

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
“Компания Брокеркредитсервис”  
Протокол № 25 от 10 августа 2015 года

**Соглашение**  
**о порядке обслуживания на срочном рынке**  
**клиентов Общества с ограниченной ответственностью**  
**“Компания Брокеркредитсервис”**  
**(Приложение №6)**

## 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” (далее – Соглашение).
- 1.2 Предметом настоящего Соглашения является предоставление услуг по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента в секции срочных сделок (на срочном рынке) соответствующего организатора торговли, а также по заключению на основании поручений Клиента внебиржевых опционных договоров (контрактов). Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, указанным Клиентом в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в виде указания на соответствующего организатора торговли. Настоящее Соглашение может устанавливать особенности предоставления услуг в отношении внебиржевых опционных договоров (контрактов) определенного вида. Предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.
- 1.3 Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или заключении внебиржевых опционных контрактов. При этом условия, зафиксированные в настоящем Соглашении и определяющие предоставления услуг в отношении внебиржевых опционных контрактов тип «Бинарный опцион Колл» и внебиржевых опционных контрактов тип «Бинарный опцион Пут» (далее также именуемые - бинарные опционные контракты), вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) (или в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), или в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS), или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS)» и оговорка о совершении сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) (или в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок)).
- 1.4 С момента заключения настоящего Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые/получаемые ООО “Компания БКС” для Клиента в результате совершения сделок, в том числе сделок с ценными бумагами, срочных сделок, сделок с иностранной валютой являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением ООО “Компания БКС” в интересах Клиента срочных сделок, обязательств по выплате Клиентом ООО “Компания БКС” вознаграждения и расходов.
- 1.5 Все термины и определения используются в понятии, указанном в настоящем Соглашении и в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент).

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

- 2.1 **Биржа** - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению срочных сделок на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.
- 2.2 **Правила** – правила совершения срочных сделок в секции срочных сделок, правила торговли, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), принятые по вопросам организации торгов в секции срочных сделок (на срочном рынке), в том числе устанавливающие принципы и алгоритм расчета гарантийного обеспечения, соответствующей Биржи и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией (Клиринговым центром), а также правила организованных торгов по ценным бумагам.
- 2.3 **Срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже, а также опционный контракт, заключаемый на внебиржевом срочном рынке (внебиржевой опционный контракт).
- 2.4 **Спецификация** – документ, совместно, в том числе, с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения, а в отношении внебиржевого опционного контракта – документ, являющийся приложением к настоящему Соглашению, определяющий все существенные условия внебиржевого опционного контракта и порядок его исполнения.

- 2.5 **Позиция (открытая позиция)** – (1) учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Клиринговой организацией (Клирингового центра), выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений срочных сделок (для биржевых срочных сделок), (2) совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений внебиржевых опционных контрактов (для внебиржевых опционных контрактов).
- 2.6 **Вариационная маржа** - денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного (опционного) контракта, за исключением внебиржевого опционного контракта, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены фьючерсного (опционного) контракта.
- 2.7 **Гарантийное обеспечение** - активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам и активным заявкам, за исключением внебиржевых опционных контрактов.
- 2.8 **Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.
- 2.9 **Клиентский счет** – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета ООО «Компания БКС», предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным биржевым срочным сделкам за счет средств Клиента.
- 2.10 **Сальдо клиентского счета** - сумма активов, свободных от любых обязательств, принадлежащих Клиенту и переданных ООО «Компания БКС» для совершения биржевых срочных сделок.
- 2.11 **Сальдо брокерского счета (Сбсч)** - показатель, рассчитываемый при использовании технологии «единый брокерский счет» следующим образом:
- 2.11.1 для клиента, не отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющимся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

$$\text{Сбсч} = \text{S} + \text{TBM} - \text{Pr}, \text{ где}$$

**S** - стоимость портфеля Клиента, рассчитанная в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющимся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Приложение №7). При расчете сальдо брокерского счета (Сбсч) в стоимости портфеля Клиента не учитываются денежные средства в иностранной валюте и иностранные ценные бумаги, которые учитываются ООО «Компания БКС» в Портфеле Клиента по сделкам с расчетами в иностранной валюте, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);

**TBM** – сумма текущей вариационной маржи, рассчитанная в соответствии с п. 2.16 настоящего Соглашения и имеющая отрицательное значение (в случае, если указанный показатель, рассчитанный в соответствии с п. 2.16 настоящего Соглашения, имеет положительное значение, в целях расчета уровня сальдо брокерского счета  $\text{TBM} = 0$ )

**Pr** - сумма денежных средств, равная величине невыплаченных премий по заключенным, но не исполненным бинарным опционным контрактам;

- 2.11.2 для клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7:

$$\text{Сбсч} = \text{S}_{\text{RP}} + \text{TBM} - \text{Pr}, \text{ где}$$

**S<sub>RP</sub>** - оценка портфеля Клиента ОУР, рассчитанная в соответствии с Приложением № 7. При расчете сальдо брокерского счета (Сбсч) в стоимости портфеля Клиента ОУР не учитываются денежные средства в иностранной валюте и иностранные ценные бумаги, которые учитываются ООО «Компания БКС» в Портфеле Клиента по сделкам с расчетами в иностранной валюте, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);

**TBM, Pr** - показатели, используемые в значениях в соответствии с п. 2.11.1 настоящего Соглашения.

- 2.12 **Лимит Клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, зарезервированные Клиентом для совершения срочных сделок на определенной Бирже, либо на внебиржевом срочном рынке. Лимиты Клиента определяются в соответствии с Методикой установления и проверки лимитов клиентов при совершении срочных сделок, являющейся приложением к настоящему Соглашению.
- 2.13 **Лимиты колебаний цен сделок** – границы ценового коридора, в рамках которого ООО «Компания БКС» может исполнять поручения Клиента на совершение сделок со срочными контрактами, устанавливаются Биржей для каждого (каждой серии) срочного контракта, в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.
- 2.14 **Ограничения по числу открытых позиций** - максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), установленное Биржей в Спецификации или Клиринговой организацией (Клиринговым центром) в Правилах.

