

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

1. Общие положения

1.1. Условия совершения необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на товарном рынке (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту оказания ООО «ТК Аксион» услуг на товарных рынках (далее – «Регламент»), и содержат существенные условия совершения необеспеченных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на товарном рынке в соответствии с Регламентом.

1.2. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией сделок купли-продажи товара, совершаемых на основании Поручений Клиента, расчет по которым производится Компанией при условии недостаточности денежных средств у Клиента для оплаты приобретаемых товаров («необеспеченный» режим совершения сделок) в рамках установленного для Клиента лимита задолженности по необеспеченным сделкам.

1.3. Настоящие Условия определяют общий порядок и условия контроля Компанией над действиями Клиентов, а также условия взаимодействия Компании и Клиентов в процессе совершения необеспеченных сделок купли-продажи товара.

1.4. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон в случаях:

- если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на товарных рынках (Приложение № 3 к Регламенту), направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент выражает согласие на обслуживание Клиента на товарном рынке с использованием «необеспеченного» режима совершения сделок;

- если Компания приняла и исполнила поручения Клиента при условии недостаточности денежных средств у Клиента на оплату сделок, совершенных в интересах Клиента.

1.5. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет Компании Заявление об изменении условий акцепта Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом, и с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

1.6. В настоящих Условиях используются термины и понятия, определение и/или толкование которых содержатся в Регламенте, законодательных или нормативных актах Российской Федерации.

2. Общие условия совершения в интересах Клиента необеспеченных сделок

2.1. Компания вправе принимать от Клиентов Поручения на совершение необеспеченных сделок в порядке, установленном настоящими Условиями.

2.2. Компания принимает от Клиентов Поручения на совершение необеспеченных сделок на биржевых и внебиржевых базисах поставки, перечень которых согласовывается между Клиентом и Компанией.

2.3. Компания принимает от Клиентов Поручения на совершение необеспеченных сделок, а также принимает в качестве обеспечения обязательств Клиента по необеспеченным сделкам биржевые товары, перечень которых согласовывается между Клиентом и Компанией. В случае отсутствия такого перечня, в качестве обеспечения обязательств Клиента по необеспеченным сделкам Компания принимает все товары, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Компанией для Клиента.

2.4. Лимит задолженности по необеспеченным сделкам в рамках настоящих Условий открывается путем установления Компанией Клиенту лимита задолженности. Размер лимита задолженности по необеспеченным сделкам, предельно допустимый срок возврата денежных средств Клиентом, размер комиссии, начисляемой за отрицательный остаток по учетному счету клиента, размер комиссии, начисляемой за нарушения условий совершения необеспеченных сделок, согласовываются Сторонами и указываются в дополнительных соглашениях к Договору присоединения к Регламенту (далее - Соглашение о лимите). В случае отсутствия между Компанией и Клиентом Соглашения о лимите, Компания вправе в одностороннем порядке определять размер лимита задолженности, предельный допустимый срок возврата денежных средств Клиентом, размер комиссии, начисляемой за

отрицательный остаток по учетному счету клиента, размер комиссии, начисляемой за нарушения условий совершения необеспеченных сделок.

2.5. Под лимитом задолженности по необеспеченным сделкам понимается максимальная сумма, в пределах которой Компания перечисляет денежные средства на банковский счет Продавца для оплаты товара по заключенному на основании Поручения Клиента Договору купли-продажи.

2.6. Лимит задолженности определяется Компанией периодически на основании имеющихся у нее данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Клиента, предоставленного обеспечения исполнения обязательств Клиентом.

2.7. Поручение Клиента считается исполненным надлежащим образом, если Компания совершила во исполнение Поручения Клиента необеспеченные сделки, соответствующие требованиям настоящих Условий и Регламента.

3. Порядок предоставления денежных средств Клиенту при совершении необеспеченных сделок

3.1. В случае если в Поручении Клиента (Приложение № 10-1) указано на необеспеченность сделки и величина обеспечения, уровень маржи, сумма обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, позволяющих исполнить Поручение Клиента, Компания перечисляет денежные средства на банковский счет Продавца для оплаты товара по заключенному на основании Поручения Клиента Договору купли-продажи.

