированные в установленном порядке Банком России, в соответствии с которыми производится клиринг по заключенным биржевым сделкам поставки нефтепродуктов;
- 2.13. **Правила торгов** - совокупность Внутренних документов Биржи, принятых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденных уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России;
- 2.14. **Спецификация биржевого товара (спецификация)** - документ, определяющий наименование, код Биржевого товара в торговой системе, количественные характеристики Биржевого товара, наименование Базиса поставки, валюту и шаг цены в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», а также особенности обеспечения исполнения обязательств по конкретным Товарам, особенности порядка и срока оформления документов, подтверждающих поставку. Актуальная редакция Спецификации расположена по адресу: <http://spimex.com/> ;
- 2.15. **Клиентский счет Клиента** – аналитический счет внутреннего учета ООО «Компания БКС», по которому учитываются денежные средства, зарезервированные Клиентом по настоящему Дополнительному соглашению в целях заключения договоров поставки нефтепродуктов на организованном и неорганизованном (внебиржевом) рынке, с момента их поступления в ООО «Компания БКС» либо с момента получения ООО «Компания БКС» подтверждения третьих лиц (Клиринговой организации) о поступлении денежных средств, до момента их списания с указанного счета Клиента;
- 2.16. **Барьерное условие** - условие, в соответствии с которым у сторон внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, возникают, изменяются и/или прекращаются права и обязанности по указанному договору своп.
- 2.17. **Расчетный агент** – лицо, осуществляющее в соответствии с условиями сторон внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, расчет показателей и коэффициентов, предусмотренных условиями указанного договора своп.
- 2.18. 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, экспедиторами, перевозчиками и иными привлеченными ООО «Компания БКС» для урегулирования заключенных по поручению Клиента договоров в используемых данными организациями регламентирующих документах.
- 2.19. В целях определения условий заключаемой сделки в поручении Клиента могут использоваться специальные термины, значения которых определены в иных документах, в том числе, но, не ограничиваясь, в международных правилах толкования торговых терминов. В случае использования таковых в поручении Клиента должно определяться значение такого термина, либо должна содержаться ссылка на тот документ и ту редакцию документа, в котором (в которой) содержится определение соответствующего термина.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ООО «Компания БКС» обязуется:

- 3.1.1. произвести регистрацию Клиента как клиента Участника торгов и клиента Участника Клиринга в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» 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;
- 3.1.2. совершать юридические и фактические действия в соответствии с условиями настоящего Соглашения во исполнение поручений Клиента на заключение договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), в возможности осуществления промежуточных выплат, совершать юридические и фактические действия в интересах и за счет Клиента при заключении и исполнении соответствующих договоров с Биржей,

Клиринговой организацией, третьими лицами, оказывающими услуги по транспортировке, хранению и/или погрузке/выгрузке нефтепродуктов;

- 3.1.3. исполнять поручения Клиента, руководствуясь, прежде всего, интересами Клиента, а в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;
- 3.1.4. исполнять поручения Клиента ООО «Компания БКС» на наиболее выгодных для Клиента условиях, в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии прямых указаний – в соответствии с обычаями делового оборота и правилами соответствующей торговой системы;
- 3.1.5. вести раздельный учет денежных средств, зарезервированных на клиентском счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Соглашением, и подлежащих зачислению на клиентский счет Клиента, по результатам исполнения заключенных ООО «Компания БКС» по поручению и за счет Клиента договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, и обязательств из них;
- 3.1.6. исполнять поручения на вывод (возврат) денежных средств с клиентского счета Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. При этом возврат денежных средств производится после удержания всех предусмотренных настоящим Соглашением платежей, подлежащей уплате комиссии ООО «Компания БКС», расходов, а также суммы неустоек, штрафов, пеней и/или иных имущественных санкций за неисполнение / ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения, и договоров, заключённых ООО «Компания БКС» по поручению Клиента;
- 3.1.7. предоставлять Клиенту предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации документы на товар, являющийся объектом заключаемых по поручению Клиента сделок, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением;
- 3.1.8. при поступлении от поставщика товара информации о дате отгрузки, количестве отгруженного Товара и номерах цистерн (вагонов-цистерн) передать данную информацию Клиенту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями с Клиентом;
- 3.1.9. не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 3.1.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;

3.2. ООО «Компания БКС» имеет право:

- 3.2.1. требовать от Клиента предоставления всех документов и сведений, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением. 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. заключать договоры поставки нефтепродуктов, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон договора. Обязательства, возникшие из договоров, заключенных как на бирже, так и на внебиржевом рынке, каждой из сторон которого является ООО «Компания БКС», не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов;
- 3.2.3. отказывать в приеме и/или исполнении поручений Клиента, поданных в нарушении установленного настоящим Соглашением порядка подачи поручений на заключение договоров определенного вида;
- 3.2.4. приостановить прием и/или исполнение поручений Клиента на заключение договоров поставки нефтепродуктов, внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, при наличии у Клиента перед ООО «Компания БКС» неисполненных обязательств, срок исполнения по которым уже наступил, а также в случае недостаточности денежных средств для уплаты комиссии ООО «Компания БКС» и возмещения расходов, а также в иных случаях, предусмотренным настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;
- 3.2.5. объединять денежные средства Клиента, учитываемые на клиентском счете Клиента, с денежными средствами других клиентов ООО Компания БКС», а также с денежными средствами ООО «Компания БКС», осуществлять их использование в соответствии с Регламентом;
- 3.2.6. определять для Клиента размер Обеспечения для целей принятия и исполнения поручений Клиента на заключение биржевых договоров поставки нефтепродуктов, направлять Клиенту требования о необходимости обеспечения на клиентском счете Клиента, брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующем количестве в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;
- 3.2.7. производить урегулирование заключенных по поручению Клиента договоров, за счет денежных средств, зарезервированных Клиентом на клиентском счете Клиента, а также за счет денежных средств, зарезервированных Клиентом на брокерском счете Клиента в соответствии с условиями настоящего

Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, удерживать с клиентского/брокерского счета Клиента причитающееся ООО «Компания БКС» вознаграждение, подлежащие возмещению расходы, в том числе, но, не ограничиваясь, производить оплату услуг третьих лиц во исполнение поручений Клиента, любых штрафов, пеней, неустоек, иных имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн с перевозимым в них товаром, задержку уборки и/или недослив вагонов-цистерн и т.д.;

- 3.2.8. осуществлять блокирование денежных средств, учитывающихся на клиентском счете Клиента и/или подлежащих зачислению на клиентский счет Клиента по результатам исполнения договоров, заключенных по поручению Клиента, по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением;
- 3.2.9. получать удовлетворение в счет причитающихся ООО «Компания БКС» сумм из прав требования к третьим лицам по заключенным в соответствии с настоящим Соглашением договорам поставки нефтепродуктов, обратив на них взыскание, или реализовав иным образом;
- 3.2.10. реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;

3.3. Клиент обязуется:

- 3.3.1. ознакомиться с действующей редакцией Правил торгов и Правил Клиринга, приложений к ним, иных внутренних документов Организатора торговли, Клиринговой организации, регламентирующих порядок заключения и исполнения биржевых договоров поставки нефтепродуктов, а также в последующем самостоятельно отслеживать внесение изменений в указанные документы;
- 3.3.2. соблюдать требования, предусмотренные Правилами торгов и Правилами Клиринга, приложениями к ним, иными внутренними документами Организатора торговли, Клиринговой организации, регламентирующими порядок заключения и исполнения биржевых договоров поставки нефтепродуктов;
- 3.3.3. предоставить ООО «Компания БКС» при заключении настоящего Соглашения и в процессе его исполнения все необходимые документы и сведения, предусмотренные Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;
- 3.3.4. обеспечивать наличие на клиентском счете Клиента, брокерском счете Клиента наличие денежных средств, обеспечивать наличие товара, свободных от любых обязательств, прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в размере (количестве), необходимом для полного исполнения обязательств по всем заключенным ООО «Компания БКС» по поручению Клиента договорам, а также обязательств Клиента по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению расходов, подлежащих возмещению во исполнение обязательств по заключенным по поручению Клиента договорам, в том числе, но, не ограничиваясь:
 - 3.3.4.1. в размере сумм вознаграждения услуг третьих лиц по транспортировке, хранению и/или погрузке/выгрузке нефтепродуктов, включая расходы на оплату посреднических (комиссионных, агентских и т.п.) и транспортно-экспедиционных услуг; услуг по наливу железнодорожных и автомобильных цистерн, в том числе, в размере сборов и/или иных платежей за подготовку под погрузку железнодорожных цистерн, погрузку/выгрузку нефтепродуктов, опломбированию цистерн, нанесению знаков АК и ООН; услуг по транспортировке нефтепродуктов по трубопроводу, в том числе, услуг по перекачке, диспетчеризации; а также в размере сумм тарифов за услуги по обеспечению надежности системы магистральных нефтепродуктопроводов, а также любых иных расходов, связанные с исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента на транспортировку нефтепродуктов, на экспорт и/или по транспортировкам внутри Российской Федерации, понесенные в интересах Клиента;
 - 3.3.4.2. в размере затрат, понесенных за доставку товара в надлежащем количестве, качестве и ассортименте, ее хранению, в том числе, суммы провозной платы, затраты по хранению продукции, в том числе до ее выборки получателем; по предоставлению услуг/работ перевозчиком вне плана, ускоренной перевозки, предоставлению перевозчиком дополнительных услуг к весу; расходов (если они вызваны действиями грузополучателя), суммы платы за использование вагон-цистерн, принадлежащих грузоотправителю, либо арендованных ООО «Компания БКС», суммы сборов за охрану продукции и другие расходы, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ;
 - 3.3.4.3. в размере любых штрафов, пеней, неустоек, иных имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн с перевозимым в них товаром, задержку уборки и/или недослив вагонов-цистерн, за несвоевременную выборку Клиентом товара, доставленного до места назначения, и т.д.;
- 3.3.5. при поставке товара железнодорожным транспортом Клиент обязуется предоставлять ООО «Компания БКС» заверенную уполномоченным лицом копию железнодорожной накладной с отметкой о получении товара на станции назначения;
- 3.3.6. не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения биржевых договоров поставки нефтепродуктов предоставить ООО «Компания БКС» заполненное поручение на транспортировку, хранение и отгрузку товара;
- 3.3.7. уплачивать неустойку за неисполнение в срок обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в размере, определенном в п. 7.6. настоящего Соглашения;