2.15 **Торговый день** - период времени, в течение которого Биржа предоставляет возможность заключения срочных контрактов в соответствии с Правилами.

2.16 **Текущая вариационная маржа** – вариационная маржа, рассчитываемая по формуле:

$$ТВМ = ВМ_0 + ВМ_т, \text{ где}$$

**ТВМ** - текущая вариационная маржа (сумма денежных средств, рассчитываемая брокером в течение торгового дня в отношении позиций Клиента по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам);

**ВМ<sub>0</sub>** – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром не осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

$$ВМ_0 = t_1 * ((Ц_{T1} - Ц_1) * W_1 / R_1) + t_2 * ((Ц_{T2} - Ц_2) * W_2 / R_2) + \dots + t_n * ((Ц_{Tn} - Ц_n) * W_n / R_n), \text{ где}$$

$t_1, t_2, \dots, t_n$  – количество соответствующих фьючерсных (маржируемых опционных) контрактов;

$Ц_{T1}, Ц_{T2} \dots Ц_{Tn}$  – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);

$Ц_1, Ц_2 \dots Ц_n$  – цена заключения фьючерсного (маржируемого опционного) контракта;

$W_1, W_2 \dots W_n$  – стоимость минимального шага цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, руб.;

$R_1, R_2 \dots R_n$  – минимальный шаг цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта.

**ВМ<sub>т</sub>** – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

$$ВМ_т = t_1 * ((Ц_{T1} - РЦ_1) * W_1 / R_1) + t_2 * ((Ц_{T2} - РЦ_2) * W_2 / R_2) + \dots + t_n * ((Ц_{Tn} - РЦ_n) * W_n / R_n), \text{ где}$$

$t_1, t_2, \dots, t_n$  – количество соответствующих фьючерсных (маржируемых опционных) контрактов;

$Ц_{T1}, Ц_{T2} \dots Ц_{Tn}$  – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);

$РЦ_1, РЦ_2 \dots РЦ_n$  – Расчетная цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, определенная по итогам Расчетного периода, последнего по отношению к моменту расчета текущей вариационной маржи;

$W_1, W_2 \dots W_n$  – стоимость минимального шага цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, руб.;

$R_1, R_2 \dots R_n$  – минимальный шаг цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта.

Расчетная цена фьючерсного (маржируемого опционного) контракта определяется Биржей в порядке и сроки, установленные Правилами. Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены фьючерсного (маржируемого опционного) контракта определяется согласно положениям Спецификации соответствующего контракта.

2.17 **Активная заявка** - зарегистрированная торговой системой заявка на покупку/продажу срочных контрактов/ покупку и продажу срочных контрактов, которая не исполнена полностью и не отозвана.

2.18 **Инструмент** – ценные бумаги, товары, валюта, индексы, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Соглашению, в качестве базисного (базового) актива, в отношении которого возможно заключение соответствующего внебиржевого опционного контракта, если в настоящем Соглашении прямо не предусмотрено иное. Для внебиржевых опционных контрактов тип «Бинарный опцион Колл», внебиржевых опционных контрактов тип «Бинарный опцион Пут» в качестве Инструмента могут выступать только договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, вида - фьючерсный контракт.

2.19 **Список инструментов** – перечень Инструментов, в отношении которых как базисных (базовых) активов, может быть подано поручение Клиентом ООО «Компания БКС» на заключение внебиржевого опционного контракта в соответствии с заключенными с Клиентом Генеральным соглашением и настоящим Соглашением, раскрываемый ООО «Компания БКС» на www-странице ООО «Компания БКС», включающий полный перечень внебиржевых опционных контрактов, поручения на заключение которых принимает ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Спецификаций, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. В Список инструментов не включаются внебиржевые опционные контракты тип «Бинарный опцион Колл», внебиржевые опционные контракты тип «Бинарный опцион Пут», поручения на заключение которых принимает ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Спецификаций.

2.20 **Лот фьючерсного контракта** – ценные бумаги определенного вида (категории, типа), являющиеся базовым активом фьючерсного контракта, в количестве, установленном Спецификацией соответствующего фьючерсного контракта.

- 2.21 **Спред** – разница между: ценой срочного контракта с более поздним сроком исполнения, на заключение которого направлена заявка «Календарный спред», и ценой срочного контракта с более ранним сроком исполнения, на заключение которого также направлена заявка «Календарный спред».
- При этом цена срочного контракта, срок исполнения по которому наступит ранее, определяется как текущая Расчетная цена данного срочного контракта. Цена срочного контракта, срок исполнения по которому наступит позднее, определяется как сумма цены срочного контракта, срок исполнения по которому наступит ранее, и величины спреда.
- 2.22 **Поставочный фьючерсный контракт T+** – фьючерсный контракт, предусматривающий поставку базового актива путем заключения сделки в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами, Спецификацией данного контракта.
- 2.23 **Начальная маржа, размер скорректированной начальной маржи, минимальная маржа** – показатели, рассчитываемые в соответствии с Приложением №7 в отношении соответствующего портфеля клиента, стоимость которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента, не отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7.
- 2.24 **Значение начального уровня риска клиента ОУР, скорректированное значение начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР** – показатели, рассчитываемые в соответствии с Приложением №7 в отношении соответствующего портфеля клиента, оценка которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7.
- 2.25 **Портфель Клиента** - в соответствии с Приложением №7 портфель клиента, стоимость (оценка) которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента.

