

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
“Компания Брокеркредитсервис”  
Протокол № 6 от «10» марта 2016 года

**Соглашение**  
**о порядке обслуживания на валютном рынке**  
**клиентов Общества с ограниченной ответственностью “Компания**  
**Брокеркредитсервис”**  
**(Приложение №5)**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение №5 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) содержит существенные условия «Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение), которое является неотъемлемой частью Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг».
- 1.2. В рамках настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и по поручению Клиента заключать и исполнять (урегулировать) сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе сделки своп в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, и (или) направлять от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе сделок своп в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, а Клиент обязуется обеспечивать на брокерском счете, открытом в соответствии с Генеральным соглашением, наличие денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, исполнения ООО «Компания БКС» обязательств по указанным сделкам, заключенным на основании поручений Клиента, а также оплачивать вознаграждение ООО «Компания БКС» и все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в порядке, установленном настоящим Соглашением, Регламентом и Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).
- 1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий, в зависимости от того, какого из указанных условий наступит ранее:
  - 1.3.1. в случае, если в тексте «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») или «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №2 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится согласие Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), если Заявление Клиентом направлено в ООО «Компания БКС» до «03» сентября 2012 года), а также в Анкете Клиента, полученной ООО «Компания БКС», содержатся сведения об адресе электронной почты Клиента. В случае наличия в полученном ООО «Компания БКС» «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» или «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», согласия Клиента на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), если Заявление Клиентом направлено в ООО «Компания БКС» до «03» сентября 2012 года), и отсутствия в Анкете Клиента сведений об адресе электронной почты Клиента, настоящее Соглашение вступает в силу с момента внесения Клиентом соответствующих изменений в Анкету Клиента в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом Соглашения.
  - 1.3.2. в случае регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по основаниям, предусмотренным Регламентом, при отсутствии в тексте «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») или «Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №2 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») прямого указания на выбор Клиентом торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

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

- 2.1. **Биржа** – организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с положениями Федерального закона «Об организованных торгах». Под Биржей в целях настоящего Соглашения понимается Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).
- 2.2. **Клиринговый центр** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и заключившее с Биржей договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- 2.3. **Правила** – совокупность документов, регулирующих порядок проведения торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), условия сделок, заключаемых с Клиринговым центром в указанной

торговой системе, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Совета директоров, Правления и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи и (или) Клирингового центра, принятые по вопросам организации торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и осуществления клиринговой деятельности Клиринговым центром.

- 2.4. **Сделка** – (1) сделка покупки-продажи иностранной валюты, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания БКС» от своего имени в качестве Участника торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и за счет Клиента либо, агентом ООО «Компания БКС» от своего имени и по поручению ООО «Компания БКС», поданного агенту во исполнение поручения Клиента, в том числе сделка своп; (2) действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.
- 2.5. **Валютный инструмент** – предмет сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами. Перечень валютных инструментов, по которым ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее – Перечень валютных инструментов на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) содержится в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
- 2.6. **Валюта** – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли).
- 2.7. **Лот валютного инструмента** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами.
- 2.8. **Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот валютного инструмента.
- 2.9. **Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного инструмента.
- 2.10. **Открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей валюте, представляющая собой требования и обязательства Клиента по каждой валюте, возникающие в результате заключения каждой сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- 2.11. **Чистая открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой валюте, возникшими (возникающими) в результате совершения сделок в течение торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- 2.12. **Нетто-обязательства** – сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам по каждой валюте, определяемая в течение торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- 2.13. **Сделка своп** – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения, а также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой. При этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает. Сделка своп заключается в целях достижения результата, возникающего при переносе открытой чистой позиции Клиента, либо в целях исполнения поручения Клиента на вывод/перевод денежных средств в порядке, предусмотренном п. 3.21. настоящего Соглашения, если иное не будет установлено настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом.
- 2.14. **Перенос открытой чистой позиции** – заключение сделки своп, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета ООО «Компания БКС» становятся равными нулю, и в результате которой возникают нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой.
- 2.15. **Закрытие позиции** – заключение сделки покупки-продажи иностранной валюты, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета ООО «Компания БКС» становятся равными нулю. В целях настоящего Соглашения направление поручения (выставление заявки), которое в соответствии с условиями настоящего Соглашения и положениями Правил не будет исполнено, т.е. в соответствии с Правилами Сделка не будет заключена, не считается заключением сделки покупки-продажи иностранной валюты (закрытием позиции).
- 2.16. **Необеспеченная сделка** – сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на брокерском счете Клиента в целях совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.
- 2.17. **Базовый уровень покрытия** – уровень достаточности денежных средств Клиента для заключения необеспеченной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). В целях расчета базового уровня покрытия в соответствии с условиями настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» учитываются только денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, и не учитываются денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные в целях совершения сделок в иных торговых системах, не указанных в настоящем пункте Соглашения.

