

СОГЛАШЕНИЕ о порядке оказания услуг на валютном рынке

Настоящее Соглашение о порядке оказания услуг на валютном рынке (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – РОФР) и определяет правила, условия и особенности предоставления ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – Брокер) физическим и юридическим лицам, присоединившихся к РОФР в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ, п.2 РОФР и настоящим Соглашением, услуг на Валютном рынке.

Соглашение вступает в силу в составе Договора в случае, если в тексте Заявления о присоединении к РОФР или Поручения о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР), направленного Клиентом Брокеру в порядке и способом, предусмотренном РОФР, содержится указание о ходатайстве с просьбой открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с иностранной валютой на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Брокер вправе отказать в принятии указанных выше Заявления о присоединении к РОФР и/или Поручения о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР) и не регистрировать Клиента на Валютном рынке ПАО Московская Биржа по своему усмотрению без объяснения причин.

Любые положения, связанные с оказанием услуг на Валютном рынке, не отраженные в настоящем Соглашении, подлежат применению с учетом положений РОФР, Правил и законодательства РФ.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:

Базовый курс сделки своп – курс сделки по Валютному инструменту с более ранней датой исполнения обязательств (первой части сделки своп).

Базовый уровень покрытия – уровень покрытия, при котором существует достаточность денежных средств Клиента для принятия Брокером к исполнению заявки (поручения) Клиента на заключение Непокрытой сделки на Валютной бирже. Брокер предоставляет доступ Клиенту к величине Базового уровня покрытия путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет. Базовый уровень покрытия по умолчанию применяется ко всем Клиентам.

Валюта – Иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли).

Валютный рынок – внутренний валютный рынок Российской Федерации (далее – РФ) в определении Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Иностранная валюта – доллары США (USD) и/или Евро (EUR) и/или швейцарские франки (CHF) и/или фунты стерлингов Соединенного королевства (GBP) и/или китайские юани (CNY).

Валюта лота – валюта, в которой номинирован Лот валютного инструмента.

Валютная биржа – ПАО Московская Биржа.

Валютный инструмент – предмет Сделок, заключаемых в ходе торгов на Валютной бирже, который определяется совокупностью стандартных условий в соответствии с Правилами. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента заявки (поручения) на заключение Сделок, формируется и изменяется Брокером самостоятельно. Брокер предоставляет доступ Клиенту к Перечню Валютных инструментов на заключение Сделок путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Верхняя (Нижняя) граница ценового коридора - значение, выше (ниже) которого не может быть цена заявок (поручений), подаваемых Клиентом Брокеру с целью заключения Сделок на Валютной бирже.

Заккрытие позиции – заключение Сделки, в результате которой уменьшается или становится равным нулю абсолютное значение Чистой открытой позиции.

Заявка (поручение) – указание, данное Клиентом Брокеру в порядке и с соблюдением условий, установленных Соглашением, и направляемое с целью получения от Брокера оказываемых им услуг на Валютной бирже для заключения Сделок. Форма заявки (поручения) установлена Терминалом.

Клиринговый центр – Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

Лот валютного инструмента – стандартное количество Валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Минимальный уровень покрытия – минимальный уровень покрытия, при достижении которого Брокер вправе заключить Сделки по закрытию позиций Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Брокер предоставляет доступ Клиенту к величине Минимального уровня покрытия путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет. Минимальный уровень покрытия по умолчанию применяется ко всем Клиентам.

Непокрытая сделка – Сделка, в том числе Специальная сделка своп, совершаемая Брокером по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения при условии, что в момент подачи Клиентом Брокеру заявки (поручения) на заключение такой Сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Портфеле «Валютный рынок» в целях исполнения указанной Сделки, с учетом требований и обязательств по ранее заключенным Сделкам, обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и по оплате расходов, которые понесены Брокером во исполнение заявок (поручений) Клиента по настоящему Соглашению, недостаточно для исполнения обязательств по такой Сделке в полном объеме.

Нетто-обязательство – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение обязательств Клиента по Сделкам над его требованиями по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.

Нетто-требование – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение требований Клиента по Сделкам над его обязательствами по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.