### 3. Порядок совершения срочных сделок

- 3.1 Особенности обслуживания в секции срочных сделок каждой Биржи определяются в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, опубликованными по следующим ссылкам:
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  
<http://moex.com> и (или) <http://rts.micex.ru>;
  - Акционерное общество «Московская энергетическая биржа»:  
<http://www.mosenex.ru>;
  - Публичное акционерное общество «Санкт – Петербургская биржа»:  
<http://spbexchange.ru>.
- 3.2 При совершении сделок на срочном рынке ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации (Клирингового центра), настоящим Соглашением.
- 3.3 Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами, Спецификациями срочных контрактов Биржи, Спецификациями, являющимися приложениями к настоящему Соглашению, Списком инструментов.
- 3.4 Клиент вправе использовать, а ООО «Компания БКС» применяет в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий:
- 3.4.1 Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, выбран в качестве способа обмена сообщениями (направления поручений) дистанционный способ - по системе Интернет-Трейдинг (системе QUIK) (данное условие не является выполненным, если Клиентом выбран в качестве способа обмена сообщениями дистанционный способ «по системе Интернет-Трейдинг» с использованием исключительно программного обеспечения webQUIK);
- 3.4.2 Клиент не является Клиентом, использующим режим совершения сделок с полным покрытием в соответствии с Приложением №7 к Регламенту,
- и отсутствии предусмотренных настоящим Соглашением оснований для неприменения в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет».

### 4. Поручения Клиента

- 4.1 ООО «Компания БКС» совершает срочные сделки на соответствующей Бирже на основании следующих типов поручений, получаемых от Клиента:
- купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене,
  - купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
  - купить определенный срочный контракт и продать срочный контракт того же вида на тот же базисный актив, но с другим сроком исполнения (заявка «Календарный спред»),
  - купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке (стоп-лимитированная заявка),
  - исполнить опционный контракт.
- 4.2.1. Поручение Клиента на куплю-продажу фьючерсных контрактов должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
  - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),

- вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
- тип поручения (купить/продать),
- название контракта и срок исполнения,
- количество контрактов,
- требование к цене,
- контрагент (для адресного поручения),
- цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

4.2.2. Поручение типа заявка «Календарный спред» (на покупку и продажу срочных контрактов с одним базисным активом и одного вида, но с разными сроками исполнения) должно содержать:

- имя (наименование) Клиента,
- раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
- вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
- тип поручения (заявка «Календарный спред» на покупку/на продажу),
- название (код) инструмента (в целях настоящего пункта Соглашения под инструментом понимается заявка «Календарный спред», код которой сформирован на основании присвоенных Биржей кодов срочных контрактов, на заключение которых направлена указанная заявка),
- количество и сроки исполнения контрактов (при этом в заявке «Календарный спред» количество срочных контрактов, на продажу которых направлена указанная заявка, должно быть равным количеству срочных контрактов, на покупку которых направлена данная заявка),
- требование к цене (величине спреда),
- контрагент (для адресного поручения),
- цена (величина спреда) условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

4.3 Поручение Клиента на куплю-продажу, исполнение биржевых опционных контрактов должно содержать:

- имя (наименование) Клиента,
- раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
- вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
- название, тип опциона и срок действия опциона,
- цена исполнения опциона,
- тип поручения (купить/продать(исполнить)),
- количество опционов,
- размер премии,
- контрагент (для адресного поручения),
- цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

4.4 ООО «Компания БКС» заключает внебиржевые опционные контракты на основании поручений, получаемых от Клиента, на условиях, установленных Спецификацией соответствующего внебиржевого опционного контракта, являющейся приложением к настоящему Соглашению.

4.5 Поручение Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта должно содержать, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением:

- имя (наименование) Клиента (номер брокерского счета),
- номер и дату генерального соглашения (если применимо),
- вид сделки (расчетный срочный контракт (покупка)),
- вид срочной сделки (внебиржевой опционный контракт),
- наименование (обозначение (код)) внебиржевого опционного контракта, установленное ООО «Компания БКС», в соответствии со Спецификацией и/или Списком инструментов,
- дату исполнения внебиржевого опционного контракта,
- цену (цены) исполнения внебиржевого опционного контракта,
- количество внебиржевых опционных контрактов, которые необходимо заключить на основании поручения Клиента,
- размер премии,
- номинальную цену внебиржевого опционного контракта (если применимо),
- срок действия внебиржевого опционного контракта (в календарных днях) (если применимо),
- ожидаемая доходность (в процентах годовых) (если применимо),
- срок действия поручения.

Поручение Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта может не содержать какой-либо из указанных параметров, если данный параметр установлен условиями Спецификации соответствующего внебиржевого опционного контракта или настоящим Соглашением.

4.6 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом положений п.п.5.3.1., 5.3.2., 8.3 настоящего Соглашения, лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных Биржей или Клиринговой Организацией (Клиринговым центром), уровня сальдо брокерского счета.