Информацию об установленном значении базового уровня покрытия ООО «Компания БКС» размещает на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет по адресу <http://broker.ru/brokerage/tarif/currency>, если иное значение базового уровня покрытия не установлено дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять информацию об установленном значении базового уровня покрытия по телефону. Дополнительно к опубликованию указанной информации на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента об установленном значении базового уровня покрытия, в том числе об изменении установленного значения базового уровня покрытия, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, по факсу, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

- 2.18. **Уровень покрытия для направления требования** – уровень покрытия, при достижении которого ООО «Компания БКС» обязуется направлять Клиенту сообщение о достижении показателем соответствующего уровня покрытия. В целях расчета уровня покрытия для направления требования в соответствии с условиями настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» учитываются только денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, и не учитываются денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные в целях совершения сделок в иных торговых системах, не указанных в настоящем пункте Соглашения. Информацию об установленном значении уровня покрытия для направления требования ООО «Компания БКС» размещает на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет по адресу <http://broker.ru/brokerage/tarif/currency>, если иное значение уровня покрытия для направления требования не установлено дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять информацию об установленном значении уровня покрытия для направления требования по телефону. Дополнительно к опубликованию указанной информации на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента об установленном значении уровня покрытия для направления требования, в том числе об изменении установленного значения уровня покрытия для направления требования, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, по факсу, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.
- 2.19. **Минимальный уровень покрытия** – минимальный уровень покрытия, при достижении которого ООО «Компания БКС» вправе заключить сделки по закрытию позиций Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В целях расчета минимального уровня покрытия в соответствии с условиями настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» учитываются только денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, и не учитываются денежные средства Клиента, предварительно зарезервированные в целях совершения сделок в иных торговых системах, не указанных в настоящем пункте Соглашения. Информацию об установленном значении минимального уровня покрытия ООО «Компания БКС» размещает на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет по адресу <http://broker.ru/brokerage/tarif/currency>, если иное значение минимального уровня покрытия не установлено дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять информацию об установленном значении минимального уровня покрытия по телефону. Дополнительно к опубликованию указанной информации на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента об установленном показателе минимального уровня покрытия, в том числе об изменении установленного показателя минимального уровня покрытия, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, по факсу, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.
- 2.20. **Торговый день** – день, в течение которого Биржа оказывает услуги по проведению организованных торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

Иные термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Правилами, Регламентом и законодательством Российской Федерации.

