

**Основная информация, содержащаяся в Регламенте оказания брокерских услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, Общества с ограниченной ответственностью «Пролеум Брокер»
(Редакция 2 от 01.07.2024 г. далее – «Регламент»)**

1. Регламент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет условия, на которых ООО «Пролеум Брокер» (далее по тексту - Компания), оказывает физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, присоединившимся к Регламенту, услуги на рынке производных финансовых инструментов базисным активом которых является товар, а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2. После подписания Клиентом Генерального соглашения о присоединении к Регламенту Стороны вступают в соответствующие договорные отношения, условия которых определены Регламентом, на неопределённый срок. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту. Расторжение Генерального соглашения производится путем письменного уведомления.

3. В рамках Регламента Компания принимает на себя обязательства предоставлять Клиентам в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, следующие услуги:

- брокерское обслуживание;
- предоставление удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг);
- предоставление займов для урегулирования требований к позициям;
- информационное и консультационное обслуживание.

4. В рамках предоставления услуг по брокерскому обслуживанию Компания обязуется за вознаграждение, по поручениям Клиента, совершать юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с производными финансовыми инструментами от своего имени, но за счет Клиента, либо, в случаях, установленных в Регламенте, от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных настоящим Регламентом.

Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента на следующих торговых площадках:

- Срочный рынок АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
- Внебиржевой рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.

К биржевым производным финансовым инструментам относятся фьючерсные и опционные контракты. Порядок обращения указанных инструментов на организованном рынке определяется Правилами ТС. Условием совершения операций с биржевыми ПФИ является внесение Клиентом средств гарантийного обеспечения.

Компания принимает Поручения Клиентов на осуществление сделок со следующими внебиржевыми производными финансовыми инструментами: форвардный контракт; товарный СВОП -контракт; опционный контракт.

5. В случае, если для получения услуг, предусмотренных Регламентом, требуется прохождение Клиентом тестирования или подтверждение квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) согласно требованиям Банка России и иных органов власти РФ, Компания оказывает такому Клиенту услуги после успешного прохождения им тестирования, подтверждения квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) или иных

случаях, предусмотренных законодательством РФ. Тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов, а также подтверждение квалификации (наличия статуса квалифицированного инвестора) проводится Компанией в порядке, установленном внутренними документами Компании.

6. Компания вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, учитываемые на специальных брокерских счетах и клиринговых регистрах в пределах свободного остатка, с возможностью зачисления указанных денежных средств Клиента на собственные счета (регистры) Компании. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ПФИ либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Регламентом.

7. Компания осуществляет прием следующих поручений: поручение Клиента на совершение сделки; поручение Клиента на перевод денежных средств; поручение Клиента на отзыв денежных средств; поручение Клиента на зачисление денежных средств. Поручения могут быть переданы в Компанию следующим образом:

- путем предоставления оригинала на бумажном носителе по месту нахождения Компании лично/посредством почтовой связи/курьерской доставки;
- по электронной почте на адрес Компании с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента.
- через Оператора ЭДО, услугами которого пользуется Компания.

Помимо этого, поручения на совершение сделки могут быть переданы Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента посредством Информационной торговой системы (ИТС), либо в устной форме по телефону.

8. Полный перечень Тарифов Компании, а также особенности их расчёта и применения приведены в Приложении 3 к Регламенту. Выбранный тарифный план, в случае наличия такой возможности, установленной Тарифами, указывается в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту.

9. Компания вправе использовать собственные средства для урегулирования требований к позициям Клиента в следующих случаях:

- возникновения недостатка средств на брокерском счете Клиента для поддержания необходимого уровня Гарантийного обеспечения (депозитной маржи, поставочной маржи) в результате списания вариационной маржи по результатам клиринга, списаний комиссионных вознаграждений ТС и Клиринговой организации, списаний штрафов (неустоек, пеней) и/или прочих (непредвиденных) списаний;
- возникновения недостатка средств на брокерском счете Клиента для полного исполнения обязательств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке к моменту исполнения таких обязательств, согласно договорам, заключенным Компанией во исполнение поручений Клиента.

Использование средств Компании в случаях признается займом согласно ст. 807 Гражданского кодекса РФ (части второй). За пользование средствами Компании Клиент уплачивает Компании проценты за фактический срок их использования. Процентная ставка по таким займам устанавливается Тарифами Компании.

10. Клиент ознакомлен тем, что при осуществлении операций на срочном рынке существует возможность потерь вложенных средств, и что гарантии таких вложений отсутствуют. Перечень рисков, которые принимает на себя Клиент, присоединяясь к Регламенту, приведен в Декларации (Уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением операций на срочном рынке.

11. Отчеты по сделкам и операциям предоставляются Клиенту:

- в электронной форме путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента;
- в электронной форме путем направления Отчета через Оператора ЭДО, услугами которого пользуется компания;

- в случае отсутствия у Компании возможности отправки отчетов способами, указанными выше, Компания передает отчеты в бумажной форме при личной явке Клиента в офис Компании.

Отчет предоставляется Компанией не реже одного раза в месяц.

12. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации. В отношении Клиентов - физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, подписавших Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту, Компания является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

14. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий - 5 (пять) рабочих дней. При невозможности устранить спорные вопросы между Компанией и Клиентом указанными способами, их разрешение производится Арбитражным судом Омской области или Первомайским районным судом города Омска или Судебным участком № 7 в Первомайском судебном районе в городе Омске в зависимости от подведомственности спора, установленного действующим законодательством РФ.

С настоящей Основной информацией Регламента **ОЗНАКОМЛЕН:**

_____/_____/_____
Ф.И.О

должность (для ю.л.)

наименование организации (для ю.л.)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.