3.3.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;

3.4. Клиент имеет право:

- 3.4.1. подавать ООО «Компания БКС» поручения на заключение договоров, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Соглашения, иные поручения, предусмотренные настоящим Соглашением, в порядке и сроки, определенные настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему;
- 3.4.2. подавать поручение на отмену ранее поданных в ООО «Компания БКС» поручений;
- 3.4.3. давать ООО «Компания БКС» указания относительно порядка исполнения поданных ООО «Компания БКС» поручений, предусмотренных настоящим Соглашением;
- 3.4.4. получать информацию о состоянии поданного Клиентом поручения,
- 3.4.5. требовать передачи приобретенного по поручению Клиента и принятого ООО «Компания БКС» Товара;
- 3.4.6. предоставить возражения в отношении отчетности, содержащей информацию о поданных в соответствии с настоящим Соглашением и заключенным на их основании договорам в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- 3.4.7. требовать предоставления ему предусмотренных налоговым законодательством и законодательством о бухгалтерском учете документов в отношении приобретенных товаров, оказанных услуг;
- 3.4.8. получать и использовать цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, в порядке и на условиях, определенных Регламентом и Приложениями к нему, Правилами ТС и иными внутренними документами лица, обладающего всеми правами на указанную информацию;
- 3.4.9. реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Соглашением, Генеральным соглашением, неотъемлемой частью которого являются Регламент и Приложения к нему.

4. Особенности заключения договоров поставки нефтепродуктов

- 4.1. ООО «Компания БКС» осуществляет принятие и исполнение поручений на заключение договоров поставки нефтепродуктов в соответствии условиями настоящего Соглашения, условиями Генерального соглашения, неотъемлемой частью которого является Регламент и Приложения к нему.
- 4.2. ООО «Компания БКС» принимает поручения на заключение биржевых и внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов, поданные (направленные) Клиентом только способами обмена сообщениями, определенными настоящим пунктом Соглашения, а именно:
 - 4.2.1. путем предоставления оригинальных письменных документов (поручений);
 - 4.2.2. путем обмена устными сообщениями по телефону;
 - 4.2.3. путем направления поручения с использованием корпоративной системы электронного документооборота (при наличии технической возможности).
 ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять поручения на заключение биржевых и внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов, которые поданы (направлены) способами, не предусмотренными п. 4.2.1. – 4.2.3. настоящего Соглашения. При этом Клиент выражает свое согласие с тем, что прием и/или исполнение ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение биржевых и внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов, если такие поручения поданы Клиентом способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, это не является основанием для оспаривания сделок, совершенных на основании таких поручений.
- 4.3. В целях заключения договоров поставки нефтепродуктов Клиент обязуется производить резервирование денежных средств, свободных от любых обязательств, прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, на клиентском счете Клиента, открытом в ООО «Компания БКС», в порядке, аналогичном порядку резервирования денежных средств на брокерском счете Клиента (разделы 19, 23 Регламента), в размере, необходимом для исполнения в полном объеме обязательств по всем заключенным ООО «Компания БКС» по поручению Клиента сделкам, а также исполнения в полном объеме обязательств Клиента по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению расходов, понесенных при исполнении поручений Клиента. При наличии предварительно данного ООО «Компания БКС» согласия резервирование денежных средств Клиентом для оплаты товара может осуществляться непосредственно на банковских счетах, открытых в Клиринговой организации для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств из договоров поставки, допущенных к клирингу.
 - 4.3.1. При этом в целях исполнения поручения на заключение биржевого договора поставки Клиент обязуется зарезервировать на клиентском счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Соглашением, денежные средства в количестве (размере) установленного Биржей/Клиринговой организацией обеспечения для продавца или покупателя по договору поставки (в зависимости от направленности заключаемой по поручению Клиента сделки) и раскрытого на официальном сайте Биржи/Клиринговой организации в сети Интернет по адресу: <http://spimex.com/clearing/rates/>, а если иной размер установленного для Клиента Обеспечения не определен ООО «Компания БКС» на специальной www-странице ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: <https://broker.ru/professionals/tank-farm>, а также вне зависимости от установленного размера Обеспечения денежные средства в количестве, достаточном

для исполнения в полном объеме обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению расходов, возникающих при исполнении поручения Клиента.

Настоящим Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменение значений требуемого Обеспечения посредством обращения на специальную www-страницу ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет не реже, чем 1 (один) раз день с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом указанной информации и ее изменений. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, риски отсутствия на клиентском счете Клиента денежных средств в размере определенного для него Обеспечения. Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным лицом ООО «Компания БКС», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях доказательства факта, даты и времени размещения вышеуказанной информации, размещенной на официальном сайте Биржи/Клиринговой организации в сети Интернет по адресу: <http://spimex.com/clearing/rates/> и/или на специальной www-странице ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: <https://broker.ru/professionals/tank-farm>.

- 4.3.2. ООО «Компания БКС» принимает и исполняет поручение Клиента на заключение внебиржевого договора поставки (покупка нефтепродуктов) только при условии предварительного резервирования Клиентом денежных средств в количестве (размере) 100 (ста) % от объема торгового поручения Клиента.
- 4.4. В целях исполнения обязательств Клиента по резервированию денежных средств на клиентском счете Клиента, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования и уведомления Клиента блокировать учитывающиеся на клиентском счете Клиента и/или подлежащие зачислению на клиентский счет Клиента по результатам исполнения сделок, заключенных по поручению Клиента, денежные средства в необходимом для исполнения в полном объеме обязательств по заключенным на основании поручения Клиента договорам, и/или обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению расходов. ООО «Компания БКС» вправе полностью или частично разблокировать ранее заблокированные на клиентском счете Клиента денежные средства в случае неисполнения поручения Клиента, его отмены либо истечения срока действия, прекращения обязательств, для целей исполнения которых указанные денежные средства были заблокированы.
- 4.5. В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение договора поставки нефтепродуктов, по которому ООО «Компания БКС» действует в интересах Клиента в качестве поставщика Товара на условиях отгрузки нефтепродуктов самим Клиентом, ООО «Компания БКС» вправе заблокировать на клиентском счете Клиента все полученные от контрагента по такой сделке (покупателя) денежные средства в оплату поставляемого Товара до момента предоставления Клиентом оригиналов всех документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по поставке Товара и отсутствий у покупателя претензий относительно его количества и качества.
- 4.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств по резервированию денежных средств в соответствующем количестве, в том числе, но, не ограничиваясь при недостаточности зарезервированных Клиентом денежных средств для расчетов по заключенным биржевым договорам поставки до даты проведения расчетов по ним, ООО «Компания БКС» вправе отказаться от исполнения обязательств по указанному договору с уплатой неустойки согласно Правилам Биржи, Правилам Клиринговой организации и приложений к ним, за счет денежных средств, предоставленных Клиентом в обеспечение.
- 4.7. Клиент, в случае приобретения (покупки) по его поручению нефтепродуктов, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о заключенных биржевых договорах обязан предоставить в ООО «Компания БКС» поручения на транспортировку, хранение и отгрузку товара. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе отказаться от исполнения обязательств по сделке с уплатой за счет Клиента неустойки Клиринговой организации.
- 4.8. В случае, если по результатам исполнения обязательств по заключенному ООО «Компания БКС» по поручению Клиента договору поставки контрагентом по сделке (поставщиком) будет передан (отгружен) товар сверх оплаченного Клиентом количества, его стоимость подлежит оплате Клиентом в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления ООО «Компания БКС» Клиенту соответствующего требования об оплате. ООО «Компания БКС» вправе направлять требования, предусмотренные настоящим пунктом Соглашения любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями с Клиентом.
- 4.9. Все неустойки (штрафы, пени), уплаченные ООО «Компания БКС» за Клиента третьими лицами, включая Клиринговую организацию, подлежат удержанию со счета Клиента в момент их оплаты, либо, в случае отсутствия на клиентском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для проведения удержания, в момент поступления денежных средств на клиентский счет Клиента, либо в момент возврата денежных средств на клиринговый счет.
- 4.10. ООО «Компания БКС» осуществляет урегулирования заключенных по поручению Клиента в соответствии с настоящим Соглашением договоров поставки в порядке, предусмотренном Регламентом, с учетом

особенностей, определенных настоящим Соглашением. В целях урегулирования договоров поставки нефтепродуктов ООО «Компания БКС» осуществляет:

- 4.10.1. перечисление/прием денежных средств в адрес/от Клиринговой организации, контрагентов по заключенным по поручению Клиента договорам, третьих лиц, оказывающих услуги по транспортировке, хранению и/или отгрузке нефтепродуктов в оплату поставленного товара и/или оказанных услуг;
- 4.10.2. отгрузку в адрес контрагента по сделке поступивших от Клиента нефтепродуктов;
- 4.10.3. оплату тарифов и сборов Организатора торговли, Клиринговой организации и иных лиц, обеспечивающих заключение и исполнение договоров поставки;
- 4.10.4. иные действия, необходимые в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенных по поручениям Клиента договоров.
- 4.11. В любом случае при проведении расчетов в рамках процедуры урегулирования ООО «Компания БКС» первую очередь производится погашение обязательств по уплате Клиентом комиссии ООО «Компания БКС», понесенных расходов, в том числе, но, не ограничиваясь, расходов на транспортировку, хранение и/или отгрузку нефтепродуктов, расходов в размере любых штрафов, пеней, неустоек, иных имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн с перевозимым в них товаром, задержку уборки и/или недослив вагонов-цистерн и т.д., и только после того - исполнение обязательств по оплате товаров по договорам, заключенным ООО «Компания БКС» по поручению Клиента.
- 4.12. Права на товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, порчи, повреждения товара переходит от поставщика к покупателю в соответствии с Правилами Биржи, а в случае заключения внебиржевого договора поставки – в момент, определенный в поручении Клиента и/или в соответствующем договоре поставки, заключенном в интересах клиента на внебиржевом рынке
- 4.13. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна», начиная с момента поставки Товара, дальнейшая транспортировка Товара производится Клиентом самостоятельно и за свой счет. Клиент обязан самостоятельно оформить соглашение с перевозчиком, с учетом требований Правил ТС и спецификации товара.