### **3. Порядок и условия обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)**

- 3.1. ООО «Компания БКС» совершает сделки по поручениям и за счет Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) от своего имени в качестве Участника торгов либо через агента, являющегося Участником торгов в указанной торговой системе (далее по тексту Соглашения именуемый Агент), и с которым ООО «Компания БКС» заключен соответствующий гражданско-правовой договор, предусматривающий заключение Агентом сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) от своего имени и по поручению ООО «Компания БКС». Для целей совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания БКС» открывает у Агента счета, в том числе, для учета денежных средств Клиента для проведения расчетов по сделкам, заключенным в указанной торговой системе по поручению Клиента.
- 3.2. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право привлекать иных третьих лиц для исполнения ООО «Компания БКС» своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 3.3. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) только в соответствии с Перечнем валютных инструментов на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), содержащимся в Приложении №1 к настоящему Соглашению. ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), предметом которых являются валютные инструменты, не включенные в указанный Перечень. Клиент настоящим подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае отказа ООО «Компания БКС» в приеме и (или) в исполнении поручения Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), предметом которой является валютный инструмент, не включенный в вышеуказанный Перечень.
- 3.4. При совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами, настоящим Соглашением и условиями Регламента. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами, а также со стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами соответствующих сделок), утверждаемыми Биржей. В случае если Клиент в соответствии с условиями настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц с Правилами, а также со стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами соответствующих сделок), утверждаемыми Биржей. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Правила, а также в стандартные условия сделок (спецификации, параметры соответствующих сделок) незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует Клиент, а также соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых действует Клиент, Правил с учетом всех таких изменений.
- 3.5. Резервирование денежных средств Клиента, необходимых для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), производится ООО «Компания БКС» в порядке и в сроки, установленные Регламентом, на основании платежного поручения Клиента на перечисление денежных средств с назначением платежа «Торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)», а также на основании информации о заключенных в данной торговой системе сделках.
- 3.6. При направлении поручений на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС» в рамках Генерального соглашения, денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» по указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, в количестве, достаточном для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения на основании поручения Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
- 3.7. Если при получении ООО «Компания БКС» поручений на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) количества денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным заявкам (поручениям), в том числе обязательств по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» по указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, недостаточно для исполнения обязательств по указанной сделке, ООО «Компания БКС» вправе заключить за счет Клиента необеспеченную сделку. ООО «Компания БКС» по умолчанию предоставляет всем Клиентам, акцептовавшим настоящее Соглашение, возможность заключать необеспеченные сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за исключением Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.
- 3.8. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в приеме и (или) исполнении поручения Клиента на заключение необеспеченной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в соответствии с условиями настоящего Соглашения к необеспеченным сделкам.
- 3.9. Если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему Соглашению заключенным между Клиентом и ООО «Компания БКС», Клиент обязуется ежедневно обращаться к сайту ООО «Компания БКС» [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет, в том числе, на страницу по адресу: <http://broker.ru/brokerage/tarif/currency> с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об установленных ООО «Компания БКС» значениях базового уровня покрытия, уровня покрытия для направления требования и минимального уровня покрытия. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения. Клиент настоящим подтверждает право ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента или согласования с Клиентом изменять значения базового уровня покрытия, уровня покрытия для направления требования, минимального уровня покрытия, информация о которых подлежит в соответствии с настоящим Соглашением размещению ООО «Компания БКС» на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет, при условии размещения ООО «Компания БКС» указанной информации в

соответствии с настоящим Соглашением, не позднее дня вступления в силу изменений. При этом ООО «Компания БКС» не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом указанной информации.

Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части ООО «Компания БКС», подписанную 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 информации, указанной в настоящем пункте Соглашения, на сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет, а также содержания размещенной информации.

3.10. ООО «Компания БКС» вправе заключить необеспеченную сделку в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) при условии обеспечения на момент получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на брокерском счете Клиента денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения сделок в указанной торговой системе, в количестве не менее базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.

ООО «Компания БКС» вправе:

3.10.1. не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), вследствие которой показатель уровня покрытия уменьшится ниже базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, а также поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящей к уменьшению показателя уровня покрытия, в случае, если уровень покрытия ниже базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом;

3.10.2. не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия ниже базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

3.10.3. не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия, в случае если уровень покрытия ниже базового уровня, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

3.11. В целях минимизации рисков Клиента, ООО «Компания БКС» обязуется в течение торгового дня рассчитывать показатель уровня покрытия (УП) следующим образом:

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

ДСК – сумма денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС», и предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и/или которые должны поступить для Клиента в результате исполнения поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами, в том числе, операций по переводу (заводу) денежных средств для резервирования в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

При расчете ООО «Компания БКС» показателя ДСК в соответствии с настоящим пунктом Соглашения сумма денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС», и предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и в результате исполнения поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами, учитывается (определяется) в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте Соглашения сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, ООО «Компания БКС» производит переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней сделки покупки-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.

ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения ООО «Компания БКС» в интересах Клиента необеспеченных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), для исполнения

которых у Клиента недостаточно денежных средств на момент расчета УП в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также сумма денежных средств, подлежащая списанию с брокерского счета Клиента, открытого в ООО «Компания БКС», и предварительно зарезервированная для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), во исполнение поручений Клиента на вывод/перевод денежных средств.

При расчете ООО «Компания БКС» показателя ЗК в соответствии с настоящим пунктом Соглашения сумма обязательств Клиента, а также сумма денежных средств, подлежащая списанию с брокерского счета Клиента, открытого в ООО «Компания БКС», и предварительно зарезервированная для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), во исполнение поручений Клиента на вывод/перевод денежных средств, учитывается (определяется) в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте Соглашения сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, то ООО «Компания БКС» производит переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней сделки покупки-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.