- 4.7 ООО «Компания БКС» имеет право исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего или большего количества соответствующих заявок.
- 4.8 ООО «Компания БКС» имеет право:
- 4.8.1 не заключать сделку, в том числе сделку с ценными бумагами, срочную сделку, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится, за исключением заключения сделок репо;
- 4.8.2 не совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится, за исключением следующих случаев:
- 4.8.2.1 расчетов по ранее заключенным сделкам;
- 4.8.2.2 уплаты Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, неосновательного обогащения, обеспечительных платежей или передачи/уплаты имущества/сумм в качестве способа обеспечения, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- 4.8.2.3 удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- 4.8.3 не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки, в том числе, сделки с ценными бумагами, срочной сделки, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится.
- 4.9 В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделок и/или совершение операций, указанных в п. 4.8. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять указанное поручение по основаниям, указанным в п. 4.8. настоящего Соглашения.
- 4.10 ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на совершение биржевой срочной сделки в случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для исполнения указанного поручения, и/или надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС», и/или возмещения необходимых расходов ООО «Компания БКС». В случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не исполнять поручение/поручения Клиента на совершение биржевой срочной сделки/сделок, в том числе путем снятия соответствующей активной заявки/активных заявок Клиента.
- 4.11 ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на заключение бинарного опционного контракта, в случае невыполнения условий, предусмотренных п.8.14 настоящего Соглашения.
- 4.12 При исполнении биржевых опционных контрактов ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами, Спецификациями и настоящим Соглашением. Клиент вправе с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, в течение основной торговой сессии последнего дня заключения биржевого опционного контракта направить ООО «Компания БКС» поручение на отказ от исполнения данного опционного контракта.
- 4.13 Клиент вправе направить ООО «Компания БКС» поручение на исполнение опционного контракта с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением и/или Правилами, Спецификациями, ООО «Компания БКС» осуществляет исполнение указанного поручения в течение торгового дня, в который получено указанное поручение/ вечерней клиринговой сессии дня, в который получено указанное поручение. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на исполнение опционного контракта в отношении опционного контракта, не являющегося опционом «в деньгах» или опционом «на деньгах».

## 5. Гарантийное обеспечение

- 5.1 Размер гарантийного обеспечения рассчитывается ООО «Компания БКС» по каждой открытой позиции Клиента, активной заявке Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и прочих Правил и размера гарантийного обеспечения для позиции по соответствующему срочному контракту, установленного ООО «Компания БКС».
- 5.2 Размер гарантийного обеспечения определяется ООО «Компания БКС» до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам, по результатам торгов предыдущего торгового дня; до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса; после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения. ООО «Компания БКС» также вправе определять размер гарантийного обеспечения в любой момент в течение торгового дня.
- 5.3.1. Клиент обязан поддерживать на клиентском счете количество активов, не меньше установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п.2.17 настоящего Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления ООО «Компания БКС» принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения,
- 5.3.2. В случае если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка об использовании технологии «единый брокерский счет», Клиент обязан поддерживать на брокерском счете количество активов в размере, при котором сальдо брокерского счета составляет значение не менее соответствующего ему скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР).
- 5.4. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с ООО «Компания БКС», иным движимым имуществом. Внесение денежных средств в виде иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения осуществляется с учетом особенностей, установленных пп. 5.26. – 5.29. настоящего Соглашения.
- 5.5 Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и неденежной части гарантийного обеспечения устанавливается Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с ООО «Компания БКС» в каждом конкретном случае.
- 5.6 ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, без дополнительного уведомления Клиента. ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, в любой момент в течение торгового дня. Увеличение или уменьшение размера гарантийного обеспечения может осуществляться, в том числе, в порядке, предусмотренном п.п.5.7-5.16 настоящего Соглашения, а также путем применения соответствующего коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке определять, в том числе увеличивать/уменьшать, значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента равно 1 (единице), если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом либо, в соответствии с настоящим пунктом, ООО «Компания БКС».
- 5.7 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» ООО «Компания БКС» вправе определять размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), с учетом особенностей, установленных п.п.5.8-5.16 настоящего Соглашения, при соблюдении Клиентом условий, предусмотренных п.3.4 настоящего Соглашения. В случае заключения срочных контрактов в иных торговых системах, чем торговая система ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), и/или на внебиржевом рынке ООО «Компания БКС» рассчитывает размер гарантийного обеспечения по данным контрактам в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 5.8 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и соблюдении условий, установленных п.3.4. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), базисным активом которого являются ценные бумаги (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги), равный 0 (нулю), при соблюдении Клиентом следующих условий:

Лот  $\leq$  ЦБ1, где



Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца,

ЦБ1 – суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, права на которые учитываются на момент расчета размера гарантийного обеспечения на торговом счет депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), открытого в ООО «Компания БКС», с местом хранения в НКО ЗАО НРД, являющихся базисным активом данного фьючерсного контракта, в отношении которого открыта позиция Клиента, свободных от любых обязательств по сделкам, заключенным до момента определения размера гарантийного обеспечения по данному контракту, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по покупке ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), на условиях исполнения в дату расчета размера гарантийного обеспечения и не исполненной к моменту расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по второй части которой Клиент покупает ценные бумаги, являющиеся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной на основании п.3.14 или п.3.17 Приложения №7 на условиях исполнения обязательств Сторон по второй части указанной сделки репо в дату расчета размера гарантийного обеспечения, и

уменьшенное на суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по продаже ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) на условиях исполнения в дату расчета размера гарантийного обеспечения, и
- ценных бумаг, в отношении которых в дату расчета размера гарантийного обеспечения исполнено поручение на списание ценных бумаг с торгового счета депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) с местом хранения в НКО ЗАО НРД, поданное Клиентом (в том числе как Оператором счета депо третьего лица).

Указанное условие должно выполняться в отношении позиции по каждому фьючерсному контракту, при этом количество ценных бумаг, указанное в п.5.8. настоящего Соглашения, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в отношении одного фьючерсного контракта в порядке, предусмотренном в п.5.8. настоящего Соглашения, не учитывается при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта.