5. Особенности заключения внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которого является товар, с осуществлением промежуточных выплат

- 5.1. Во исполнение поручения Клиента ООО «Компания БКС» заключает на неорганизованном (внебиржевом) рынке внебиржевые поставочные договоры своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат (далее – договор своп). Для целей настоящего Соглашения под внебиржевым поставочным договором своп, базисным активом которого является Товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат (далее – Договор своп), понимается договор, являющийся производным финансовым инструментом, предусматривающий (i) обязанность ООО «Компания БКС», действующего по поручению и за счет Клиента, передать в собственность контрагента по такому договору и обязанность контрагента принять и оплатить поставленный ООО «Компания БКС» товар (первая часть договора своп), (ii) обязанность контрагента по договору своп осуществить обратную поставку товара ООО «Компания БКС», действующему по поручению и за счет Клиента, не ранее третьего дня после дня заключения договора своп и обязанность ООО «Компания БКС», действующего по поручению и за счет Клиента, принять и оплатить товар с дополнительной уплатой контрагенту своп-разницы (вторая часть договора своп), а также (iii) обязательства по уплате сторонами договора своп компенсаций в случаях, предусмотренных договором своп, и (iv) обязательства по уплате ООО «Компания БКС», действующего по поручению и за счет Клиента, промежуточных выплат в случае изменения стоимости товара, являющегося базисным активом договора своп (товаров, являющихся базисными активами договоров своп, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента). В рамках обязательств по поставке товара по договору своп ООО «Компания БКС», действующее по поручению и за счет Клиента, является Поставляющей стороной по первой части договора своп и Принимающей стороной по второй части договора своп; Контрагент является Принимающей стороной по первой части договора своп и Поставляющей стороной по второй части договора своп соответственно. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение иных внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), не являющихся внебиржевыми поставочными договорами своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, как они определены в настоящем пункте Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, договоров своп, базисным активом которых является иной товар, и/или не предусматривающих уплаты своп разницы и/или компенсаций и/или промежуточных сумм в случае изменения стоимости базисного актива.
- 5.2. Исполнение поручений Клиента на заключение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, производится только при условии наличия контрагента, имеющего намерение заключить указанный договор своп на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении и в соответствующем поручении Клиента. Настоящим Соглашением ООО «Компания БКС» не гарантирует наличие контрагента, готового либо имеющего намерение заключить внебиржевой поставочный договор своп, базисным активом которых

является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, на условиях, определенных в настоящем Соглашении и в поручении (поручениях) Клиента и не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента в связи с отсутствием такого третьего лица (контрагента).

Клиент обязуется заблаговременно до подачи соответствующего поручения на заключение договора своп уведомить ООО «Компания БКС» о намерении совершить указанную сделку и предоставить информацию о предполагаемых условиях поручения, перечисленных в п. 5.4. настоящего Соглашения. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и полном объеме несет все риски наступления убытков и/или иных неблагоприятных последствий вследствие непредоставления Клиентом в адрес ООО «Компания БКС» указанной информации и невозможностью в связи с этим найти контрагента, имеющего намерение заключить договор своп на предполагаемых Клиентом условиях и в ожидаемый Клиентом срок. Клиент вправе запрашивать у ООО «Компания БКС» информацию о статусе поданного им поручения на заключение договора своп, результатах поиска ООО «Компания БКС» контрагента и/или его согласии/несогласии с предлагаемыми условиями сделки, если таковые были сообщены Клиентом заблаговременно.

- 5.3. В целях исполнения поручений Клиента на заключение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, на наиболее выгодных для Клиента условиях ООО «Компания БКС» вправе заключать с третьими лицами генеральные соглашения (единые договоры), определяющих порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения (расторжения) вышеуказанных договоров своп, отдельные их условия которого определяются Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., и разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее - «Примерные условия договора»), размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом изменений и дополнений, согласованных ООО «Компания БКС» и соответствующим контрагентом в генеральном соглашении (едином договоре).

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право по своему усмотрению определять контрагентов при заключении внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, генеральных соглашений (единых договоров), определяющих порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения (расторжения) вышеуказанных договоров своп, определять условия таких генеральных соглашений (единых договоров), в том числе, но, не ограничиваясь, определять кто будет являться Расчетным агентом, в целях исполнения поручений Клиента на заключение договоров своп на наилучших условиях. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает свое согласие на указание его ООО «Компания БКС» в течение всего срока действия настоящего Соглашения в качестве Связанного лица ООО «Компания БКС» в значении данного термина, указанного в Примерных условиях, в целях, определяемых генеральным соглашением (единым договором) с Контрагентом, в том числе, но, не ограничиваясь, для определения оснований прекращения обязательств (статья 5 Примерных условий) по внебиржевым поставочным договорам своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, заключаемых ООО «Компания БКС» по поручению Клиента в рамках указанного генерального соглашения (единого договора) с Контрагентом.

- 5.4. Поручение Клиента, подаваемое с целью заключения внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, должно содержать:
- 5.4.1. Товар, являющийся базисным активом соответствующего договора своп, подлежащий передаче по каждой из частей сделки;
 - 5.4.2. Номинальное количество Товара, являющегося базисным активом договора своп;
 - 5.4.3. Дата платежа и Дата поставки по каждой из частей договора своп (плановые даты). Клиент, направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, в поручении может указывать диапазон дат в течение, которого исполнения обязательств по первой и второй частям договора своп будет считаться надлежащим (исполнением обязательств по оплате и поставке по первой и второй частям договора своп);
 - 5.4.4. Своп ставка;
 - 5.4.5. Базис поставки Товара, являющегося базисным активом договора своп;
 - 5.4.6. Способ поставки Товара, являющегося базисным активом договора своп, по первой части договора своп, который может быть определен в поручении Клиента только как:
 - 5.4.6.1. переадресация исполнения обязательств по поставке товара по ранее заключенному за счет Клиента биржевому договору поставки (с указанием номера соответствующего договора поставки на то же количество товара) с выдачей Отгрузочной разрядки с указанием в ней в качестве получателя товара Контрагента по договору своп; либо
 - 5.4.6.2. передача товара (нефтепродуктов), находящегося (хранящегося) в дату подачи поручения Клиента на базисе поставки с подписанием трехстороннего Акта о переходе прав на товар между Клиентом,

Контрагентом по договору своп и хранителем, осуществляющим хранение товара Клиента в Базисе поставки, с указанием в нем в качестве получателя товара Контрагента по договору своп. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента, содержащее какие-либо иные условия о Способе поставки товара, являющегося базисным активом договора своп, по первой и/или второй части (частям) договора своп.

5.5. ООО «Компания БКС» принимает поручения заключение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, поданные (направленные) Клиентом только способами обмена сообщениями, определенными настоящим пунктом Соглашения, а именно:

5.5.1. путем предоставления оригинальных письменных документов (поручений);

5.5.2. путем обмена устными сообщениями по телефону;

5.5.3. путем направления поручения с использованием корпоративной системы электронного документооборота (при наличии технической возможности) при соблюдении условий, установленных Регламентом и Приложениями к нему.

При этом в случае подачи Клиентом поручения на заключение договора своп способами, предусмотренными п.п. 5.5.2. – 5.5.3. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе потребовать предоставления от Клиента указанного поручения в форме оригинального письменного документа, собственноручно подписанного Клиентом (уполномоченным лицом Клиента).

ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять поручения на заключение договоров своп, предусмотренных настоящим Соглашением, которые поданы (направлены) способами, не предусмотренными настоящим Соглашением. Клиент выражает свое согласие с тем, что прием и/или исполнение ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение договоров своп, 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.

5.6. Одновременно с поручением на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент обязуется предоставить в ООО «Компания БКС»:

5.6.1. если в поручении Клиента в качестве способа поставки товара по первой части договора своп была определена переадресация исполнения обязательств по поставке товара по ранее заключенному за счет Клиента биржевому договору поставки с выдачей Отгрузочной разрядки – скан-копию оформленного поручения на отгрузку Товара, собственноручно подписанного Клиентом (уполномоченным лицом Клиента), с указанием в нем в качестве получателя товара Контрагента по договору своп и номера соответствующего биржевого договора поставки нефтепродуктов, посредством направления скан-копии поручения на адрес электронной почты ООО «Компания БКС»: orders@bcs.ru, с обязательной досылкой оригинала указанного документа в адрес ООО «Компания БКС». Поручение Клиента на отгрузку Товара, поданное в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, является надлежащим и достаточным основанием формирования и направления ООО «Компания БКС» в адрес поставщика по ранее заключенному за счет Клиента биржевому договору поставки Отгрузочной разрядки на поставку Товара непосредственно Контрагенту по договору своп;

5.6.2. если в поручении Клиента в качестве способа поставки товара по первой части договора своп была определена передача товара, хранящегося на Базисе поставки, с подписанием трехстороннего Акта о переходе прав на товар - скан-копию Акта о переходе прав на товар, подписанного Клиентом (уполномоченным лицом Клиента), с указанием в нем в качестве получателя товара Контрагента по договору своп, посредством ее направления на адрес электронной почты ООО «Компания БКС»: orders@bcs.ru, с обязательной досылкой оригинала указанного документа в адрес ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, в случае непредоставления Клиентом предусмотренных настоящим пунктом Соглашения документов в установленном порядке, а равно в случае, если какой-либо из перечисленных документов оформлен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения.