ЗД – задолженность Клиента по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (ПАО ММВБ-РТС (Валютный рынок)) и (или) задолженность Клиента по оплате расходов, понесенных ООО «Компания БКС» во исполнение поручений Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (ПАО ММВБ-РТС (Валютный рынок)), на момент расчета УП в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.12. Клиент обязуется поддерживать на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС», наличие денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), не менее установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, базового уровня покрытия.

3.12.1. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает ООО «Компания БКС») без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, исполнения ООО «Компания БКС» обязательств по указанным сделкам, заключенным на основании поручений Клиента, а также для исполнения Клиентом обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению необходимых расходов, понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручения Клиента на сделку, операцию. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что реализация ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку, операцию, и не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязанности по резервированию (обеспечению наличия) денежных средств на брокерском счете Клиента не ниже установленного Сторонами размера (уровня), и (или) обязанности по отслеживанию состояния своего брокерского счета (или) обязанности по отслеживанию изменения значения (размера) установленных показателей (в том числе, но, не ограничиваясь, значения базового и минимального уровня покрытия) и (или) обязанности самостоятельно рассчитывать определенные показатели и (или) обязанности заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. При этом реализация указанного права ООО «Компания БКС» не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации ООО «Компания БКС» иных прав, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не исключает возможность осуществления указанных прав ООО «Компания БКС».

В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, исполнения ООО «Компания БКС» обязательств по указанным сделкам, заключенным на основании поручений Клиента, а также для исполнения Клиентом обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению необходимых расходов, понесенных ООО «Компания БКС» при исполнении поручения Клиента на сделку, операцию. Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, в виде отдельного документа.

Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, а равно в случае отказа ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права.

- 3.13. Расчет ООО «Компания БКС» показателя уровня покрытия не означает принятие ООО «Компания БКС» на себя обязанности по информированию Клиента о показателе уровня покрытия, за исключением случая, установленного настоящим Соглашением.
- Клиент настоящим принимает на себя обязанность самостоятельно контролировать и узнавать в ООО «Компания БКС» показатель уровня покрытия, рассчитываемый ООО «Компания БКС» в соответствии с п.3.11. настоящего Соглашения, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания УП не менее базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением. В случае акцепта Клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение №8 к Регламенту) Клиент имеет возможность получать информацию о показателе уровня покрытия с использованием системы «QUIK».
- 3.14. ООО «Компания БКС» обязуется сообщать Клиенту показатель уровня покрытия, рассчитываемого в соответствии с п. 3.11. настоящего Соглашения, по его запросу, представленному одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Генеральным соглашением с Клиентом, по состоянию на момент получения ООО «Компания БКС» указанного запроса Клиента, предоставленного по телефону, либо по результатам сделок и операций, совершенных по Генеральному соглашению, в случае предоставления запроса иным способом обмена сообщениями.
- 3.15. В случае достижения показателем уровня покрытия, рассчитываемым ООО «Компания БКС» в соответствии с п. 3.11. настоящего Соглашения, уровня покрытия для направления требования, ООО «Компания БКС» обязуется направлять Клиенту либо уполномоченному Клиентом лицу сообщение о достижении показателем соответствующего уровня покрытия с требованием о необходимости закрытия Клиентом позиций до базового уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом. Данное сообщение направляется Клиенту по электронной почте, на адрес указанный в Анкете Клиента, либо путем размещения требования на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](http://www.broker.ru) ООО «Компания БКС», либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK», либо путем передачи сообщения уполномоченному Клиентом лицу. Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части ООО «Компания БКС», подписанную 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 сайте [www.broker.ru](http://www.broker.ru) в сети Интернет или путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](http://www-странице) ООО «Компания БКС».
- 3.16. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за случаи неполучения Клиентом сообщения о достижении уровня покрытия для направления требования в соответствии с п.3.15. настоящего Соглашения, в случае если неполучение Клиентом сообщения стало следствием аварии (сбоев в работе), компьютерных сетей, силовых электрических сетей или системе электросвязи, непосредственно используемых для направления и приема сообщений, переполненности почтового ящика Клиента, а также действий третьих лиц.
- 3.17. В случае снижения показателя уровня покрытия ниже минимального уровня покрытия, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением или дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом, ООО «Компания БКС» вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель уровень покрытия составит не менее уровня покрытия для направления требования, либо в случае невозможности восстановления уровня покрытия до показателя, равного уровню покрытия для направления требования, - минимальному показателю, превышающему уровень покрытия для направления требования, до которого уровень покрытия может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания БКС» по текущим ценам Биржи. Настоящее Соглашение является поручением Клиента ООО «Компания БКС» на заключение указанных сделок на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, надлежащим образом поданным в момент наступления условия, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, со сроком действия поручения – в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения поручения – до конца торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных в настоящем пункте Соглашения сделок дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, в виде отдельного документа.
- 3.18. Если иное не установлено настоящим Соглашением, любая заявка на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств считается выданной Клиентом на следующих условиях:



валютный инструмент EURRUB_TOD	«действительна до 14-45 часов (московского времени) текущей торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному инструменту EURRUB_TOD))
валютный инструмент USDRUB_TOD	«действительна до 17.00 часов (московского времени) текущей торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному инструменту USDRUB_TOD))
валютный инструмент CNYRUB_TOD	«действительна до 10-45 часов (московского времени) текущей торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному инструменту CNYRUB_TOD))
валютный инструмент GBPRUB_TOD	«действительна до 14-45 часов (московского времени) текущей торговой сессии» (далее – срок заявки (относящийся к валютному инструменту GBPRUB_TOD))

При совместном упоминании/значении перечисленных в настоящем пункте Соглашения валютных инструментов указанный срок заявки относится к соответствующему валютному инструменту.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств, полученное ООО «Компания БКС» после истечения срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту, в том числе поручение на заключение сделки по закрытию позиций Клиента, а также ООО «Компания БКС» вправе не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с текущей датой исполнения обязательств, принятое ООО «Компания БКС» к исполнению ранее срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту и неисполненное до указанного в настоящем пункте времени в порядке, установленном Регламентом и настоящим Соглашением, или исполненное ООО «Компания БКС» частично, в том числе ООО «Компания БКС» после истечения срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту вправе снять (отменить) соответствующую(ие) заявку(и) на заключение сделки в указанной торговой системе с текущей датой исполнения обязательств, в том числе заявку исполненную ООО «Компания БКС» частично и (или) заявку на заключение сделки по закрытию позиций Клиента, направленную(ые) ООО «Компания БКС» в торговую систему во исполнение поручения Клиента. ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право исполнить полностью или частично поручение (заявку) Клиента на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с соответствующим валютным инструментом после истечения срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту, если в соответствии с Правилами окончание текущей торговой сессии с соответствующими валютным инструментом приходится на более поздний срок по сравнению со сроком заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту, согласно настоящему пункту Соглашения.

Заявка на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом заявки (валютные инструменты USDRUB\_TOM и (или) EURRUB\_TOM и (или) CNYRUB\_TOM и (или) GBPRUB\_TOM) считается выданной Клиентом на условиях «действительна до конца текущей торговой сессии».

Заявка на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях обеспечения наличия денежных средств для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента в рамках оказания услуг по совершению срочных сделок считается выданной Клиентом на условиях «действительна до конца текущей торговой сессии».

- 3.19. Клиент обязан не позднее срока заявки, относящегося к соответствующему валютному инструменту, а именно: не позднее 14-45 часов (московского времени) в отношении валютного инструмента EURRUB\_TOD или валютного инструмента GBPRUB\_TOD, не позднее 17.00 часов (московского времени) в отношении валютного инструмента USDRUB\_TOD и не позднее 10-45 часов (московского времени) в отношении валютного инструмента CNYRUB\_TOD дня проведения торгов, в котором исполняются обязательства по заключенным сделкам с соответствующим валютным инструментом в соответствии с Правилами, обеспечить на брокерском счете наличие денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) в соответствующей иностранной валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в сумме необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, либо заключить сделку (сделки) по закрытию позиций. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных настоящим пунктом Соглашения, в том числе, в отношении момента времени, на который Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств для проведения расчетов по сделкам с соответствующим валютным инструментом, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.
- 3.20. В случае наличия к 14-45 ч. (московского времени) обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам с валютным инструментом EURRUB\_TOD или с валютным инструментом GBPRUB\_TOD, наличия к 17.00 ч. (московского времени) обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам с валютным инструментом USDRUB\_TOD, наличия к 10.45 ч. (московского времени) обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам с валютным инструментом CNYRUB\_TOD, и отсутствия к каждому указанному в настоящем пункте моменту времени на брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская

Биржа (Валютный рынок) в сумме, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, и неисполнения Клиентом обязанности по заключению сделки (сделок) по закрытию позиций, установленной п.3.19. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования с Клиентом по своему выбору:

3.20.1. заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента, в том числе, в случае, если на указанный в п. 3.20. настоящего Соглашения момент времени срок заявок, относящийся к соответствующему валютному инструменту, не истек. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания БКС» по текущим ценам Биржи в любое время после 14-45 часов дня (московского времени), в котором Клиентом не было исполнено и (или) не было надлежащим образом исполнено обязательство, установленное в п.3.19. настоящего Соглашения;

3.20.2. заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп по переносу чистой открытой позиции для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и произвести списание денежных средств с брокерского счета Клиента в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам. Процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп<sup>1</sup>. В случае если на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным банком Российской Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» сделки своп.

В случае отсутствия денежных средств в соответствующей валюте в сумме обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки своп, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна величине обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, ООО «Компания БКС» вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, превышает величину обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с учетом процентной ставки, установленной настоящим пунктом Соглашения;

3.21. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента по состоянию на момент подачи и/или исполнения поручения Клиента на вывод/перевод денежных средств, денежных средств в соответствующей валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая денежные средства в валюте Российской Федерации (в российских рублях) в сумме, достаточной для исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме сумм налогов, для оплаты вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе в течение торгового дня заключить одну или несколько сделок своп для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС». Процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп<sup>2</sup>. В случае если на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным банком Российской Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» сделки своп.

<sup>1,2</sup> Информация о текущем размере средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR), размещена на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сети Интернет по адресу: [http://www.cbr.ru/hd\\_base/?PrId=mkr\\_base](http://www.cbr.ru/hd_base/?PrId=mkr_base).

В случае невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки своп, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, превышает размер денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС», а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с учетом процентной ставки, установленной настоящим пунктом Соглашения.

- 3.22. В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п. 3.20., п. 3.21. настоящего Соглашения, настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение сделок своп и (или) сделок по закрытию позиций на условиях и в порядке, предусмотренном п. 3.20., п. 3.21. настоящего Соглашения, надлежащим образом поданным в момент наступления условия, предусмотренного соответственно п.3.20, п.3.21, со сроком действия поручения – в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения поручения – до конца торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных в настоящем пункте Соглашения сделок дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, в виде отдельного документа.
- 3.23. В случае, если по результатам торговой сессии, проводимой в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), у Клиента есть возражения, в том числе, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине ООО «Компания БКС», Клиент обязан заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий. Возражения должны быть представлены ООО «Компания БКС» не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами.
- 3.24. Если Клиент не представил ООО «Компания БКС» возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п.3.23. настоящего Соглашения, то считается, что Клиент безусловно и полностью согласен с результатами данной торговой сессии.
- 3.25. Взаимодействие Клиента и ООО «Компания БКС» при обслуживании в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) производится путем обмена сообщениями в порядке, установленном Регламентом. Любые поручения, направляемые в рамках настоящего Соглашения, должны соответствовать требованиям, установленным Регламентом.
- 3.26. Отчеты ООО «Компания БКС» по всем сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, включаются в отчетность ООО «Компания БКС», предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетности с момента размещения ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](#) ООО «Компания БКС» отчетности в электронном виде. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления отчетности является факт размещения отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](#) ООО «Компания БКС».