Перенос открытой позиции – заключение одной или нескольких Специальных сделок своп в случае и на условиях, предусмотренных Разделом 13 настоящего Соглашения, в результате которой Нетто-обязательства Клиента по Чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных учета Брокера становятся равными нулю, и в результате которой возникают Нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Валютной биржи рабочим днем.

Портфель «Валютный рынок» – группировка данных о денежных средствах Клиента в Валюте, требованиях и обязательствах Клиента из заключенных Сделок посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением денежных средств Клиента и/или Валютных инструментов и определения остатков денежных средств и/или Валютных инструментов, Чистых открытых позиций на Валютном рынке.

Правила – Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; Временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа; Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; иные документы Валютной биржи и Клирингового центра, а также решения уполномоченных органов и должностных лиц ПАО Московская Биржа и/или Клирингового центра, принятые по вопросам организации торгов на Валютной бирже, и осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра.

Расчетный день – день, в который одновременно Клиринговый центр осуществляет расчеты по Сделкам, Валютная биржа оказывает услуги по проведению организованных торгов, и Брокер оказывает услуги на Валютной бирже.

РПС_Валюта – класс валютных инструментов с размером лота, равным одной единице валюты лота, код класса в системе QUIK «OTC_CETS». Фактом совершения сделки с инструментами данного класса является адресная сделка, заключаемая во внесистемном режиме торгов.

Сопряженная валюта – Валюта, за которую производится покупка-продажа Лотов валютного инструмента.

Сделка – сделка покупки или продажи Валюты, сделка своп, в том числе Специальная сделка своп, заключенная Брокером от своего имени, по заявке (поручению) и за счет Клиента на Валютной бирже.

Специальная сделка своп – операция по покупке-продаже Валюты, в процессе осуществления которой заключается Сделка по покупке какого-либо Валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть Специальной сделки своп), а также одновременно заключается Сделка по продаже другого Валютного инструмента с совпадающей Валютой лота и совпадающей Сопряженной валютой с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим Валютам, который следует за текущей датой (вторая часть Специальной сделки своп), и наоборот, если заключается Сделка по продаже какого-либо Валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть Специальной сделки своп) одновременно также заключается сделка по покупке другого Валютного инструмента с совпадающей Валютой лота и совпадающей Сопряженной валютой с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим Валютам, который следует за текущей датой (вторая часть Специальной сделки своп). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Специальной сделки своп) в Валюте лота совпадает.

Субсчет - обособленный раздел Единого брокерского счета Клиента для учета денежных средств Клиента.

Уровень покрытия для направления требования – уровень покрытия, при достижении которого Брокер вправе направить Клиенту сообщение о достижении соответствующего уровня покрытия. Брокер предоставляет доступ Клиенту к величине Уровня покрытия для направления требования путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет. Уровень покрытия для направления требования по умолчанию применяется ко всем Клиентам.

Чистая открытая позиция (также – **Позиция**) – величина, представляющая собой разницу между Нетто-требованиями и Нетто-обязательствами в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, возникшими (возникающими) в результате заключения всех Сделок Клиента независимо от дат их исполнения.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, подлежат толкованию в соответствии с РОФР, Правилами и законодательством РФ. Если значение какого-либо из терминов не определено ни Соглашением, ни РОФР, ни законодательством РФ, для целей Соглашения применяются определения, обычно используемые на Валютном рынке.

К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения РОФР.

2. Предмет Соглашения

2.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать действия по заключению, исполнению/прекращению на Валютной бирже Сделок, а Клиент обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение и оплачивать все расходы, связанные с исполнением заявок (поручений) Клиента в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, РОФР и Тарифами на оплату услуг ООО ВТБ Капитал Брокер, предоставляемых на финансовых рынках (Приложение №4 к РОФР) (далее – тарифы Брокера).

3. Перечень Валютных инструментов на заключение Сделок

3.1. Перечень Валютных инструментов на заключение сделок покупки или продажи Валюты, в том числе Специальных сделок своп (далее – Перечень Валютных инструментов на заключение Сделок), по которым Брокер принимает от Клиента заявки (поручения) на заключение Сделок, формируется и изменяется Брокером самостоятельно. Брокер предоставляет доступ Клиенту к Перечню Валютных инструментов на заключение Сделок путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Брокер вправе без согласования с Клиентом вносить изменения в Перечень Валютных инструментов на заключение Сделок. Новый Перечень Валютных инструментов на заключение Сделок приобретает обязательный характер с момента его размещения на Сайте Брокера в сети Интернет или в иной срок, указанный в приказе.