5.7. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие на заключение договора своп на следующих условиях:

5.7.1. поставка Товара, являющегося базисным активом договора своп, по второй части договора своп осуществляется только после его полной оплаты, уплаты Своп разницы и иных подлежащих уплате сумм;

5.7.2. поставка Товара по второй части договора своп осуществляется только в пределах указанного в поручении Клиента Базиса поставки посредством подписания трехстороннего Акта о переходе прав на товар между Клиентом, Контрагентом по договору своп и хранителем, оказывающим Клиенту услуги по хранению товара на Базисе поставки, с указанием в нем Клиента в качестве получателя Товара. Клиент обязуется самостоятельно и за собственный счет совершить все необходимые юридические и фактические действия для принятия Товара на Базисе поставки, в том числе, но, не ограничиваясь, заключить договор хранения

нефтепродуктов с соответствующей организацией и/или предоставить хранителю все необходимые инструкции и надлежащим образом оформленные документы для принятия исполнения от Контрагента. Настоящим Клиент подтверждает, что единолично и в полном объеме несет все риски несовершения Клиентом указанных действий;

- 5.7.3. встречные однородные обязательства, срок которых наступил, либо срок исполнения, которых не определен или определен моментом востребования, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательства совершить в пользу друг друга платежи в одной и той же валюте в одну и ту же дату, возникшие из разных договоров своп, прекращаются автоматически зачетом, за исключением случаев, когда зачет требований недопустим в силу закона. Если при этом общий размер (общая сумма) обязательства одной стороны превышает общий размер (общую сумму) обязательства другой стороны, обязательство первой стороны прекращается в части, равной размеру (сумме) обязательства другой Стороны, а обязательство последней прекращается полностью.
- 5.7.4. Стороны пришли к соглашению, что исполнение сделки в пределах диапазона дат, указанного в поручении, не влечет начисление штрафных неустоек, в том числе, но не ограничиваясь, пени за просрочку исполнения обязательств по оплате Товара по первой и второй частям договора своп, и для Сторон не является ненадлежащим исполнение обязательств по договору своп, при условии, что срок исполнения обязательств между первой и второй частями договора своп будут соответствовать сроку, указанному в п. 5.1 настоящего Соглашения. Подача Клиентом отдельного поручения об изменении Сроков исполнения обязательств по первой и второй частям договора своп не требуется.
- 5.8. В целях исполнения поручения Клиента на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент обязуется обеспечить на брокерском счете Клиента, открытом в ООО «Компания БКС» соответствии с Генеральным соглашением (площадка «Внебиржевой рынок»), наличие денежных средств, свободных от любых обязательств и прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в размере, необходимом для уплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение договора своп и возмещения всех расходов, которые возникли и/или могут возникнуть у ООО «Компания БКС» при исполнении соответствующего поручения Клиента.
Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на заключение договора своп в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по резервированию на брокерском счете денежных средств в количестве (размере), установленном настоящим пунктом Соглашения.
- 5.9. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие на осуществление поставки (передачи) товара, являющегося базисным активом договора своп, по каждой из частей договора своп на условиях «франко-резервуар», что предполагает следующее:
- 5.9.1. товар считается поставленным (переданным), а право собственности на него перешедшим к Принимающей Стороне в момент помещения товара на Базисе поставки в резервуар для хранения товара Принимающей Стороны, а в случае передачи товара, находящегося на хранении на Базисе поставки с подписанием трехстороннего Акта о переходе прав на товар – с момента внесения в учетной системе Хранителя записи о принятии от Принимающей Стороны на хранение товара по соответствующему договору своп (далее – перерегистрация прав на товар в учетной системе Хранителя);
- 5.9.2. риск случайной гибели, утраты или ухудшения качества поставляемого товара до момента, определенного в п. 5.9.1. настоящего Соглашения, несет Поставляющая сторона (по первой части договора своп – Клиент, по поручению и за счет которого действует ООО «Компания БКС»);
- 5.9.3. все расходы, связанные с транспортировкой, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы в размере любых имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн с перевозимым в них товаром, задержку уборки и/или недослив вагонов-цистерн, а также расходы, связанные с охраной, страхованием поставляемого товара, проведением экспертизы качества товара, иных расходов до момента, определенного в п. 5.9.1. настоящего Соглашения, несет Клиент, по поручению и за счет которого действует ООО «Компания БКС»;
- 5.9.4. в случае непоставки Товара по первой части договора своп в течение 60 (Шестидесяти) дней с плановой даты поставки Товара по первой части договора своп (в том числе, в случае, если поставка не состоялась по вине третьих лиц), в случае поставки по первой части договора своп Товара ненадлежащего качества, а равно в случае непередачи вместе с Товаром всех необходимых и предусмотренных законодательством РФ документов на него, Контрагент вправе отказаться от исполнения договора своп и потребовать полного возврата всех уплаченных им во исполнении части первой договора своп денежных средств с начислением на эту сумму процентов по Своп ставке (R_{sw}), указанной в поручении Клиента, и с удержанием находящегося у Контрагента Товара (в случае передачи Товара ненадлежащего качества и/или непередачи документов на Товар) до завершения всех расчетов по результатам расторжения сделки. При этом все расходы, возникающие у Контрагента в связи с удержанием такого Товара, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы на его транспортировку до места хранения, выгрузкой, хранением и т.д., несет Клиент, по поручению и за счет которого действует ООО «Компания БКС».

- 5.10. В целях исполнения обязательств по поставке товара по первой части договора своп на условиях «франко-резервуар», Клиент обязуется дополнительно обеспечить на брокерском счете Клиента, открытом в ООО «Компания БКС» соответствии с Генеральным соглашением, наличие денежных средств, свободных от любых обязательств и прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в размере, необходимом для оплаты в полном объеме любых имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн с перевозимым в них товаром, задержку уборки и/или недослив вагонов-цистерн, а также расходов, связанных с охраной, страхованием поставляемого по первой части договора своп товара, проведением экспертизы качества товара, иных расходов до момента, определенного в п. 5.9.1. настоящего Соглашения.
- 5.11. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент заявляет и подтверждает, что единолично в полном объеме несет риск отказа контрагента по договору своп от принятия исполнения по договору, приостановления исполнения встречных обязательств по оплате товара, отказа от исполнения обязательств по договору и совершением иных действий, предусмотренных условиями договора своп, вследствие нарушений, допущенных лицами, на которых возложены обязательства по поставке товара по части первой договора своп (контрагентом по биржевому договору поставки - в случае, если в поручении Клиента в качестве способа поставки товара по первой части договора своп была определена переадресация исполнения обязательств по поставке товара по ранее заключенному за счет Клиента биржевому договору поставки с выдачей Отгрузочной разрядки; или Хранителем - в случае, если в поручении Клиента в качестве способа поставки товара по первой части договора своп была определена передача товара, хранящегося на Базисе поставки, с подписанием трехстороннего Акта о переходе прав на товар), в том числе, но, не ограничиваясь, в случае поставки меньшего количества товара, и/или поставки товара ненадлежащего качества, и/или нарушения сроков поставки (передачи) товара, и/или непредоставления всех относящихся к товару документов и/или не перерегистрации прав на товар в учетной системе Хранителя. Указанные риски разъяснены Клиенту надлежащим образом и являются для него приемлемыми в полном объеме.
- 5.12. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право изменять условия заключенного по поручению Клиента договора своп о Номинальном количестве Товара в случае фактической поставки товара во исполнение части первой договора своп в количестве, отличном от номинального количества товара, изначально указанного в поручении Клиента, при этом подачи Клиентом отдельного поручения об изменении условий заключенного договора своп не требуется. Клиент подтверждает, что изменение условий заключенного договора своп в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не освобождает обязанную сторону уплатить Компенсацию, размер которой определен в порядке п. 5.17. настоящего Соглашения.
- 5.13. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие с нижеследующим порядком расчета суммы обязательств по оплате товара по первой части договора своп:

$$S_{sw1} = V_{plan} * COURSE_{sw} , \text{ где}$$

- 5.13.1. S_{sw1} означает показатель Сумма своп, рассчитанный Расчетным агентом по договору своп и определяющий стоимость поставленного товара по первой части договора своп;
- 5.13.2. V_{plan} означает номинальное количество товара, являющегося базисным активом договора своп (с учетом изменений условий договора своп в случаях, предусмотренных п. 5.12. настоящего Соглашения);
- 5.13.3. $COURSE_{sw}$ означает Своп курс, рассчитанный Расчетным агентом по договору своп следующим порядке:

$$COURSE_{sw} = BENCH_{sw} * (1 - DN_{start}), \text{ где}$$

5.13.3.1. $COURSE_{sw}$ означает Своп курс,

5.13.3.2. $BENCH_{sw}$ означает Цену бенчмарк, рассчитываемую Расчетным агентом по договору своп в следующем порядке:

$$BENCH_{sw} = \text{Min} (P_a; P_b; P_n) - 500, \text{ где,}$$

$P_a; P_b; P_n$ – минимальные котировки (цены) за 1 (одну) единицу (измерения) Товара на ближайшую предшествующую дате определения Цены бенчмарк дату на множествах базисов, расположенных в радиусе 250 (двухсот пятидесяти) километров от согласованного Сторонами Базиса поставки (в том числе, но, не ограничиваясь, включая Базис поставки по Сделке), определенные на основании аналитических данных по мелкооптовому ценам, предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» (ООО Независимое агентство «АТР», ИНН 7714898030; ОГРН 1137746138628).