#### **4. Особенности обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) клиентов-управляющих компаний**

- 4.1. Условия настоящего Соглашения применяются при обслуживании в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) Клиентов – управляющих компаний, действующих по заключенным с ООО «Компания БКС» Генеральным соглашениям в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (далее по тексту настоящего Соглашения Клиенты-управляющие компании), с учетом особенностей, установленных разделом 4 настоящего Соглашения.
- 4.2. Клиент-управляющая компания обязан с даты вступления в силу настоящего Соглашения в составе Генерального соглашения, заключенного между Клиентом-управляющей и ООО «Компания БКС», и в течение всего периода обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), обеспечивать наличие на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС» в рамках соответствующего Генерального соглашения, денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), свободных от любых обязательств, в количестве, достаточном для исполнения в полном объеме

обязательств, возникающих в рамках обслуживания Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе обязательств по сделкам, заключаемым в указанной торговой системе, оплате вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС». Клиент-управляющая компания обязан с даты вступления в силу настоящего Соглашения в составе Генерального соглашения, заключенного между Клиентом-управляющей и ООО «Компания БКС», и в течение всего периода обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), поддерживать на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС», наличие денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), не менее 100% уровня покрытия, рассчитываемого в соответствии с п. 3.11. настоящего Соглашения.

- 4.3. ООО «Компания БКС» вправе:
- 4.3.1. не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в случае, если на момент приема поручения на совершение сделки денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых по брокерскому счету Клиента в качестве денежных средств для совершения сделок и операций в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), с учетом денежных средств в соответствующей валюте, которые к моменту исполнения сделки, на заключение которой Клиентом подано поручение, должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и/или которые должны поступить для Клиента в результате исполнения поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами, в том числе, операций по переводу (заводу) денежных средств для резервирования в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), недостаточно для исполнения в полном объеме обязательств по сделке, на заключение которой подано поручение Клиента;
  - 4.3.2. не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), вследствие которой показатель уровня покрытия уменьшится ниже 100%, или приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия, если на момент получения ООО «Компания БКС» поручения на совершение сделки уровень покрытия составляет ниже 100%;
  - 4.3.3. не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия ниже 100%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
  - 4.3.4. не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств на брокерском счете, предварительно зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия, в случае если уровень покрытия ниже 100%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
- 4.4. Принимая во внимание обязанности Клиента, установленные п. 4.2. настоящего Соглашения, в случае, если в любой момент времени в течение торгового дня денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых по брокерскому счету, открытому в ООО «Компания БКС» Клиенту-управляющей компании, и зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), будет недостаточно для исполнения в полном объеме обязательств Клиента, связанных с обслуживанием Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещению необходимых расходов, понесенных в связи с исполнением поручения Клиента, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования и уведомления Клиента в любое время после наступления обстоятельства, указанного в настоящем пункте Соглашения:
- 4.4.1. заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента по текущим ценам Биржи;
  - 4.4.2. заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп по переносу чистой открытой позиции по для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и произвести списание денежных средств с брокерского счета Клиента в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам. Процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп<sup>1</sup>. В случае если на дату заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным банком Российской Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки своп по переносу чистой открытой позиции в соответствии с настоящим пунктом Соглашения не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» сделки своп. В случае отсутствия денежных средств в

<sup>1</sup> Информация о текущем размере средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR), размещена на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сети Интернет по адресу: [http://www.cbr.ru/hd\\_base/?PrId=mkr\\_base](http://www.cbr.ru/hd_base/?PrId=mkr_base).

соответствующей валюте в сумме обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки своп, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна величине обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, ООО «Компания БКС» вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, превышает величину обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с учетом процентной ставки, установленной настоящим пунктом Соглашения;

- 4.4.3. заключить за счет Клиента по текущим ценам Биржи сделку одну или несколько сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по приобретению валюты, необходимой для исполнения обязательств Клиента и в сумме, требуемой для исполнения обязательств Клиента. В случае отсутствия денежных средств в соответствующей валюте в сумме обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки по приобретению валюты в сумме, равной сумме подлежащих исполнению обязательств Клиента, ООО «Компания БКС» может заключить сделку по приобретению необходимой валюты в сумме, превышающей сумму обязательств Клиента.

Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент-управляющая компания заявляет и подтверждает то, что ООО «Компания БКС», реализуя свое право (но не обязанность) на совершение действий, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, не осуществляет контроль за соблюдением Клиентом законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, положений правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, ООО «Компания БКС» не осуществляет контроль за соблюдением указанным Клиентом ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Клиента-управляющей компанией. Клиент-управляющая компания обязуется самостоятельно контролировать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Клиента, и принимает все риски и ответственность за последствия несоблюдения указанных требований и ограничений при заключении сделок с иностранной валютой в соответствии с условиями настоящего Соглашения, дополнительного соглашения к Генеральному соглашению. Акцептом настоящего Соглашения Клиент-управляющая компания заявляет и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, а равно в случае отказа ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права.