То есть ООО «Компания БКС» на основании настоящего пункта Соглашения вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения равный 0 (нулю) по таким открытым позициям Клиента по фьючерсному контракту, для которых выполняется условие:

$$(\text{Лот} * \text{количество фьючерсных контрактов данного вида на данный базисный актив}) \leq \text{ЦБ1}.$$

5.9 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и соблюдении условий, установленных п.3.4 и п.5.10 настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), базисным активом которого являются ценные бумаги (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги), рассчитанный в следующем порядке

$$\text{Гарантийное обеспечение позиции} = (\text{Гарантийное обеспечение КЦ/Кол-во ЦБ в лоте}) * (\text{Кол-во ЦБ в лоте} - \text{Кол-во ЦБ Клиента}), \text{ где}$$

**Гарантийное обеспечение позиции** – размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту определенного вида, заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), базисным активом которого являются ценные бумаги. Данное определение понятия «Гарантийное обеспечение позиции» используется исключительно в целях настоящего пункта Соглашения.

**Гарантийное обеспечение КЦ** – размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив с ближайшей датой исполнения, определяемой в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив. Данное определение понятия «Гарантийное обеспечение КЦ» используется исключительно в целях настоящего пункта Соглашения.

**Кол-во ЦБ в лоте** – количество ценных бумаг, составляющее лот фьючерсного контракта,

**Кол-во ЦБ Клиента** – ЦБ1, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.1 настоящего Соглашения (для расчета показателя «Гарантийное обеспечение позиции» по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца),

- 5.10 Порядок расчета гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), предусмотренный п. 5.9 настоящего Соглашения применяется при соблюдении Клиентом следующих условий:

Лот > ЦБ1, где

Лот – лот фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца,

ЦБ1 – суммарное количество ценных бумаг, рассчитанное в порядке, предусмотренном п.5.8.1 настоящего Соглашения. При этом количество ценных бумаг, учтенное при определении размера гарантийного обеспечения в порядке, установленном настоящим Соглашением, в отношении одного фьючерсного контракта данного вида, не учитывается при определении размера гарантийного обеспечения в отношении другого фьючерсного контракта данного вида.

- 5.11 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и наличии у Клиента двух или более позиций по фьючерсным контрактам одного вида на один базовый актив, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить суммарный размер гарантийного обеспечения по каждому двум из указанных позиций Клиента, имеющих противоположную направленность и разные сроки исполнения, равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив, имеющему по отношению к торговому дню, на который определяется значение гарантийного обеспечения, ближайшую дату исполнения, определяемую в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив. Правила, установленные настоящим пунктом Соглашения, распространяются только на фьючерсные контракты, заключаемые в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), дата исполнения которых, определяемая в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив, приходится на дату не позднее 180 дней со дня, на который определяется значение гарантийного обеспечения.
- 5.12 ООО «Компания БКС» вправе определить размер гарантийного обеспечения по позиции Клиента в порядке, установленном п.5.11 настоящего Соглашения, если размер гарантийного обеспечения по позиции Клиента не определен ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п.п.5.8.- 5.10. настоящего Соглашения.
- 5.13 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и наличия открытой позиции по фьючерсному контракту, заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в отношении которой размер гарантийного обеспечения не установлен ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п.п.5.8- 5.13 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе установить размер гарантийного обеспечения по указанной позиции равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей по фьючерсному контракту данного вида на данный базисный актив, имеющему по отношению к торговому дню, на который определяется значение гарантийного обеспечения, ближайшую дату исполнения, определяемую в соответствии с Правилами для фьючерсного контракта данного вида на данный базисный актив.
- 5.14 Порядок определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, предусмотренный п.п.5.7-5.13, п.5.15 настоящего Соглашения, не применяется, если с Клиентом в целях определения размера гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента (активной заявке Клиента) заключено дополнительное соглашение, устанавливающее значение коэффициента, применяемого к размеру гарантийного обеспечения, рассчитываемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS); и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS); и/или дополнительное соглашение, в соответствии с которым Клиенту предоставляется программное обеспечение для обслуживания исключительно в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS); не выполняются условия, предусмотренные п. 3.4 настоящего Соглашения; и/или в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в связи с которым не выполняются условия, предусмотренные п. 3.4 настоящего Соглашения; и/или в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, поступило Заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента.

- 5.15 В случае определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения по позиции Клиента по фьючерсному контракту в соответствии с п.п.5.8-5.13 настоящего Соглашения, по состоянию на начало вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) ООО «Компания БКС» устанавливает размер гарантийного обеспечения по соответствующему фьючерсному контракту равный размеру гарантийного обеспечения, установленному соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета, в том числе с использованием системы QUIK, и обеспечить по состоянию на начало вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) наличие на брокерском счете активов в размере, при котором сальдо брокерского счета, в связи с размером гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, составит не менее значения показателя, предусмотренного п.5.3.2 настоящего Соглашения.
- 5.16 Клиент обязан своевременно принимать необходимые меры для поддержания на брокерском счете количество активов в размере, указанном в п.5.15 настоящего Соглашения.
- 5.17 В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных пп.5.15, 5.16 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе применить к Клиенту меру ответственности – удержать штраф в порядке, установленном п.п. 9.9 – 9.14 настоящего Соглашения.
- 5.18 В случае несоблюдения условий, установленных п.3.4 и/или п.п.5.7 – 5.18. настоящего Соглашения, правила определения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, предусмотренные п.п.5.7 – 5.16 настоящего Соглашения, не применяются и ООО «Компания БКС» осуществляет расчет гарантийного обеспечения по каждой открытой позиции Клиента, активной заявке Клиента в порядке, предусмотренном иными положениями настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 5.19 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и неденежных активов, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть неденежных активов, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи. Для резервирования неденежных активов, в том числе их части, в качестве средств гарантийного обеспечения Клиент также должен предоставить в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление по установленной форме.
- 5.20 ООО «Компания БКС» ведет учет полученных от Клиента средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке соответствующей Биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме клиентского счета (брокерского счета - при использовании технологии «единый брокерский счет»).
- 5.21 ООО «Компания БКС» имеет право без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на Бирже на 10%, в т. ч. в случае:
- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
  - систематического появления по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса отрицательного сальдо клиентского счета / систематического снижения по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса сальдо брокерского счета - при использовании технологии «единый брокерский счет»,- до уровня ниже значения показателя, предусмотренного п.5.3.2. настоящего Соглашения;
  - систематического (три и более раза) нарушения Клиентом исполнения п.6.2 настоящего Соглашения;
  - систематического переноса Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.
- 5.22 Информация о размере гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС» по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и/или дополнительным соглашением Сторон, отражается в системе QUIK, в случае заключения Клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту). Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе на начало торгового дня, по результатам дневного клирингового сеанса; по результатам вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения, самостоятельно отслеживать размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленный ООО «Компания БКС», достаточность активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.23 В случае если по основаниям, предусмотренным Регламентом и/или Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) использование Клиентом системы «QUIK» в целях исполнения обязанности, предусмотренной п.5.22 настоящего Соглашения, невозможно, в том числе при приостановлении исполнения обязательств по Соглашению об использовании системы «QUIK», неработоспособности системы QUIK, либо Клиентом не заключено Соглашение об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту), Клиент обязан обращаться в ООО «Компания БКС» по телефону для получения информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и

активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.

- 5.24 Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски. В случае нарушения Клиентом обязанности, установленной п.5.22 и/или п.5.23 настоящего Соглашения, и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению, и/или Регламенту, и/или дополнительному соглашению Сторон, Клиент не вправе ссылаться на то, что он не знал или не мог знать о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности/недостаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.25 С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с 01.11.2011г., ООО «Компания БКС» вправе прекратить применять в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» независимо от того, направлялось ли Клиентом в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление в порядке, установленном Регламентом, или нет, в случае несоблюдения Клиентом п.3.4 настоящего Соглашения.
- 5.26 Денежные средства в иностранной валюте могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения только по согласованию с ООО «Компания БКС». Внесение иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения считается согласованным с момента учета ООО «Компания БКС» иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения.
- 5.27 В качестве средств гарантийного обеспечения может быть внесена исключительно следующая иностранная валюта: евро, доллары США, если только Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи не предусмотрено, что евро и (или) доллары США не могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения.
- 5.28 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде иностранной валюты, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть иностранной валюты, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи, и требованию, указанному в п. 5.27. настоящего Соглашения, и в результате резервирования которой не будут нарушены ограничения на максимальную сумму иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения, установленные Правилами.
- 5.29. Стоимость иностранной валюты в целях расчета гарантийного обеспечения определяется по курсу Банка России, установленному на дату расчета размера гарантийного обеспечения.

## **6. Порядок осуществления взаиморасчетов.**

- 6.1 ООО «Компания БКС» производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по настоящему Соглашению, включая уплату биржевого сбора, списание и начисление вариационной маржи без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и условиями настоящего Соглашения.
- 6.2 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан внести на свой брокерский счет средства в требуемом размере, если:
- 6.2.1. сальдо клиентского счета, с учетом удержанных сумм гарантийных переводов и положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента,
  - 6.2.2. сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, составляет величину менее 0 (нуля);
  - 6.2.3. доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи.
- 6.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам не позднее 30 минут после проведения клирингового сеанса, по итогам которого сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, либо сальдо брокерского счета составляет меньше 0 (нуля), или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).
- 6.4 В случае приостановления торгов организатором торговли на основании и в порядке, установленном Правилами, нормативными правовыми актами РФ, за исключением приостановления торгов, осуществленного в целях проведения клиринговой сессии, и нарушения Клиентом, после возобновления данных торгов, п. 5.3.1 или п.5.3.2 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.

- 6.5 В случае изменения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и нарушения Клиентом п. 5.3.1 или п.5.3.2 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.
- 6.6 Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего клиентского (брокерского) счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на клиентском (брокерском) счете достаточного количества активов, то есть для соблюдения Клиентом обязанностей, предусмотренных, в том числе, п.п.5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 6.7 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 настоящего Соглашения, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через систему «QUIK», по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, размещением сообщения на www-странице Клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту.
- 6.8 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном принудительном закрытии позиций Клиента согласно п.7.1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном п.6.7. настоящего Соглашения после первого в течение дня снижения сальдо брокерского счета ниже 0 (нуля). В случае повторного и/или последующего в течение дня снижения сальдо брокерского счета клиента ниже 0 (нуля), ООО «Компания БКС» не направляет уведомление, в том числе дополнительное, об этом клиенту.
- 6.9 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, ООО «Компания БКС» в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на клиентском счете (брокерском счете - при использовании технологии «единый брокерский счет») надлежащий размер гарантийного обеспечения, установленный в соответствии с настоящим Соглашением, а также надлежащее значение сальдо брокерского счета не менее скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР).
- 6.10 В случае отсутствия (или) недостаточности денежных средств в валюте Российской Федерации, зарезервированных для совершения срочных сделок в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, предусмотренном Регламентом, для исполнения обязательств Клиента, в том числе обязательств Клиента по сделкам, обязательств Клиент по оплате вознаграждения и (или) расходов, исполнения поручений Клиента, в целях получения денежных средств в валюте Российской Федерации для исполнения указанных обязательств Клиента, поручений Клиента, ООО «Компания БКС» вправе перевести денежные средства в иностранной валюте, предоставленные Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), совершить в указанной торговой системе одну и (или) несколько сделок по продаже иностранной валюты, и совершить действия, необходимые для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента за счет денежных средств, полученных в результате совершения указанных сделок по продаже иностранной валюты (в том числе, но не ограничиваясь, осуществить необходимые переводы денежных средств, списание денежных средств с брокерского счета Клиента). ООО «Компания БКС» вправе перевести в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и заключить одну и (или) несколько сделок на сумму, превышающую сумму обязательств Клиента, поручений Клиента для исполнения которых осуществляются предусмотренные настоящим Соглашением действия, в том числе с учетом того, что в момент перевода иностранной валюты в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) валютный курс совершения сделки покупки-продажи иностранной валюты не может быть с точностью определен, а также с учетом необходимости оплаты вознаграждения и расходов, связанных с переводом денежных средств и совершением сделок покупки-продажи иностранной валюты, и (или) невозможностью заключить сделку покупки-продажи иностранной валюты на сумму, соответствующую сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента.
- 6.11 В случае, если сумма денежных средств в валюте Российской Федерации, полученная в результате совершения сделки (сделок), указанной(ых) в пп. 6.10. настоящего Соглашения, превышает сумму денежных средств, необходимую для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента, для исполнения которых были совершены сделки, предусмотренные п. 6.10. настоящего Соглашения, а также, если перевод иностранной валютой осуществлялся с учетом необходимости оплаты вознаграждения и расходов за счет денежных средств, полученных от совершения сделок покупки-продажи иностранной валюты, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, суммы обязательств по оплате вознаграждения и расходов, связанных с переводом денежных средств, совершением сделок, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе денежные средства в превышающей сумме, перевести в торговую систему, из которой был совершен перевод иностранной валюты в целях, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, и (или) зарезервировать указанные денежные средства в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). Акцептом настоящего Соглашения Клиент выражает свое согласие на то, что вознаграждение и расходы, связанные с переводами денежных средств, совершением сделок, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения могут быть оплачены за счет денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных от совершения сделок, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, что не ограничивает право ООО «Компания БКС» удерживать указанные вознаграждение и