5.13.3.3. DN_{start} означает Начальный дисконт цены Товара, определяемый Расчетным агентом.

- 5.14. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие с нижеследующим порядком расчета суммы обязательств по оплате товара по второй части договора своп:

$$S_{sw2} = S_{sw1} + (K_1 * T_{k1} * V_{fact} + K_2 * V_{fact}), \text{ где}$$

- 5.14.1. S_{sw2} означает показатель Сумма своп, рассчитанный Расчетным агентом по договору своп и определяющий стоимость поставленного товара по второй части договора своп;
- 5.14.2. S_{sw1} означает показатель Сумма своп, рассчитанный Расчетным агентом по договору своп и определяющий стоимость поставленного товара по первой части договора своп;
- 5.14.3. V_{fact} означает количество товара, являющегося базисным активом договора своп, фактически поставленного и принятого во исполнение части первой договора своп;
- 5.14.4. K_1, K_2 означает коэффициенты, определяемые Расчетным агентом;
- 5.14.5. T_{k1} означает количество календарных дней между датой следующей за датой исполнения обязательств по поставке товара по первой части договора своп и датой исполнения обязательств по поставке товара по второй части договора своп (включая обе даты). Даты исполнения обязательств по поставке товара по первой и второй частям договора своп определены в п. 5.9.1. настоящего Соглашения.
- 5.15. В случае, если в поручении Клиента на заключение договора своп в качестве способа поставки товара по первой части договора своп была определена переадресация исполнения обязательств по поставке товара по ранее заключенному за счет Клиента биржевому договору поставки с выдачей Отгрузочной разрядки, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на перевод денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по результатам исполнения контрагентом по договору своп обязательств по оплате поставленного товара, на Клиентский счет, открытый Клиенту в соответствии с условиями настоящего Соглашения, с удержанием из указанной суммы денежных средств всех подлежащих уплате сумм вознаграждения ООО «Компания БКС» и расходов, понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручений Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, сумм имущественных санкций третьих лиц в случае сверхнормативного простоя вагон-цистерн, процентов, неустоек (пеней, штрафов), начисленных на них, и иных подлежащих уплате за счет Клиента сумм. При этом подача Клиентом отдельного поручения на перевод указанных денежных средств с брокерского счета Клиента на Клиентский счет не требуется.
- 5.16. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие с нижеследующим порядком расчета суммы Своп разницы, подлежащей уплате одновременно с оплатой поставляемого товара по второй части договора своп:

$$Diff_{sw}^{total} = \left(\frac{COURSE_{sw} * V_{fact} * T * R_{sw} * 100\%}{365} \right), \text{ где}$$

- 5.16.1. $Diff_{sw}^{total}$ означает сумму рассчитанной Расчетным агентом по договору своп Своп разницы;
- 5.16.2. $COURSE_{sw}$ означает Своп курс, рассчитываемый в порядке, указанном в п. 5.13.3. настоящего Соглашения;
- 5.16.3. V_{fact} означает количество товара, являющегося базисным активом договора своп, фактически поставленного и принятого во исполнение части первой договора своп;
- 5.16.4. T означает количество календарных дней между датой следующей за датой платежа по первой части договора своп и датой платежа по второй части договора своп (включая обе даты);
- 5.16.5. R_{sw} означает Своп ставку, указанную в поручении Клиента на заключение договора своп;
- 5.17. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие с тем, что
- 5.17.1. поставка товара по каждой из частей договора своп осуществляется с учетом норм естественной убыли, определяемой в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Такое исполнение обязательств признается надлежащим.
- 5.17.2. в случае, если количество фактически поставленного товара, являющегося базисным активом договора своп, отличается от первоначально согласованного при заключении договора своп номинального количества товара в большую сторону или в меньшую сторону (с превышением норм естественной убыли, определенной для этого товара), Расчетный агент по договору своп осуществляет расчет подлежащей уплате Компенсации по нижеследующей формуле:

$$COMP_{sw} = COURSE_{sw} * (V_{plan} - V_{fact}), \text{ где}$$

- 5.17.2.1. $COMP_{sw}$ означает сумму Компенсации;
- 5.17.2.2. $COURSE_{sw}$ означает Своп курс, рассчитанный Расчетным агентом по договору своп по формуле, указанной в п. 5.13.3. настоящего Соглашения;
- 5.17.2.3. V_{plan} означает номинальное количество товара, указанное в поручении Клиента;
- 5.17.2.4. V_{fact} означает количество Товара, фактически поставленного во исполнение части первой договора своп.
- 5.17.3. Сторона, обязанная уплатить Компенсацию, определяется Расчетным агентом по договору своп в следующем порядке:
- 5.17.3.1. Компенсация подлежит уплате ООО «Компания БКС», действующим по поручению и за счет клиента, в пользу Контрагента по договору своп за недопоставку Товара, являющегося базисным

активом договора своп, по первой части договора своп в случае, если значение показателя $COMP_{sw}$ положительное (т.е. $COMP_{sw} > 0$);

- 5.17.3.2. Компенсация подлежит уплате Контрагентом по договору своп в пользу ООО «Компания БКС», действующим по поручению и за счет клиента, за поставку товара, являющегося базисным активом договора своп, в случае, если значение показателя $COMP_{sw}$ отрицательное (т.е. $COMP_{sw} < 0$);
- 5.17.4. Компенсация не является неустойкой, штрафом или иной мерой ответственности за нарушение обязательств по поставке товара по договору поставки, она не засчитывается в счет исполнения какого-либо из неисполненных на дату ее уплаты обязательств и не подлежит возврату в зависимости от исполнения иных обязательств по договору своп, заключенному по поручению Клиента. В случае возникновения оснований для уплаты Компенсации, допоставка товара, являющегося базисным активом договора своп, а равно как возврат товара в количестве, превышающем первоначально согласованное номинальное количества товара, не производится;
- 5.17.5. изменение условий заключенного договора своп в соответствии с п. 5.12. настоящего Соглашения не освобождает обязанную сторону уплатить Компенсацию, размер которой определен в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.
- 5.18. По получению от контрагента по договору своп требования об уплате Компенсации, ООО «Компания БКС» направляет Клиенту уведомление о необходимости обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств для уплаты Компенсации любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Генеральным соглашением, иными двусторонними или многосторонними соглашениями, участниками которых являются ООО «Компания БКС» и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанной им в Анкете Клиента, а также посредством размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента www-страницы ООО «Компания БКС».
- 5.19. В случае возникновения оснований уплаты Компенсации, указанной в п. 5.17. настоящего Соглашения, в пользу контрагента по договору своп, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления ООО «Компания БКС», указанного в п. 5.18. настоящего Соглашения, дополнительно к зарезервированным с соответствии с Генеральным соглашением, настоящим Соглашением денежным средствам обеспечить наличие на брокерском счете Клиента, открытом в рамках Генерального соглашения, денежных средств, свободных от любых обязательств и прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в количестве (размере), достаточном для исполнения в полном объеме обязательств по уплате Компенсации.
- 5.20. Внебиржевые поставочные договоры своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, заключаются с учетом следующих Барьерных условий:
- 5.20.1. если значение рассчитываемого Расчетным агентом по договорам своп показателя Дисконт портфеля по договорам своп (DN_{port}) на любую определенную Расчетным агентом Контрольную дату будет более Первого порогового значения или равен ему, такое обстоятельство признается Барьерным условием, при наступлении которого ООО «Компания БКС», действующее по поручению и за счет Клиента, обязуется уплатить контрагенту по договору своп Промежуточную выплату;
- 5.20.2. если значение рассчитываемого Расчетным агентом по договорам своп показателя Дисконт портфеля по договорам своп (DN_{port}) на любую определенную Расчетным агентом Контрольную дату будет более Второго порогового значения, такое обстоятельство признается Барьерным условием, по наступлению которого Контрагент вправе по своему усмотрению:
- 5.20.2.1. потребовать досрочного исполнения обязательств по всем заключенным договорам своп, и/или
- 5.20.2.2. отказаться от исполнения обязательств по всем заключенным договорам своп и свободно по своему усмотрению распорядиться полученными по договорам своп Товаром (-ами) и Промежуточными выплатами.
- 5.21. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие с нижеследующим порядком расчета Расчетным агентом показателя Дисконт портфеля по договорам своп (DN_{port}):

$$DN_{port} = \left(1 - \frac{Provision}{Liability}\right) * 100\% , \text{ где}$$

- 5.21.1. **Provision** означает суммарную стоимость переданного (-ых) в собственность контрагента по договорам своп товара (-ов), являющегося (-ихся) базисным активом договоров своп, заключенных по поручению Клиента, и обязательства по которым не прекращены на Контрольную дату. Значение показателя **Provision** рассчитывается Расчетным агентом в следующем порядке:

$$Provision = \sum_{i=1}^n (BENCH_{now}^i * (1 - DN_{start}^i) * V_{fact}^i) + IntPayment_{paid} , \text{ где}$$

- 5.21.1.1. i означает порядковый номер соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента, и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату;
- 5.21.1.2. $\sum_{i=1}^n ()$ означает функцию последовательного суммирования элементов, указанных в скобках, с индексами от $i = 1$ до $i = n$ (включительно);

- 5.21.1.3. **BENCH_{now}ⁱ** означает Цену бенчмарк, определенную Расчетным агентом по товару, являющемуся Базисным активом соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п. 5.13.3.2. настоящего Соглашения, на ближайшую Контрольную дату;
- 5.21.1.4. **DN_{start}ⁱ** означает начальный дисконт цены Товара, указанного в поручении Клиента на заключение соответствующего договора своп, обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату;
- 5.21.1.5. **V_{fact}ⁱ** означает количество товара, фактически поставленного во исполнение обязательств по части первой соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату;
- 5.21.1.6. **IntPayment_{paid}** означает размер фактически выплаченных на Контрольную дату сумм Промежуточных выплат, рассчитанных в соответствии с п. 5.22. настоящего Соглашения.
- 5.21.2. **Liability** означает суммарный размер всех неисполненных на Контрольную дату обязательств ООО «Компания БКС», действующего по поручению и за счет Клиента, по договорам своп, заключенных по поручению Клиента, и обязательства по которым не прекращены на Контрольную дату. Значение показателя **Liability** рассчитывается Расчетным агентом в следующем порядке:
- $$Liability = \sum_{i=1}^n (S_{sw2}^i + Diff_{sw}^{now} + COMP_{sw}), \text{ где}$$
- 5.21.2.1. **i** означает порядковый номер соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента, и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату;
- 5.21.2.2. $\sum_{i=1}^n ()$ означает функцию последовательного суммирования элементов, указанных в скобках, с индексами от $i = 1$ до $i = n$ (включительно);
- 5.21.2.3. **S_{sw2}ⁱ** означает размер обязательств по оплате товара, поставляемого по второй части соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату, при этом размер указанных обязательств рассчитывается в соответствии с п. 5.14. настоящего Соглашения;
- 5.21.2.4. **Diff_{sw}^{now}** означает размер обязательств по уплате Своп разницы по второй части соответствующего договора своп, заключенного по поручению Клиента и обязательства по которому не прекращены на Контрольную дату, при этом размер указанных обязательств рассчитывается в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п. 5.16. настоящего Соглашения, с учетом следующих особенностей:
- 5.21.2.4.1. за **T** принимается количество календарных дней между датой следующей за датой платежа по первой части договора своп и Контрольной датой (включая обе даты);
- 5.21.2.4.2. за **T_{k1}** принимается количество календарных дней между датой следующей за датой исполнения обязательств по поставке товара по первой части договора своп как она определена в п. 5.9.1. настоящего Соглашения и Контрольной датой (включая обе даты);
- 5.21.2.5. **COMP_{sw}** означает размер неисполненных на Контрольную дату обязательств по уплате Компенсаций, рассчитанных в соответствии с п. 5.17.1. настоящего Соглашения;
- 5.22. Направляя поручение на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является Товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент выражает согласие со следующим порядком расчета Расчетным агентом суммы Промежуточной выплаты:

$$IntPayment_{calc} = Liability - Provision, \text{ где}$$

- 5.22.1. **IntPayment_{calc}** означает рассчитываемую сумму Промежуточной выплаты;
- 5.22.2. показатели **Provision** и **Liability** используются в значениях, определенных п. п. 5.21.1. – 5.21.2. настоящего Соглашения.
- 5.23. Промежуточная выплата является обеспечительным платежом, обеспечивающим исполнение обязательств по оплате товара по части второй договора своп, обязательств по уплате Своп разницы и обязательств по уплате Компенсации. По наступлению сроков исполнения указанных обязательств, обеспечением которых они являются, суммы всех произведенных Промежуточных выплат зачитываются в счет их исполнения, а в части, превышающей размер соответствующих обязательств при отсутствии иных неисполненных денежных обязательств по договору своп – подлежат возврату Контрагентом по договору своп. В случае наступления Барьерного условия, указанного в п. 5.20.2. настоящего Соглашения, и реализации Контрагентом по договору своп права на отказ от исполнения обязательств по договору своп все произведенные в пользу Контрагента по договору своп Промежуточные выплаты возврату не подлежат.
- 5.24. В целях исполнения обязательств по договорам своп Расчетный агент определяет значения показателей Начальный дисконт цены Товара (**DN_{start}**), Первое и Второе пороговые значения, Дисконт портфеля по договорам своп (**DN_{port}**), значения коэффициентов **K₁**, **K₂** из п. 5.17., настоящего Соглашения, иных показателей, предусмотренных условиями договора своп, которые доводятся до сведения Клиента любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Генеральным соглашением, иными двусторонними или многосторонними соглашениями, участниками которых являются ООО «Компания БКС» и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством опубликования (размещения) на специальной [www-странице](https://broker.ru/professionals/tank-farm) ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: <https://broker.ru/professionals/tank-farm>, и/или посредством направления соответствующего сообщения

(уведомления) на адрес электронной почты Клиента, указанной им в Анкете Клиента, и/или посредством размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента www-страницы ООО «Компания БКС». Значения показателей, указанных в настоящем пункте Соглашения, могут изменяться в пределах сроков исполнения каждого из заключенных договоров своп, в связи с чем Клиент обязуется ежедневно самостоятельно отслеживать изменение значений вышеуказанных показателей посредством проверки входящих сообщений электронной почты Клиента, посещения конфиденциального раздела www-страницы, обращения на специальную www-страницу ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет и т.д. с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом указанной информации и ее изменений. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, риски отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения в полном объеме в установленные сроки требований Контрагента об уплате Промежуточной выплаты и/или требования о досрочном исполнении обязательств по договорам своп. Информация о текущем значении показателей, указанных в настоящем пункте Соглашения, является актуальной на дату получения Клиентом соответствующего сообщения (уведомления) от ООО «Компания БКС», а в случае размещения информации об изменении значений указанных показателей на специальной www-странице ООО «Компания БКС», такие показатели считаются измененными в дату опубликования их новых значений на специальной www-странице ООО «Компания БКС» в сети Интернет по вышеуказанному адресу, если иной более поздний срок вступления в силу не указан ООО «Компания БКС» при их размещении.

- 5.25. По получению от Контрагента по договору своп требования об уплате Промежуточной выплаты, требования о досрочном исполнении обязательств по договорам своп, ООО «Компания БКС» направляет Клиенту уведомление о необходимости обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств для исполнения в полном объеме обязательств по уплате Промежуточной выплаты, для досрочного исполнения всех обязательств по договорам своп соответственно, любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Генеральным соглашением, иными двусторонними или многосторонними соглашениями, участниками которых являются ООО «Компания БКС» и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанной им в Анкете Клиента, а также посредством размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента www-страницы ООО «Компания БКС».
- 5.26. Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным лицом ООО «Компания БКС», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях доказательства факта, даты и времени направления уведомления, сообщения, информации Клиенту, содержания уведомления, сообщения, информации, направленного(ой) на адрес электронной почты, или по системе Интернет-трейдинга, путем размещения на специальной www-странице ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: <https://broker.ru/professionals/tank-farm> в сети Интернет или путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-страницы ООО «Компания БКС».
- 5.27. По получению от ООО «Компания БКС» уведомления, предусмотренного п. 5.25. настоящего Соглашения, Клиент обязуется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления обеспечить наличие на брокерском счете Клиента, открытом в рамках Генерального соглашения, наличие денежных средств, свободных от любых обязательств и прав третьих лиц, обременений, арестов, блокирований, в количестве (размере), достаточном для исполнения в полном объеме обязательств перед Контрагентом.
- 5.28. При приеме и исполнении поручений Клиента на заключение договора своп доказательством заключения ООО «Компания БКС» договора своп с третьим лицом (контрагентом) будет являться отчет ООО «Компания БКС», в котором на соответствующую дату указывается факт заключения договора своп.

6. Дополнительные услуги

6.1. Транспортировка, хранение и отгрузка нефтепродуктов

6.1.1. ООО «Компания БКС» при исполнении настоящего соглашения, при наличии соответствующего поручения Клиента, дополнительно оказывает Клиенту по его поручению также услуги по заключению от собственного имени или от имени Клиента договоров с экспедиторами, перевозчиками, хранителями и/или иными лицами, заключение договоров с которыми необходимо для организации транспортировки, хранения, приема и отпуска нефтепродуктов, а также совершает иные фактические действия во исполнение договоров поставки нефтепродуктов, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента.

Основанием совершения ООО «Компания БКС» указанных в настоящем пункте Соглашения юридических и фактических действий является поручение Клиента на транспортировку, хранение и отгрузку Товара. Исполнение поручений Клиента на поручение на транспортировку, хранение и отгрузку Товара производится только при условии наличия контрагента, имеющего намерение заключить указанный соответствующий договор на условиях, предусмотренных в соответствующем поручении Клиента. ООО

«Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента в связи с отсутствием такого третьего лица (контрагента).

- 6.1.2. ООО «Компания БКС» не оказывает услуг по заключению от собственного имени или от имени Клиента договоров ПАО «Транснефть» и/или дочерними/зависимыми обществами ПАО «Транснефть», вовлеченными в процесс транспортировки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам, в целях организации транспортировки Товара в/через систему магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть». В случае заключения ООО «Компания БКС» на основании поручения Клиента договора поставки нефтепродуктов на условиях их поставки по магистральным нефтепродуктопроводам, Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению договора об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов по нефтепродуктопроводу.
- ООО «Компания БКС» не оказывает услуг по таможенному оформлению Товара, являющегося объектом договора поставки нефтепродуктов, за исключением случаев организации таможенного оформления поставляемых нефтепродуктов в рамках исполнения обязательств по заключенному ООО «Компания БКС» по поручению Клиента биржевому договору поставки с базисом поставки, находящимся в Калининградской области.
- 6.1.3. Приемка Клиентом товара по качеству и количеству осуществляется в любом случае самостоятельно в соответствии с Правилами ТС, условиями заключенного ООО «Компания БКС» по поручению Клиента договорам поставки. Риск любых неблагоприятных последствий принятия товара ненадлежащего качества несет исключительно Клиент. В случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с недопоставкой товара, поставкой товара ненадлежащего качества, гибелью товара, предъявление претензий, требований, инициирование и ведение судебных споров, третейских разбирательств, представление интересов в них, обжалование вынесенных по ним решений (арбитражных решений) осуществляется Клиентом самостоятельно или привлеченными им лица и за счет Клиента.
- 6.1.4. Срок нахождения (использования) цистерн у Клиента (как грузополучателя) на станции назначения не должен превышать 2 (двух) календарных суток. Отсчет срока нахождения (использования) цистерн у Клиента (грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут календарного дня, следующего за днём прибытия груженой цистерны на станцию назначения, и продолжается до 24 часов 00 минут календарной даты передачи порожних цистерн с путей необщего пользования Клиентом (как грузополучателем) перевозчику. Время использования цистерн свыше установленного в настоящем пункте Соглашения срока является сверхнормативным простоем цистерн и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные календарные сутки.
- 6.1.5. В случае получения ООО «Компания БКС» из любых доступных источников информации о нахождении цистерн поставщика товара на станции назначения, в том числе, но, не ограничиваясь, на путях общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях Клиента (грузополучателя) и/или путях необщего пользования организации, с которыми у Клиента (грузополучателя) заключены договоры на подачу-уборку вагонов и/или договоры на эксплуатацию пути необщего пользования, более 2 (двух) дней, ООО «Компания БКС» вправе направить Клиенту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями с Клиентом требование о необходимости предоставления копий документов, подтверждающих информацию о сроке нахождения цистерн Поставщика товара:
- Транспортные железнодорожные накладные.
 - Акт общей формы (форма ГУ-23)
 - Памятка приемосдатчика (форма ГУ- 45)
 - Ведомость подачи и уборки вагонов (Форма ГУ- 46)
 - иные документы по запросу ООО «Компания БКС»,
- а Клиент обязуется предоставить ООО «Компания БКС» надлежащим образом оформленные и заверенные копии транспортных железнодорожных накладных (груженный рейс) с проставленной датой в графе «Прибытие на станцию назначения» и памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45) с проставленной датой в графе «уборка» вместе с ведомостями подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) с проставленными отметками в пункте «Время уборки».
- 6.1.6. Настоящим Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования ООО «Компания БКС» копии документов, указанных в п. 6.1.5. настоящего Соглашения, по почте (с предоставлением сведений об идентификаторе почтового отправления) или с нарочным.
- 6.1.7. Одновременно с направлением требования, указанного в п. 6.1.5. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» в целях обеспечения исполнения будущего обязательства перед третьими лицами по уплате неустоек, убытков и иных расходов в связи со сверхнормативным простоем вагон-цистерн/автоцистерн вправе направить Клиенту требование о внесении обеспечительного платежа в размере, указанном в соответствующем требовании ООО «Компания БКС». При поступлении на клиентский счет Клиента денежных средств в виде обеспечительного платежа от Клиента, а равно при наличии на клиентском счете Клиента свободных денежных средств в сумме указанного в требовании ООО «Компания БКС» обеспечительного платежа, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право заблокировать указанные денежные средства до исполнения Клиентом обязательств Клиентом по предоставлению документов, указанных в п. 6.1.5. настоящего Соглашения и

подтверждающих отсутствие вины Клиента (как грузополучателя) в сверхнормативном простое вагон-цистерн.