4. Условия обслуживания Клиентов на Валютном рынке

4.1. Регистрация Клиента, включая присвоение кодов (регистрацию) на Валютной бирже в соответствии с Правилами, осуществляется Брокером в соответствии с п.2.3 и 7.1 РОФР.

4.2. Подача, прием и исполнение заявок (поручений) Клиента на заключение Сделок осуществляется в соответствии с РОФР с учетом следующего:

4.2.1. Брокер принимает от Клиента заявки (поручения) на заключение Сделок только по Валютным инструментам, указанным в Перечне Валютных инструментов на заключение Сделок.

Брокер не принимает и/или не исполняет заявки (поручения) Клиента на заключение Сделок, предметом которых являются Валютные инструменты, не указанные в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

4.2.2. Брокер заключает Сделки по временному регламенту, установленному Валютной биржей, Клиринговым центром и/или Правилами.

4.2.3. Клиент обязан не позднее времени, указанного в Перечне Валютных инструментов на заключение Сделок в отношении конкретного Валютного инструмента, дня проведения торгов, в котором исполняются обязательства по заключенным Сделкам с соответствующим Валютным инструментом в соответствии с Правилами, обеспечить с учетом любых банковских правил по денежным переводам на Портфеле «Валютный рынок» наличие денежных средств в Валюте в сумме, достаточной и необходимой для исполнения всех обязательств по заключенным Сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, либо заключить Сделку по закрытию позиций.

4.2.4. Заявки (поручения), принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципа приоритетности интересов Клиентов перед интересами Брокера при заключении Сделок.

4.2.5. Клиент может подавать Брокеру следующие виды заявок (поручений):

Рыночная заявка (поручение) – купить (продать) определенное количество Лотов валютного инструмента по рыночной цене;

Лимитированная заявка (поручение) – купить определенное количество Лотов валютного инструмента по цене, не выше указанной в такой заявке (поручении) максимальной цены покупки Валюты, или продать определенное количество Лотов валютного инструмента по цене, не ниже указанной в такой заявке (поручении) минимальной цены продажи Валюты.

4.2.6. Заявка (поручение) Клиента на заключение Сделки должна обязательно содержать следующие существенные условия Сделки:

- Ф.И.О. / наименование Клиента;
- номер и дата Договора Клиента;
- код Клиента на Валютной бирже;
- наименование Валютного инструмента;
- вид операции (покупка / продажа) и вид заявки (поручения);
- цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любой цене существующей в данный момент на Валютной бирже));
- количество Лотов валютного инструмента.

Клиент также вправе указать иные дополнительные условия в заявке (поручении), если это предусмотрено Правилами и Терминалом.

Клиент вправе подать заявку (поручение) на заключение Сделок покупки или продажи в отношении Валютных инструментов, указанных в Перечне Валютных инструментов на заключение Сделок. Заявки (поручения) Клиента на заключение Сделок с лотом, равным 1 доллар, 1 евро, 1 фунт стерлингов Соединенного королевства, 1 китайский юань, 1 швейцарский франк, соответственно, принимаются Брокером к исполнению только в классе инструментов РПС_Валюта.

Клиент в заявке (поручении) указывает текущий курс, информация о котором предоставляется Клиенту по системе QUIK в режиме онлайн, в классе инструментов РПС_Валюта.

Брокер вправе не принимать и (или) не исполнять заявку (поручение) Клиента, на заключение Сделки в размере лота, меньшем чем установленный Валютной биржей на момент направления указанного поручения Клиента размер лота соответствующего Валютного инструмента для системного режима торгов.

Настоящим Клиент соглашается с тем, что Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать указанные в настоящем абзаце выше Сделки с Банком ВТБ (ПАО). Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов в связи с проведением в интересах Клиента Сделок, где контрагентом выступает Банк ВТБ (ПАО). Срок действия всех заявок (поручений) Клиента признается до окончания торговой сессии в классе РПС_Валюта.