3.2. Обязательства Клиента по возврату денежных средств считаются исполненными в день, следующий за днем зачисления Компанией соответствующих денежных средств на соответствующие счета Компании в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.3. Для Клиентов при совершении Компанией в интересах Клиента необеспеченных сделок устанавливаются следующие ограничения:

- ограничительный уровень маржи составляет 30%;
- уровень маржи для направления требования о внесении денежных средств и/или продаже товара Клиента составляет 20%;
- величина скидки составляет 15%.

3.4. Клиенты предоставляют Компании в обеспечение выполнения своих обязательств по возврату денежных средств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, товары, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Компанией для Клиента в результате совершения соответствующей необеспеченной сделки.

4. Правила расчета уровня маржи при совершении необеспеченных сделок

4.1. Величина обеспечения, уровень маржи, а также, величина обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, рассчитываются в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.1. Расчет величины обеспечения, уровня маржи, суммы обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, осуществляется на основе текущих данных:

- ДСК - сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;
- СТ - рыночная стоимость товаров Клиента, принимаемых Компанией в качестве обеспечения выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по товарам, либо которые должны быть зачислены на счет Клиента, за вычетом рыночной стоимости товаров, которые должны быть списаны со счета Клиента по заключенным ранее сделкам;
- ЗКБ – величина обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, с учетом требований, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СТ.

4.1.2. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств по возврату денежных средств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, рассчитывается по формуле:

$$BO = (ДСК + СТ) * \left(1 - \frac{\text{скидка}}{100\%}\right)$$

4.1.3. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Компания рассчитывает уровень маржи. Уровень маржи рассчитывается по формуле:

$$УрМ = \frac{ДСК + СТ - 3К_Б}{ДСК + СТ} * 100\%$$

4.2. Расчет величины обеспечения, уровня маржи, обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, осуществляется на основе текущих данных, содержащихся в системе внутреннего учета Компании на момент расчета.

5. Права и обязанности Компании

5.1. Клиент, в интересах которого совершена необеспеченная сделка в соответствии с настоящими Условиями, предоставляет Компании право на продажу учитываемых на счете этого Клиента товара в размере, достаточном для проведения расчетов по денежным обязательствам этого Клиента перед Компанией.

5.2. Если величина обеспечения становится меньше суммы обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств и/или в случае нарушения Клиентом условий, содержащихся в Соглашении о лимите, Компания осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту товаров, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части обязательств по возврату денежных средств.

5.3. Продажа Компанией учитываемых на счетах Клиентов товаров может совершаться Компанией в ТС, либо на внебиржевом рынке.

5.4. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях:

5.4.1. Если в результате исполнения этого Поручения уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи;

5.4.2. Если исполнение Поручения приведет к уменьшению уровня маржи в случае, если текущий уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи;

5.4.3. Если в результате исполнения этого поручения сумма задолженности Клиента превысит установленный Лимит задолженности.

5.4.3. В других случаях, предусмотренных Регламентом.

5.5. В случае наличия у Клиента обязательств перед Компанией по возврату денежных средств, Компания вправе удержать из средств Клиента причитающееся Компании вознаграждение в соответствии с Регламентом оказания ООО «ТК Аксион» услуг на товарных рынках и понесенные в связи с исполнением Регламента оказания ООО «ТК Аксион» услуг на товарных рынках расходы.

5.6. Компания вправе удержать все расходы, вызванные несвоевременным исполнением Клиентом своих обязательств по возврату денежных средств.

5.7. В случае если сумма обязательств Клиента по возврату денежных средств Компании по необеспеченным сделкам превышает размер установленного Лимита, Компания вправе осуществлять оплату товара по заключенным на основании Поручений Клиента сделкам купли-продажи товара.