- 6.1.8. При получении от Клиента копий документов, указанных в п. 6.1.5. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» осуществляет на основании них проверку наличия/отсутствия обстоятельств, исключających вину Клиента (как грузополучателя) в сверхнормативном простое в соответствии с Правилами Биржи.
- 6.1.9. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право разблокировать ранее заблокированные в соответствии с п. 6.1.7. настоящего Соглашения денежные средства не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня с даты получения ООО «Компания БКС» надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в п. 6.1.5. настоящего Соглашения, соответствующих всем установленным к ним настоящим Соглашением, Правилами Биржи и приложениям к ним, а также требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации требованиям.
- 6.1.10. В случае если документы, предоставленные Клиентом, подтверждают факт наличия сверхнормативного простоя вагон-цистерн и отсутствие обстоятельств, исключających вину Клиента в том, ООО «Компания БКС» продолжает блокировать на счете Клиента денежные средства в соответствующей сумме обеспечительного платежа до получения претензии поставщика товара об уплате неустоек, убытков и иных расходов в связи со сверхнормативным простоем вагон-цистерн/автоцистерн.
- 6.1.11. В случае предъявления в ООО «Компания БКС» претензий со стороны поставщика товара, приобретенного по сделке, заключенной на основании поручения Клиента, с требованием об уплате штрафа, начисленного за превышение Клиентом и/или грузополучателем нормативного срока использования вагонов-цистерн, ООО «Компания БКС» предпринимает меры для выяснения ситуации, в целях чего направляет в адрес Клиента любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями с Клиентом соответствующую претензию.
В случае если ранее Клиентом не предоставлялись ООО «Компания БКС» документы в соответствии с п. 6.1.5. настоящего Соглашения, Клиент, в случае несогласия с претензией, направленной ООО «Компания БКС» Клиенту, обязан предоставить ООО «Компания БКС» по почте или с нарочным надлежащим образом заверенные копии транспортных железнодорожных накладных и иных документов, свидетельствующих неосновательность претензии, для ее разрешения. Указанные документы по получению направляются ООО «Компания БКС» в ответ на претензию поставщика Товара.
- 6.1.12. В случае непредставления Клиентом мотивированных письменных возражений с приложением документов по направленной ООО «Компания БКС» претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем ее получения Клиентом, претензионное требование считается признанным Клиентом безоговорочно и в полном объеме, что является основанием для списания денежных средств с клиентского счета Клиента в количестве, указанной в претензии поставщика товара, и перечисления в адрес указанного лица.
- 6.1.13. В любом случае, Клиент несет ответственность за иные претензии по качеству и количеству передаваемого товара, включая претензии за несвоевременную выборку Клиентом товара, доставленного до места назначения, услуги вынужденного хранения указанного товара.

7. Урегулирование задолженности. Претензионный порядок.

- 7.1 Клиент несет ответственность перед ООО «Компания БКС» за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Соглашением, за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у ООО «Компания БКС» в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.
- 7.2 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение торгового поручения Клиента по причине, сложившейся на товарном рынке конъюнктуры, если ООО «Компания БКС» были приняты все меры, необходимые для его исполнения.
- 7.3 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение было обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом условий настоящего Соглашения, а также в случае указания Клиентом в Поручениях неверной либо неполной информации.
- 7.4 ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Биржей, Клиринговой организацией, кредитными организациями, в которых открыты счета ООО «Компания БКС», на которых учитываются денежные средства Клиента.
- 7.5 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за сохранность денежных средств Клиента и надлежащий учет операций Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, клиринговой организации в случаях, если открытие счетов в этих организациях и использование их для

хранения/учета денежных средств и нефтепродуктов Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

- 7.6 За просрочку установленных настоящим Соглашением платежей ООО «Компания БКС» вправе требовать уплаты Клиентом пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы каждого просроченного платежа за каждый день просрочки, которые удерживаются ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 7.7 ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием ООО «Компания БКС», обоснованно полагавшегося на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнения поручений Клиента, направленных ООО «Компания БКС» с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 7.8 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли нефтепродуктами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций торговой системы на рынке нефтепродуктов.
- 7.9 В случае, если Клиент действует за счет третьих лиц и (или) предоставляет третьим лицам доступ к услугам ООО «Компания БКС», являющимся предметом настоящего Соглашения, и (или) оборудованию, программному обеспечению, иным техническим средствам, с помощью которых оказываются услуги, все условия оказания услуг, обязанности, ограничения и запреты, установленные для Клиента по настоящему Соглашению, условия об ограничении ответственности ООО «Компания БКС» действуют и в отношении указанных третьих лиц.
- 7.10 Клиент самостоятельно несет риски, связанные с нормативными маршрутными потерями и недостаточностью товара в пределах норм естественной, убыли при приеме, транспортировке, сдаче и перевалке нефти/нефтепродуктов.

8. Заключительные положения

8.1. Порядок зачисления и резервирования денежных средств Клиентом

- 8.1.1 Резервирование активов для целей, предусмотренных настоящим Соглашением в том числе, но, не ограничиваясь, для исполнения поручений Клиента на заключение договоров, предусмотренных настоящим Соглашением, возврат денежных средств Клиенту осуществляется в соответствии с Регламентом и настоящим Соглашением. При исполнении поручений Клиента зарезервированы могут быть только денежные средства в российских рублях.

8.2. Отчетность ООО «Компания БКС»

- 8.2.1. Информация о принятых и исполненных поручениях Клиента, заключенных на основании них договоров поставки нефтепродуктов, содержится в стандартном пакете отчетности, подготавливаемом и предоставляемом ООО «Компания БКС» Клиенту в порядке, предусмотренном разделом 33 Регламента. Дополнительно к этому ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту по его запросу любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями с Клиентом подтверждение исполнения/неисполнения торгового Поручения Клиента, заключения договоров поставки нефтепродуктов в течение торгового дня, в котором был получен соответствующий запрос Клиента, а если для этого требуется получение информации от Организатора торговли, Клиринговой организации, контрагента по внебиржевому договору поставки нефтепродуктов - не позднее дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» необходимых сведений.
- 8.3. Дополнительно со стандартным пакетом отчетности ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ: акт об оказании услуг, акт сверки, акт приема-передачи, товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры на все суммы, удержанные ООО «Компания БКС» с Клиента в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения необходимой информации и документов от третьих лиц.
- 8.4. В случае поступления в ООО «Компания БКС» претензии, обращения, заявления Клиента, в которых будут содержаться возражения Клиента по результатам совершения сделок, предусмотренных настоящим Соглашением, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить прием и (или) исполнение поручений Клиента на совершение сделок, предусмотренных настоящим Соглашением до выяснения всех причин возражений Клиента и урегулирования возражений Клиента. ООО «Компания БКС» осуществляет возобновление оказания услуг по настоящему Соглашению после получения от Клиента в письменном виде согласия с результатами сделок предусмотренных настоящим Соглашением, и в отношении которых поступили возражения либо подписания между ООО «Компания БКС» и Клиентом соглашения о результатах рассмотрения возражений Клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о рисках, связанных с заключением договоров поставки нефтепродуктов
и внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар, с
возможностью осуществления промежуточных выплат

Настоящая Декларация, раскрывающая риски, связанные с особенностями оказания услуг по заключению биржевых договоров поставки нефтепродуктов в торговой системе секция «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»), внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов, а также внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат (далее – Декларация), является неотъемлемой частью Соглашения о порядке обслуживания на рынке нефтепродуктов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

Факт разъяснения ООО «Компания БКС» Клиенту указанных рисков 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 биржевого договора поставки нефтепродуктов в торговой системе Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», и/или внебиржевого договора поставки нефтепродуктов, и/или поручения на заключение внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которых является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с рисками, перечисленными в настоящей Декларации, 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, связанные с заключением биржевых и внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов, а также заключением внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, поскольку многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы. Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

Заключение по поручению Клиента договоров поставки нефтепродуктов на организованном и неорганизованном рынках, а также заключение по поручению Клиента внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, сопряжено с нижеследующими рисками:

I. Системный риск

На рынке нефтепродуктов существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации и других стран и не связаны с конкретным инструментом рассматриваемого рынка. Они проявляются в снижении способности институтов товарного рынка (производителей и потребителей нефтепродуктов, торговых посредников, перевозчиков и экспедиторов, хранителей нефтепродуктов и т.д.) выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости указанных лиц между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск, макроэкономические риски (введение санкций, резкие скачки курсов валют, банковский кризис, кризис перепроизводства определенного товара и перенасыщения рынка и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на выстроенные логистические цепочки.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) на принадлежащие Клиенту нефтепродукты, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкого изменения курса валют, банковского кризиса, обстоятельств непреодолимой силы (стихийного, техногенного, военного характера), и как следствие, приводит к снижению прибыльности совершенных сделок с нефтепродуктами или даже убыткам (как при их продаже, так и покупке). Стоимость принадлежащих Клиенту нефтепродуктов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Рынок нефтепродуктов не защищен от недобросовестной конкуренции и манипулирования ценами на товар.