В случае, если в заявке (поручении) Клиента отсутствует какое-либо из указанных в настоящем пункте существенных условий Сделки, Брокер не исполняет заявку (поручение). Срок действия всех заявок (поручений) Клиента признается до окончания торговой сессии.

4.2.7. Брокер принимает от Клиентов заявки (поручения), поданные с использованием Терминала или посредством телефонной связи, в установленном в пп.9.3. РОФР порядке.

4.2.8. Брокер вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять заявку (поручение) Клиента на заключение Сделки, если эта заявка (поручение) является заявкой (поручением) на заключение Непокрытой сделки.

4.2.9. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении заявки (поручения) Клиента в следующих случаях:

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование Соглашения по определению существенных условий заявки (поручения) и / или по правилам подачи заявки (поручения);
- заявку (поручение) невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния Валютного рынка, сложившихся обычаев делового оборота и/или требований Правил;
- условия заявки (поручения) не соответствуют законодательству РФ и/или если исполнение заявки (поручения) может повлечь нарушение действующих нормативно-правовых актов и/или Правил;
- нарушение (неисполнение) Клиентом положений настоящего Соглашения и/или РОФР.

4.2.10. Клиент вправе отменить заявку (поручение) до заключения Сделки либо до совершения Брокером иных действий по исполнению заявки (поручения) тем же способом, каким было передано отменяемая заявка (поручение) с учетом возможностей и ограничений Терминала и в установленном в РОФР порядке. Заявка (поручение) не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером Сделки.

4.2.11. Резервирование денежных средств Клиентом для совершения Сделок осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п.13 РОФР и настоящим Соглашением.

4.2.12. При совершении Сделок на Валютной бирже Брокер и Клиент руководствуются действующим законодательством РФ, Правилами, Спецификациями сделок спот и сделок своп с иностранной валютой, утвержденными Валютной биржей, настоящим Соглашением и условиями РОФР, а также иными документами, регламентирующими Сделки.

Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами. Клиент обязуется самостоятельно и/или через своих уполномоченных представителей отслеживать внесение изменений в Правила и/или законодательство РФ, а также соблюдать указанные Правила и законодательство РФ с учетом внесенных изменений.

Брокер не несет ответственность за убытки или любые иные негативные последствия, возникшие у Клиента, если это является следствием ошибок, неточностей, допущенных в Правилах, документах Валютной биржи и/или Клирингового центра.

5. Порядок совершения Непокрытых сделок на Валютном рынке

- 5.1. В случае, если в момент получения Брокером заявки (поручения) Клиента на заключение Сделки денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения Сделок и свободных от любых обязательств по ранее заключенным Сделкам или выставленным заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения Брокера и/или расходов, связанных с исполнением поручений Клиента по настоящему Соглашению, недостаточно для исполнения обязательств по такой Сделке в полном объеме, Брокер вправе (но не обязан) принять такую заявку (поручение) к исполнению и заключить за счет Клиента Непокрытую сделку.
- 5.2. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении заявки (поручение) на заключение Непокрытой сделки без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые к Непокрытым сделкам в соответствии с условиями, приведенными в настоящем Соглашении, в том числе при наличии в Портфеле «Валютный рынок» денежных средств в количестве не менее Базового уровня покрытия.
- 5.3. Значения Базового уровня покрытия, Уровня покрытия для направления требования, Минимального уровня покрытия утверждаются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, и размещаются на Сайте Брокера в сети Интернет.

В целях расчета Базового уровня покрытия, Уровня покрытия для направления требования, Минимального уровня покрытия в соответствии с условиями настоящего Соглашения Брокер учитывает только денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные для заключения Сделок в соответствии с п.4.2.11 настоящего Соглашения, и не учитывает денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные в целях совершения сделок в других ТС ПАО Московская Биржа и/или Внебиржевом рынке.

- 5.4. Брокер вправе заключить Непокрытую сделку при условии наличия на момент получения заявки (поручения) Клиента в его Портфеле «Валютный рынок» предварительно зарезервированных денежных средств в количестве не менее Базового уровня покрытия.
- 5.5. Уровень покрытия (далее - УП) рассчитывается следующим образом:

$$\text{УП} = \frac{\text{ДСК} - \text{ЗК}}{\text{ДСК}} \times 100\%$$

ДСК – сумма денежных средств, учитываемых в Портфеле «Валютный рынок», предварительно зарезервированных для заключения Сделок в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также суммы денежных средств, которые должны поступить для Клиента по Сделкам, заключенным на Валютной бирже по поручению и за счет Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента Сделкам.

ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения Брокером в интересах Клиента Непокрытых сделок, для исполнения которых у Клиента на момент расчета УП недостаточно денежных средств, предварительно зарезервированных для заключения Сделок в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также задолженность Клиента по оплате вознаграждения Брокеру за обслуживание на Валютной бирже и/или задолженность Клиента по оплате расходов, которые понесены Брокером во исполнение заявок (поручений) Клиента по настоящему Соглашению, на момент расчета УП.

При расчёте показателей ДСК и ЗК суммы денежных средств определяются в валюте РФ. В случае если суммы денежных средств / величина обязательств / требований, учитываемых в Портфеле «Валютный рынок», выражены в иностранной валюте, Брокер производит перерасчет суммы денежных средств / величины обязательств / требований, выраженных в иностранной валюте, в валюту РФ по цене (курсу) последней сделки покупки или продажи иностранной валюты за валюту РФ, зарегистрированной Валютной биржей, со сроком исполнения обязательств в следующий Расчетный день.

- 5.6. Брокер вправе не исполнять заявку (поручение) Клиента на заключение Непокрытой сделки, в случае если:
 - на момент получения заявки (поручения) Клиента сумма денежных средств, учитываемых

в Портфеле «Валютный рынок» и предварительно зарезервированных для заключения Сделок, составляет менее Базового уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением;

- вследствие заключения Непокрытой сделки УП уменьшится ниже Базового уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением.

5.7. Брокер вправе:

- не совершать по заявке (поручению) Клиента операцию, приводящую к изменению остатка денежных средств/величины обязательств, учитываемых в Портфеле «Валютный рынок», приводящую к уменьшению показателя УП, в случае если УП ниже Базового уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением, за исключением расчетов по ранее заключенным Сделкам;
- не совершать по заявке (поручению) Клиента операцию, приводящую к изменению остатка денежных средств/величины обязательств, учитываемых в Портфеле «Валютный рынок», приводящую к уменьшению показателя УП ниже Базового уровня покрытия, за исключением расчетов по ранее заключенным Сделкам.

5.8. Клиент обязуется обеспечивать в своем Портфеле «Валютный рынок» наличие денежных средств, зарезервированных для заключения и исполнения Сделок, не менее установленного Брокером Базового уровня покрытия.

5.9. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Базовый уровень покрытия, Уровень покрытия для направления требования, Минимальный уровень покрытия, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до вступления изменений в силу, путем направления уведомления с указанием нового значения соответствующего УП одним из способов, указанных в п.5.10 настоящего Соглашения, и/или путем размещения информации с указанием нового значения соответствующего УП на Сайте Брокера в сети Интернет.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления с изменениями значений УП, Клиент обязуется не реже 1 (Одного) раза в день (за исключением дней, не являющихся Расчетными днями) обращаться к Брокеру либо на Сайт Брокера в сети Интернет за указанными сведениями.

Клиент обязан совершить действия, направленные на увеличение УП до величины не ниже Базового уровня покрытия не позднее конца Расчетного дня, следующего за днем направления Брокером / размещения указанного уведомления / информации.

5.10. Все уведомления, извещения, предусмотренные настоящим Соглашением, осуществляются Брокером любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями или путем соответствующего указания в отчете, предоставляемого Клиенту согласно Раздела 8 Соглашения.

5.11. Расчет Брокером показателя УП не означает принятие Брокером на себя обязанности по информированию Клиента о показателе УП. Настоящим Клиент принимает на себя обязанность самостоятельно контролировать и в случае необходимости узнавать у Брокера показатель УП, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания УП не менее Базового уровня покрытия.

Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации (транслирует информацию) о показателе УП Клиента через Терминал или Кабинет Клиента в режиме реального времени, но не реже одного раза в час в период проведения организованных торгов.