- 4.5. Принимая во внимание обязанности Клиента, установленные п. 4.2. настоящего Соглашения, в случае, если в любой момент времени в течение торгового дня уровень покрытия станет ниже 100%, ООО «Компания БКС» вправе заключить за счет Клиента одну и (или) несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель уровня покрытия составит не менее 100%, либо в случае невозможности восстановления уровня покрытия до 100%, заключить за счет Клиента одну и (или) несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель уровня покрытия достигнет величины наиболее близкой к 100%, которая может быть достигнута в результате закрытия позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения производится ООО «Компания БКС» по текущим ценам Биржи.
- 4.6. В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 4.4., 4.5. настоящего Соглашения, настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение сделок на условиях и в порядке, предусмотренном п.п. 4.4., 4.5. настоящего Соглашения, надлежащим образом поданным в момент наступления условия, предусмотренного соответственно п.п. 4.4., 4.5, со сроком действия поручения – в течение срока действия Соглашения, со сроком исполнения поручения – до конца торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных сделок дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок, предусмотренных п.п. 4.4., 4.5. настоящего Соглашения, в виде отдельного документа.
- 4.7. Условия настоящего Соглашения о базовом уровне покрытия, уровне покрытия для направления требования, минимальном уровне покрытия, правах и обязанностях Клиента и ООО «Компания БКС», связанных с установлением указанных уровней, в том числе об обязанностях ООО «Компания БКС» по информированию Клиента об изменении показателя базового уровня покрытия и направлении требований, к правоотношениям Клиента-управляющей компании и ООО «Компания БКС» не применяются.
- 4.8. Установление разделом 4 настоящего Соглашения особенностей обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) клиентов-управляющих компаний не возлагает на ООО «Компания БКС» обязанность по контролю соблюдения Клиентом обязанностей, установленных п. 4.2. настоящего Соглашения, и не является запретом на заключение необеспеченных сделок за счет Клиентов-управляющих

компаний. Клиент обязан самостоятельно контролировать соблюдение условий, предусмотренных п. 4.2. настоящего Соглашения, принимает все риски и ответственность за все последствия не соблюдения Клиентом указанных условий, в том числе за последствия в виде заключения необеспеченных сделок и за последствия реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 4.3., 4.4., 4.5. настоящего Соглашения.

## **5. Оплата за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)**

- 5.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) 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).
- 5.2. Клиент обязуется оплачивать ООО «Компания БКС» также суммы расходов ООО «Компания БКС», которые понесло или понесет ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по настоящему Соглашению, включая комиссию Агента.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой (далее – Декларация), которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Клиент подтверждает, что все риски, указанные в Декларации ему разъяснены, понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя. В случае если Клиент в соответствии с условиями настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц с Декларацией, а также подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок с иностранной валютой, третьим лицам, за счет которых действует Клиент, разъяснены им в полном объеме и понятны.
- 6.2. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой (далее – валютное законодательство Российской Федерации), ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований. В случае если Клиент в соответствии с условиями настоящего Соглашения действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что третьи лица, за счет которых действует Клиент, с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, ознакомлены, а также ознакомлены с тем, что самостоятельно несут ответственность за соблюдение указанных требований.
- 6.3. В целях осуществления валютного контроля ООО «Компания БКС» как агент валютного контроля вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе документы, сведения о которых указаны в поручении Клиента. Документы, предоставляемые в ООО «Компания БКС» во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «Компания БКС» как агента валютного контроля или в случае если иницилируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению и/или заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом Генеральному соглашению.
- 6.4. ООО «Компания БКС» имеет право приостановить прием и (или) исполнение поручений на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в одностороннем порядке изменить условия обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в случае внесения изменений, дополнений в гражданско-правовое соглашение между ООО «Компания БКС» и Агентом или в случае прекращения гражданско-правового соглашения между ООО «Компания БКС» и Агентом.
- 6.5. В случае поступления в ООО «Компания БКС» претензии, обращения, заявления Клиента, в которых будут содержаться возражения Клиента по результатам торговой сессии, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить прием и (или) исполнение поручений Клиента на совершение сделок 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 торговой сессии (торговых сессий), в отношении которых поступили возражения либо подписания между ООО «Компания БКС» и Клиентом соглашения о результатах рассмотрения возражений Клиента.