I. Риск изменения качества и/или количества товара

Поскольку нефтепродукты являются физическим активом, Клиенту при заключении сделок с ними необходимо учитывать риск несоответствия качества товара согласованному сторонами сделки (определенному в биржевой Спецификации товара), что может быть установлено уже после его оплаты в процессе приемки от контрагента (грузоотправителя). В целях сокрытия ненадлежащего качества поставляемого товара при передаче товара контрагентом могут быть не предоставлены / предоставлены недостоверные документы на товар. Принимая во внимания особые физические и химические свойства нефтепродуктов, их хранение, перевозка, погрузка/выгрузка должны осуществляться в строгом соответствии со специальными правилами и нормами, несоблюдение которых может привести к ухудшению качества нефтепродуктов и/или уменьшению (утрате) его количества сверх норм естественной убыли.

В этой связи Клиенту следует внимательно отнестись к приемке каждой партии нефтепродуктов, осуществлять проверку его качества, в том числе, с привлечением третьих лиц, и требовать предоставления всех необходимых документов на товар, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Это, в свою очередь, может повлечь возникновение у Клиента дополнительных расходов, связанных с совершением вышеуказанных действий. Кроме того, в случае поставки товара ненадлежащего качества у Клиента может возникнуть обязанность принять его на ответственное хранение, что сопряжено с возникновением у Клиента дополнительных расходов, которые могут быть не компенсированы поставщиком и/или в результате реализации данного товара.

2. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности приобрести / реализовать по необходимой цене из-за / повышения / снижения спроса и/или на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой покупки/продажи нефтепродуктов, в убытках, связанных со значительным снижением / увеличением их стоимости.

Реализации указанного риска может способствовать проведение государством (его уполномоченными органами), государственными предприятиями и юридическими лицами публичного права, коммерческими организациями с участием государства в уставном капитале товарных интервенций, следствием которым может являться существенное изменение уровня ликвидности по конкретному виду нефтепродуктов, что отразится на его цене.

3. Риск отказа монополиста продать товар, оказать услугу

Приобретение определенных товаров, оказание определенных услуг на рынке нефтепродуктов может быть обусловлено необходимостью заключения Клиентом / по поручению Клиента (если это предусмотрено соглашением с брокером) договоров только с субъектами естественных монополий / субъектов, занимающих доминирующее положение на определенном рынке. В этом случае порядок заключения таких договоров предельно конкретизирован, в связи чем Клиенту / брокеру, действующему по поручению Клиента может быть отказано в заключении соответствующего договора с субъектом естественных монополий / субъектом, занимающим доминирующее положение на определенном рынке, в связи несоответствием определенным требованиям и/или непредоставлением определенных документов, в том числе, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, но запрошенных монополистом по собственной инициативе и т.д., что может повлечь возникновение у Клиента существенных убытков.

4. Риск дефолта, риск банкротства контрагента по сделке, участника логистической цепочки

В связи с отсутствием жестких требований к капиталу и собственным средствам отдельных участников рынка нефтепродуктов, а также недостатками контроля со стороны уполномоченных государственных (муниципальных) органов и саморегулируемых организаций за их финансовым состоянием и способностью надлежащим образом исполнять свои обязательства, в результате дефолта, банкротства контрагента по сделке и/или участника логистической цепочки у Клиента могут возникнуть существенные убытки, которые не смогут быть компенсированы. Подавая поручение на заключение сделки, совершение операции, Клиент должен понимать, что, хотя брокер и действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц, несет исключительно Клиент.

5. Операционный риск

Принимая во внимание то, что нефтепродукты в целом являются материальными ценностями, на которые имеется стабильный спрос, в силу вовлеченности большого числа лиц в процессы хранения, перевозки, погрузки/отгрузки нефтепродуктов, существует риск совершения хищения принадлежащих / подлежащих передаче Клиенту нефтепродуктов в различных формах. В этой связи Клиенту следует обращать особое внимание на порядок (способ) передачи нефтепродуктов по сделке, в том числе, но, не ограничиваясь, в какой момент к покупателю переходит право собственности на товар и как распределяется риск случайной гибели товара. Дополнительно в целях минимизации описанного риска при приемке нефтепродуктов важно осуществлять проверку его количества посредством специальных методов и способов измерения, что может быть сопряжено с возникновением у Клиента дополнительных расходов на привлечение третьих лиц, осуществляющих проверку количества поставляемого товара, и оплаты их услуг.

При погрузке/выгрузке, транспортировке нефтепродуктов надлежит осуществлять в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, правилами торгов (при заключении биржевой сделки) проверку наличия неисправностей цистерн, контрольно-измерительных приборов, иных устройств и механизмов, используемых в указанных процессах, их отдельных узлов и агрегатов; состояния элементов (деталей) цистерн (в т.ч. закрыты ли люки, двери, борта, крышки сливных приборов цистерн); исправности пломб и соответствия знаков на пломбах сведениям, указанным в накладной. Все обнаруженные соответствия и неисправности должны фиксироваться в установленном порядке в специальных актах, несоставление которых может повлечь для Клиента отказ в защите нарушенных прав. Также в целях минимизации указанного риска Клиентом за собственный счет может осуществляться страхование поставляемых нефтепродуктов, а также привлечение третьих лиц для их охраны в пути следования, что может также повлечь возникновение у Клиента дополнительных расходов, которые не будут компенсированы Клиенту.

6. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями изменения законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации и/или иностранных государств, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих оказание услуг по заключению сделок на рынке нефтепродуктов, или иные связанные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится, в том числе, но, не ограничиваясь, возможность введения постоянных/временных запретов/ограничений на ввоз, вывоз, транзитный провоз нефтепродуктов, установления ограничений/запретов на покупку/продажу определенных видов нефтепродуктов, изменения правил расчета налогов и сборов, их ставок, отмены налоговых вычетов и иных преференций, а другие изменения налогового, таможенного и/или законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

Помимо указанных выше рисков, при заключении по поручению Клиента внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, дополнительно возникают следующие риски:

1. Внебиржевой поставочный договор своп, базисным активом которого является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, является сложно структурированным производным финансовым инструментом, относящимся к договорам с большим риском, и его заключение может повлечь для Клиента риск несения материальных потерь, в том числе риск получения отрицательного финансового результата, за который ООО «Компания БКС» ответственности не несет.

2. При заключении, исполнении внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого являются нефтепродукты, с возможностью осуществления промежуточных выплат, возможно возникновение материальных потерь у Клиента в связи наступлением различных обстоятельств, оказавших прямое или косвенное влияние на поставку базисного актива и расчеты по договору своп, наступление которых не зависело от ООО «Компания БКС», в том числе наступление которых носило чрезвычайный и непредотвратимый характер.

3. Исполнение поручений Клиента на заключение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, производится только при условии наличия контрагента, имеющего намерение заключить указанный договор своп на условиях, предусмотренных в соответствующем поручении Клиента. Клиенту не гарантируется наличие контрагента, готового либо имеющего намерение заключить договор своп на предполагаемых условиях, и Клиент единолично и в полном объеме несет все связанные с этим риски, в том числе риски неисполнения обязательств по иным совершенным им сделкам, для расчетов по которым Клиент намерен привлечь ликвидность посредством заключения договора своп, если соответствующее поручение Клиента не сможет быть исполнено брокером по описанным причинам.

4. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на спот-рынке нефтепродуктов, в случае заключения по поручению Клиента внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент в полном объеме несет риск неблагоприятного изменения цены нефтепродуктов, являющихся базисным активом данного производного финансового инструмента. Также в случае неблагоприятного изменения цены базисного актива и наступления барьерных условий по договору своп, от Клиента может потребоваться в сравнительно короткий срок обеспечить на брокерском счете наличие активов в необходимом количестве для того, чтобы исполнить обязательства по уплате промежуточных выплат или для того, чтобы досрочно исполнить все обязательства по договору своп, при этом контрагент по договору своп может отказаться от исполнения обязательств по обратной поставке товара, свободно и по своему усмотрению распорядившись товаром и ранее полученными им промежуточными выплатами.

5. При заключении внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является нефтепродукты, с возможностью осуществления промежуточных выплат, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения поставленными (переданными в собственность) контрагенту по первой части договора своп нефтепродуктами, являющимися базисным активом данного договора, у Клиента до момента исполнения в полном объеме всех расчетных обязательств по оплате товара, уплате своп разницы и т.д. отсутствует. Промежуточные выплаты, уплаченные контрагенту по договору своп за счет Клиента при наступлении определенных договором своп условий, не подлежат возврату Клиенту, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором своп.

6. Отдельные показатели и коэффициенты, используемые для целей определения факта возникновения, изменения и/или прекращения обязательств сторон по договору своп и/или размера обязательств сторон по договору своп могут определяться и изменяться Расчетным агентом в одностороннем порядке. Сведения о значениях указанных показателей и коэффициентов справочно размещается брокером на согласованной с Клиентом странице в сети Интернет, доступ к которой в силу сбоя в каналах связи, профилактических работ, и/или иных причин может быть недоступен в конкретный момент времени.

7. До совершения сделки Клиенту следует согласовать с брокером и получить подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов и расходов, которые Клиент может понести в процессе заключения и исполнения внебиржевого поставочного договора своп, базисным активом которого являются нефтепродукты, с возможностью осуществления промежуточных выплат.

Внебиржевые поставочные договоры своп, базисным активом которых являются нефтепродукты, с возможностью осуществления промежуточных выплат, подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с бОльшим уровнем риска, чем спот-сделки на рынке нефтепродуктов. С учетом этого, совершение внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (нефтепродукты), с возможностью осуществления промежуточных выплат, может быть рекомендовано к рассмотрению только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими познаниями в области заключения товарных деривативов, готовым принимать на себя все описанные риски. Настоящая Декларация не является такой рекомендацией.

До подачи (направления) соответствующего поручения, Клиенту следует внимательно и всесторонне оценить, как предполагаемые к заключению им производные финансовые инструменты соотносятся с целями и потребностями Клиента, а также рисками, которые Клиент способен принять на себя в случае совершения какой-либо из указанных выше сделок.