5.12. Брокер вправе (но не обязан) информировать Клиента о достижении УП показателя для направления требования путем обеспечения доступа к информации о показателе УП способом, предусмотренным абзацем вторым пункта 5.11 Соглашения или путем направления Сообщения любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями. Настоящим Клиент соглашается и признает надлежащим уведомлением Брокером Клиента о достижении УП Уровня покрытия для направления требования обеспечение доступа к информации о показателе УП указанным в настоящем пункте способом. В случае достижения УП показателя для направления требования, Брокер вправе направить Клиенту в порядке, указанном в п.5.10

настоящего Соглашения, сообщение с информацией о наступлении такого события и с требованием закрытия Клиентом Чистых открытых позиций до уровня, не ниже Базового уровня покрытия.

- 5.13. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации о показателе УП не по вине Брокера, в том числе, если неполучение Клиентом информации стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для предоставления и приема информации, а также действий третьих лиц или самого Клиента.

6. Операции с денежными средствами (Валютой)

- 6.1. Зачисление, списание и перевод денежных средств Клиента осуществляется Брокером в соответствии с п.12 РОФР с учетом требований действующего законодательства РФ, а также правил ТС.

7. Перенос открытых позиций Клиента и Закрытие позиций

- 7.1. В случае:

- отсутствия или недостатка к указанному в п.4.2.3. настоящего Соглашения времени по заключенным в интересах Клиента Сделкам в Портфеле «Валютный рынок» свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в соответствующей валюте, являющейся Валютой лота, необходимых и достаточных для исполнения Нетто-обязательств с текущей датой исполнения, или
- отсутствия или недостатка в Портфеле «Валютный рынок» на конец торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в соответствующей валюте, являющейся Валютой лота, необходимых и достаточных для исполнения Нетто-обязательств с текущей датой исполнения по Сделкам и/или денежных средств в Сопряженной валюте, необходимых и достаточных для исполнения обязательств из Сделок с текущей датой исполнения,

Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь заявкой (поручением) Клиента на заключение Сделок переноса открытых позиций и Сделок закрытия позиций в соответствии с Разделом 13 настоящего Соглашения, заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп.

- 7.2. Настоящим Клиент поручает Брокеру в случаях, предусмотренных п.7.1 настоящего Соглашения, заключить за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп на условиях и в порядке, определенных Разделом 13 настоящего Соглашения.
- 7.3. В случае снижения показателя УП ниже Минимального уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением, Брокер вправе заключить в интересах Клиента и за его счет одну или несколько Сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель УП составит не менее Базового уровня покрытия, либо в случае невозможности восстановления УП до показателя, равного Базовому уровню покрытия, минимальному показателю, превышающему Базовый уровень покрытия, до которого УП может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента. Заключение Сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится Брокером по текущим ценам Валютной биржи.
- 7.4. Настоящим Клиент поручает Брокеру в случае, предусмотренном п.7.3 настоящего Соглашения, при условии, что до закрытия позиций УП не превысит Минимальный уровень покрытия, заключить за счет Клиента одну или несколько Сделок по закрытию позиций на условиях и в порядке, определенных в Разделе 13 настоящего Соглашения.

8. Отчетность Брокера

- 8.1. Отчеты по Сделкам и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, предоставляются Клиенту по форме Приложения №2 к РОФР в порядке, предусмотренном п.26 РОФР и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

Отчеты предоставляются Клиенту по его требованию не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем только в электронном виде, предусмотренном РОФР.

- 8.2. Суммы денежных средств/величины обязательств, выраженных в иностранной валюте, указанные в отчете Брокера, пересчитываются в валюту РФ по курсу Центрального Банка РФ на соответствующую дату, отражаемую в отчете Брокера.

9. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

- 9.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные на Валютной бирже услуги в порядке, установленном РОФР и Тарифами Брокера.