5.8. Компания обязана вести точный, своевременный и полный внутренний учет размера обязательств по возврату денежных средств каждого Клиента в отдельности, а также учет направленных Клиентам и исполненных ими требований на возврат денежных средств, то есть требований о продаже Клиентом товара и/или внесении денежных средств.

6. Права и обязанности Клиента

Клиент обязуется:

6.1. Предоставлять Компании по её запросу информацию, необходимую для своевременного и правильного выполнения Компанией своих обязательств.

6.2. Возместить Компании убытки, причинённые неисполнением обязательств по своевременному возврату денежных средств.

6.3. Клиент, в интересах которого совершена необеспеченная сделка, принимает на себя обязательство не распоряжаться принадлежащими ему товарами, учтенными на его счете в Компании в части, достаточной для исполнения обязательств перед Компанией по возврату денежных средств на период до проведения расчетов с Компанией, иначе как для совершения торговых операций в соответствии с настоящими Условиями.

6.4. Предоставлять Компании следующие документы, характеризующие финансовое состояние Клиента:

6.4.1. Копии балансов и отчетов о прибылях и убытках на 4 (четыре) последние отчетные даты с отметкой налоговой инспекции либо с предоставлением документа, подтверждающего отправку бухгалтерской отчетности в налоговый орган, заверенные единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и печатью Клиента;

6.4.2. Копии балансов и отчетов о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции либо с предоставлением документа, подтверждающего отправку бухгалтерской отчетности в налоговый орган, заверенные единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером и печатью Клиента - ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за плановым сроком сдачи отчетности в ИФНС;

6.4.3. Анкету о финансово-хозяйственной деятельности по форме Компании (Приложение № 13 к Регламенту) на текущую дату – ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца;

6.4.4. Другие документы и дополнительную информацию на основании письменного запроса Компании, в т.ч. отправленного по факсу, в сроки, указанные в запросе.

7. Порядок расчетов вознаграждения Компании

7.1. Компанией начисляется комиссия за отрицательный остаток по учетному счету Клиента на основании Тарифного классификатора, являющегося приложением к Регламенту.

7.2. Начисление и удержание вышеуказанных комиссий осуществляется Компанией ежемесячно путем списания со счета Клиента в пользу Компании. Данный порядок применяется ко всем ранее заключенным необеспеченным сделкам.

7.3. Во всех других случаях при исполнении настоящих Условий Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Вознаграждение Компании за оказанные Клиенту услуги, предусмотренные настоящими Условиями, взимается в соответствии с Тарифным классификатором (Приложение № 9 к Регламенту).

8. Прочие условия

8.1. Для целей исполнения Компанией поручений Клиента на проведение необеспеченных сделок, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения, Клиент обязуется в течение всего периода времени наличия у Клиента обязательств перед Компанией по возврату денежных средств, поддерживать достаточный размер обеспечения, предоставленного под обязательства по возврату денежных средств, а также соблюдать требования Компании по доведению денежных средств и/или товара, продаже товара для целей погашения обязательства по возврату денежных средств.

8.2. Компания вправе самостоятельно устанавливать минимально допустимое значение величины обеспечения и/или ограничительного уровня маржи как в отношении всех Клиентов Компании, так и в отношении каждого Клиента в отдельности. При выходе Клиентом за установленную Компанией величину, Компания вправе в любой момент времени отозвать все поручения Клиента, исполняемые с использованием «необеспеченного» режима совершения сделок.

8.3. В случае изменения Компанией минимально допустимого значения величины обеспечения и/или ограничительного уровня маржи в отношении всех Клиентов Компании, Компания информирует об этом Клиентов, размещая информацию на WEB-сайте Компании, в порядке, установленном Регламентом.

8.4. В случае изменения Компанией минимально допустимого значения величины обеспечения и/или ограничительного уровня маржи в отношении отдельного Клиента, Компания информирует об этом Клиента, направляя ему письменное уведомление не менее чем за 14 календарных суток до дня вступления изменений в силу. Обязательства Компании по информированию Клиентов считается выполненным с момента направления Клиенту уведомления. Все риски, связанные с неполучением Клиентом уведомления, при условии направления его Компанией в порядке, установленном настоящими Условиями, Клиент принимает на себя.