расходы за счет иных денежных средств, учитываемых по брокерским счетам Клиента, открытым в ООО «Компания БКС».

- 6.12 В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на переводы денежных средств из одной торговой системы в другую торговую систему, предусмотренные пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, а также поручением Клиента типа «рыночная заявка» на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты, предусмотренных п. 6.10. настоящего Соглашения. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п. 6.10. настоящего Соглашения, акцепт настоящего Соглашения является надлежащим образом выраженным Клиентом согласием на цену (курс) сделки покупки-продажи иностранной валюты (курс конвертации иностранной валюты), который определяется как любая текущая цена (любой текущий курс), по которой (-ому) удовлетворяется рыночная заявка на совершение сделки, выставленная ООО «Компания БКС» в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях исполнения поручения Клиента на совершение сделки, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручений Клиента на осуществление переводов денежных средств, заключение сделок, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, 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 и (или) на заключение сделок, в виде отдельного документа.
- 6.13 Совершение сделок, предусмотренных п. 6.10. настоящего Соглашения, и иных операций, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом, включая Соглашение о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющееся Приложением № 5 к Регламенту, с учетом положений, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 6.14 Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), в Спецификации срочных контрактов Биржи, в Спецификации, являющиеся приложениями к настоящему Соглашению. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации срочных контрактов Биржи настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п.3.1. настоящего Соглашения, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), Спецификациях срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Спецификации срочных контрактов, являющиеся приложениями к настоящему Соглашению, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на [www](http://www)-страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях, произведенных в указанных Спецификациях.

## **7. Условия принудительного закрытия позиций**

- 7.1 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, включая обязательства Клиента по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, в том числе для исполнения Клиентом обязанности по перечислению сумм гарантийных переводов, для достижения сальдо брокерского счета соответствующего значения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения или если сальдо брокерского счета клиента меньше 0 (нуля).
- 7.2 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в соответствии с п.7.1 настоящего Соглашения в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, для достижения сальдо брокерского счета соответствующего значения:
- 7.2.1 до превышения значения сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента;
- 7.2.2 до достижения сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, значения не ниже скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР), в том числе, вплоть до достижения сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, значения, максимально превышающего скорректированное значение начальной маржи (скорректированное значение начального уровня риска Клиента ОУР), по усмотрению ООО «Компания БКС».
- 7.3 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.
- 7.4 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения, производится по

текущим ценам Биржи после истечения срока, в который Клиент был обязан совершить действия, предусмотренные п.6.3.настоящего Соглашения.

- 7.5 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.3, а также согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п. 6.4 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам соответствующей Биржи в период торговой сессии, в течение которой выявилось соответственно нарушение Клиентом установленных Биржей ограничений по числу открытых позиций или не исполнение/ненадлежащее исполнение п.6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 7.6 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения, осуществляемое в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в интересах Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после заключения ООО «Компания БКС» указанных сделок.
- 7.7 При принудительном закрытии позиций Клиента ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.
- 7.8 ООО "Компания БКС" вправе по своему усмотрению не реализовывать правомочия, установленные разделом 7 настоящего Соглашения, и удержать с Клиента штраф в порядке, установленном п. п. 9.12 – 9.14 настоящего Соглашения.