10. Декларация о рисках, связанных с совершением Сделок на Валютном рынке

- 10.1. Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, сделок своп, в том числе Специальных сделок своп, на Валютной бирже, а именно:
- системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития РФ. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;
 - технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками Валютного рынка или кредитными организациями, осуществляющими расчеты;
 - риск при подаче заявок (поручений) с использованием Терминала – подача заявок (поручений) с использованием Терминала отличается от подачи заявок (поручений) по телефону или иным способом, в том числе, наличием рисков аппаратно-технического характера, совершения случайных ошибок, несанкционированного доступа третьих лиц и т. п. С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через Терминал заявок (поручений) без дополнительного уведомления Клиента. Однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски;
 - риск при совершении Непокрытых сделок - существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого УП. В случае если показатель УП будет уменьшаться, Брокер вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения УП до требуемого Базового уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением. В свою очередь, это может повлечь необходимость совершения Сделок по закрытию позиций Клиента и возникновение последующих убытков от заключения Брокером Сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
- 10.2. Прежде чем подавать заявки (поручение) на заключение Сделок, Клиенту следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.
- 10.3. С учетом вышесказанного, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли Сделки, заключаемые в рамках настоящего Соглашения и возможные убытки в результате заключения указанных Сделок, допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.
- 10.4. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения Сделок, а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении Сделок в рамках данного Соглашения, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и

возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

- 10.5. Клиент подтверждает, что все риски, указанные в настоящей Декларации о рисках ему разъяснены и понятны и Клиент принимает указанные риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации Брокер может совершить операцию без заявки (поручения) Клиента с целью устранения нарушений Правил, законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) государственных органов, а также положений Соглашения. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и операциями.
- 10.6. Перечень рисков, приведенных в настоящем разделе, не является исчерпывающим.
- 10.7. Настоящая Декларация о рисках является частью настоящего Соглашения.

11. Манипулирование рынком

- 11.1. Клиент не вправе в отношении Валюты, допущенной к торговле на организованных торгах на территории РФ, манипулировать ценами на Валютном рынке, понуждать к покупке или продаже Валюты путем предоставления умышленно искаженной информации об иностранной валюте и ценах на нее, а также совершать иные действия, запрещенные Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 11.2. Клиент обязан не допускать подачу заявок (поручений), которые могут содержать признаки манипулирования.
- 11.3. Клиент несет законодательно установленную ответственность перед Брокером и третьими лицами за убытки, причиненные Брокеру и третьим лицам в результате манипулирования в отношении Валюты.
- 11.4. Брокер и сотрудники Брокера, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по заявке (поручению) Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующую заявку (поручение).

12. Дополнительные положения

- 12.1. Настоящим Клиент подтверждает, что при заключении настоящего Соглашения ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с совершением Сделок на Валютном рынке, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения (раздел 10 настоящего Соглашения).
- 12.2. В случае поступления Брокеру претензии, обращения, заявления Клиента, в которых будут содержаться возражения Клиента по отчету Брокера, переводу денежных средств в рамках настоящего Соглашения, Брокер имеет право приостановить прием и/или исполнение заявок (поручений) Клиента до выяснения всех причин возражений Клиента и урегулирования возражений Клиента.
- 12.3. В целях осуществления валютного контроля Брокер вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ и связанные с совершением валютных операций. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям валютного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента в предоставлении документов по запросу Брокера как агента валютного контроля, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению и/или заключенному между Брокером и Клиентом Договору.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ Брокер не является налоговым агентом по доходам, полученным в результате операций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производятся в этом случае налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода.

- 12.4. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора. При расторжении Договора или отказа Клиента от совершения Сделок Клиент обязан осуществить Закрытие позиции по все неисполненным Сделкам. В случае, если Брокер не получит от Клиента заявки (поручения) на Сделку с целью Закрытия позиций, Брокер вправе закрыть их самостоятельно путем заключения Сделки за счет Клиента.
- 12.5. Брокер не является налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов от операций Клиента на Валютном рынке. Исчисление и уплата налогов от результатов операций на Валютном рынке производится Клиентом самостоятельно.