8.5. Компания по своему усмотрению имеет право отказать в принятии к исполнению Поручения Клиента с использованием «необеспеченного» режима совершения сделок, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящих Условий и все требования Регламента, применимые к таким поручениям.

8.6. Требования о доведении дополнительных денежных средств направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный клиентом в Приложении №2 или в Приложении №2-1 к Регламенту. Настоящим Клиент соглашается с тем, что обязательства Компании по направлению Клиенту требования о доведении денежных средств считаются исполненными, если такое требование было

направлено Клиенту на адрес электронной почты, указанный клиентом в Приложении №2 или в Приложении №2-1 к Регламенту.

8.7. В случае направления Компанией маржинального требования, Клиент обязан внести денежные средства и/или товар или продать товар, в количестве, достаточном для увеличения уровня маржи выше ограничительного уровня маржи. Срок для внесения дополнительных активов и/или продажи товара устанавливается Компанией по собственному усмотрению с учетом текущей ситуации на рынке и текущего уровня маржи Клиента; по общему правилу, маржинальное требование исполняется на условиях "немедленно".

8.8. Незамедлительно после исполнения Клиентом маржинального требования о внесении дополнительных активов, Клиент обязан направить Компании документы, подтверждающие факт исполнения маржинального требования: копию платежного поручения с отметкой банка о принятии. Копии документов, указанных в настоящем пункте, направляются Клиентом способом, обеспечивающим оперативное получение Компанией таких документов, из числа способов, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту, в том числе, посредством факсимильной связи. Риск несения убытков у Клиента в связи неисполнением Клиентом маржинального требования лежит на Клиенте.

8.9. По факту отправки указанных в п.8.8 документов, Клиент обязан удостовериться в том, что они были получены Компанией. В случае несоблюдения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, риски, связанные с неполучением Компанией указанных выше документов, несет Клиент.

8.10. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Клиентом маржинального требования, в случае, если величина предоставленного Клиентом обеспечения становится меньше суммы обязательств Клиента перед Компанией по возврату денежных средств, в случае нарушений условий Соглашения о лимите, Компания вправе продать принадлежащие Клиенту товары, составляющие обеспечение, в количестве, достаточном для увеличения уровня маржи до требуемого уровня (осуществить принудительное закрытие «необеспеченной» позиций Клиента) на что Клиент настоящим выражает свое согласие.

8.11. Если в результате действий Компании, указанных в п.8.10 настоящих Условий, обязательство Клиента по возврату денежных средств не было погашено полностью, Компания вправе приостановить исполнение иных поручений Клиента, подаваемых им в соответствии с Регламентом, за исключением поручений, направленных на возврат денежных средств Компании. В случае если Компания воспользуется своим правом, предусмотренным настоящим пунктом, Компания возобновляет исполнение поручений Клиента после возврата Клиентом денежных средств в полном объеме.

8.12. Принудительное закрытие «необеспеченных» позиций Клиента в соответствии с применимым законодательством и положениями настоящих Условий и Регламента Компания осуществляет без дополнительных инструкций/поручений Клиента.

8.13. Осуществляя принудительное закрытие «необеспеченных» позиций Клиента, в соответствии с настоящими Условиями, Компания самостоятельно определяет товар и количество, подлежащих продаже для исполнения обязательств по возврату денежных средств Клиента, а также цену их продажи.

8.14. Настоящим Клиент соглашается с тем, что совершение Компанией в интересах Клиента сделок с использованием «необеспеченного» режима совершения сделок, несет повышенные риски, включая, но не ограничиваясь рисками, связанными с невозможностью своевременного обеспечения Клиентом требований Компании о доведении денежных средств. Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии (включая, но не ограничиваясь претензиями (требованиями) имущественного характера) в случае, если Компания осуществила принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с применимым законодательством и положениями настоящих Условий и Регламента.