13. Поручение на сделки Переноса открытых позиций и сделки Закрытия позиций

- 13.1. Клиент настоящим поручает Брокеру каждый раз в случае отсутствия или недостатка в Портфеле «Валютный рынок» на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, необходимых и достаточных для исполнения Нетто-обязательств с текущей датой исполнения по Сделкам, совершенным Брокером по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями Соглашения, заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп с одним или несколькими Валютными инструментами на общую сумму (с учетом кратности лотов сделок своп) не менее суммы, рассчитываемой как разница подлежащим исполнению Нетто-обязательством и суммой денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота и имеющейся в Портфеле «Валютный рынок» на начало торговой сессии для исполнения указанных Нетто-обязательств, на следующих условиях:

- наименование Валютного инструмента – определяется Валютой лота, которая должна быть тождественна валюте, в которой выражена Нетто-обязательство, для исполнения которого у Клиента отсутствуют или недостаточно денежных средств в соответствующей валюте, являющейся Валютой лота;
- направленность (вид) Специальной сделки своп – Специальная сделка своп должна иметь вид «покупка / продажа»;
- количество Лотов валютного инструмента - рассчитывается путем деления суммы недостатка денежных средств для исполнения Нетто-обязательств в соответствующей валюте, являющейся Валютой лота, на размер Лота валютного инструмента и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;
- цена Специальной сделки своп – рассчитывается по формуле:

$$Ц = 1 \times (BK \times (T/365 \times R/100)), \text{ где}$$

BK – Базовый курс сделки своп;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Специальной сделки своп;

R – Ставка за заключение Специальной сделки своп устанавливается Брокером и определяется в Приложении 4 к РОФР.

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до четырех знаков после целого. Настоящее поручение действует в течение всего срока действия Соглашения.

- 13.2. Клиент настоящим поручает Брокеру каждый раз в случае отсутствия или недостатка в Портфеле «Валютный рынок» (в том числе после совершения Специальных сделок своп, указанных в п.13.1 Соглашения) на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в Сопряженной валюте, необходимых и достаточных для исполнения обязательств по Сделкам с текущей датой исполнения, совершенных Брокером по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями Соглашения, заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп с одним или несколькими Валютными инструментами на общую сумму (с учетом кратности лотов сделок своп) не менее величины недостатка в Портфеле «Валютный рынок» в Сопряженной

валюте для исполнения обязательств по Сделкам с текущей датой исполнения на следующих условиях:

- наименование Валютного инструмента – определяется Брокером по своему усмотрению исходя из Валюты лота, имеющейся в Портфеле «Валютный рынок» на момент наступления условия, указанного в п.13.2 Соглашения, или являющейся предметом права требования по ранее заключённым в интересах Клиента Сделкам с текущей датой исполнения;
- направленность (вид) Специальной сделки своп – Специальная сделка своп должна иметь вид «продажа / покупка»;
- количество Лотов валютного инструмента - рассчитывается путем деления недостающей для исполнения обязательств из сделок суммы денежных средств в Сопряженной валюте на сумму Сопряженной валюты, которая будет получена в результате исполнения первой части одного лота Специальной сделки своп и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;
- цена Специальной сделки своп – рассчитывается по формуле:

$$Ц = -1 \times (BK \times (T/365 \times R/100)), \text{ где}$$

BK – Базовый курс сделки своп;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Специальной сделки своп;

R – Ставка за заключение Специальной сделки своп устанавливается Брокером и определяется в Приложении 4 к РОФР.

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до четырех знаков после целого. Настоящее поручение действует в течение всего срока действия Соглашения.

13.3. Клиент настоящим поручает Брокеру в случае снижения показателя УП ниже Минимального уровня покрытия, установленного настоящим Соглашением заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько Сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) с одним или несколькими Валютными инструментами в результате которых показатель УП составит не менее Базового Уровня покрытия, определённого в Соглашении, на следующих условиях:

- наименование Валютного инструмента – определяется Валютой лота, которая должна быть тождественна валюте, в которой выражена закрываемая Чистая открытая позиция
- направленность (вид) Сделки – если величина Чистой открытой позиции имеет отрицательную значение, то Сделка должна иметь вид «покупка», если величина Чистой открытой позиции имеет положительное значение, то Сделка должна иметь вид «продажа»;
- количество Лотов валютного инструмента - определяется величиной, закрываемой Чистой открытой позиции, а также необходимостью восстановления показателя УП до Базового уровня покрытия, либо в случае невозможности восстановления УП до показателя, равного Базовому уровню покрытия, минимальному показателю, превышающему Базовый уровень покрытия, до которого УП может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента;
- цена Сделки по закрытию позиций - по текущим ценам Валютной биржи (рыночная заявка).

13.4. Положения настоящего пункта действует в течение всего срока действия Соглашения.