## **8. Порядок заключения внебиржевых опционных контрактов**

- 8.1. Настоящий раздел Соглашения определяет особенности заключения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента опционных контрактов на внебиржевом срочном рынке. При приеме и исполнении поручений Клиента на заключение внебиржевых опционных контрактов положения иных разделов настоящего Соглашения применяются в случае, если иное не установлено настоящим разделом Соглашения и не следует из указанных положений Соглашения.
- 8.2. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента на внебиржевом срочном рынке только следующие поручения - поручения на покупку расчетных срочных контрактов, являющихся внебиржевыми опционными контрактами. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента на внебиржевом срочном рынке поручения на заключение бинарных опционных контрактов при соблюдении условий, предусмотренных п.8.14 настоящего Соглашения.
- 8.3. Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, с учетом положений настоящего Соглашения, денежных средств, свободных от любых обязательств, в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, в том числе, обязательств по выплате премии, а также для выплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС».  
При этом при подаче Клиентом поручения на заключение внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Колл» или внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Пут» Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение указанного внебиржевого опционного контракта и исполнения данного внебиржевого опционного контракта, в том числе, обязательства по выплате премии, выплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС».  
При урегулировании бинарных опционных контрактов используется остаток денежных средств Клиента, зарезервированный для торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок). Если указанных денежных средств недостаточно для исполнения бинарных опционных контрактов, Клиент настоящим предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в любой из торговых систем, в торговую систему ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо осуществить расчеты за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке.
- 8.4. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевого опционного контракта, в случае если на момент подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» указанного поручения, учитывающихся на брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств, недостаточно для исполнения указанного поручения и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение бинарного опционного контракта, в случае если на момент подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» указанного поручения денежных средств, учитывающихся на брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), свободных от любых обязательств, недостаточно для исполнения указанного поручения и выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС».
- 8.5. Заявка (поручение) на заключение внебиржевого опционного контракта считается выданной на условиях «действительна до 17 часов (по московскому времени) дня подачи заявки», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно и/или если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
- 8.6. По внебиржевым опционным контрактам гарантийное обеспечение не устанавливается.

- 8.7. Все существенные условия внебиржевого опционного контракта определенного типа, порядок его исполнения, включая обязательства Сторон по внебиржевому опционному контракту, порядок их возникновения, изменения и прекращения (стандартные условия внебиржевого опционного контракта) определены в Спецификациях, являющихся приложением к настоящему Соглашению и неотъемлемой его частью.
- 8.8. Процедура принудительного закрытия позиций по внебиржевым опционным контрактам не предусмотрена, обязательства по внебиржевому опционному контракту прекращаются в порядке, предусмотренном Спецификацией соответствующего опционного контракта.
- 8.9. ООО «Компания БКС» заключает внебиржевые опционные контракты, за исключением внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Колл», внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Пут», во исполнение поручений Клиента только в отношении базисного актива, являющегося Инструментом, включенным в Список инструментов. ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, базисным активом которого является Инструмент, не включенный в Список инструментов, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
- 8.10. ООО «Компания БКС» заключает во исполнение поручений Клиента только внебиржевые опционные контракты, указанные в Списке инструментов, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. ООО «Компания БКС» не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, не указанного в Списке инструментов, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
- 8.11. ООО «Компания БКС» самостоятельно, без уведомления и согласования с Клиентом устанавливает, изменяет и/или дополняет Список инструментов и размещает его на www-странице ООО «Компания БКС».
- 8.12. Клиент обязан ежедневно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях Списка инструментов.
- 8.13. Настоящим Клиент подтверждает понимание и выражает согласие с тем, что в соответствии с настоящим Соглашением ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту услуги по заключению по поручению Клиента внебиржевых опционных контрактов, за исключением внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Колл», внебиржевого опционного контракта тип «Бинарный опцион Пут», только в отношении базисного (базового) актива, указанного в соответствующей Спецификации и Списке инструментов, и только внебиржевых опционных контрактов, определенных в Списке инструментов.
- 8.14. Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» поручение на заключение бинарного опционного контракта с учетом следующих особенностей и при выполнении следующих условий:
- 8.14.1. на момент подачи Клиентом указанного поручения Клиентом акцептовано оказание услуг (возможность заключения сделок) в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) (или в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок)) и Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора в соответствующей торговой системе;
- 8.14.2. на момент подачи Клиентом указанного поручения Клиентом акцептовано оказание услуг (возможность заключения сделок) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) (или в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), или в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS), или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС (FORTS)) и Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора в соответствующей торговой системе;
- 8.14.3. Клиент вправе направить ООО «Компания БКС» поручение на заключение бинарного опционного контракта следующими способами обмена сообщениями: по телефону, по системе Интернет-трейдинг (с использованием программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» (класс инструментов - «Бинарные опционы»)), при соблюдении требований, установленных Регламентом. Клиент не вправе направлять ООО «Компания БКС», а ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение бинарного опционного контракта, поданное Клиентом с использованием программного обеспечения система webQUIK, программного обеспечения «Рабочее место информационно-торговой системы QUIK для карманных персональных компьютеров PocketQUIK»;
- 8.14.4. время для подачи поручения (заявки) на заключение бинарного опционного контракта – с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин. рабочего дня (по московскому времени);
- 8.14.5. бинарный опционный контракт заключается только при соблюдении следующих условий:
- 8.14.5.1. Клиентом подано поручение на заключение бинарного опционного контракта способом, предусмотренным п.8.14.3 настоящего Соглашения;
- 8.14.5.2. наличие у ООО «Компания БКС» на момент получения поручения (заявки) Клиента на заключение бинарного опционного контракта предложения со стороны третьего лица, удовлетворяющего условиям заявки Клиента;
- 8.14.5.3. заявка Клиента на заключение бинарного опционного контракта подана во время, установленное п.8.14.4 настоящего Соглашения;
- 8.14.5.4. соблюдения Клиентом п.8.3 и п.8.14.1-8.14.2 настоящего Соглашения.



- 8.14.6. Если не выполняется какое-либо из условий, предусмотренных п.8.14.5 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на заключение бинарного опционного контракта.
- 8.15. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого опционного контракта, в том числе за убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива внебиржевого опционного контракта, за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения ООО «Компания БКС» опционного контракта по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого опционного контракта, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны по опционному контракту.
- 8.16. Обязательства Сторон, возникшие в связи с получением и/или исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, за исключением бинарного опционного контракта, до даты получения ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка о намерении Клиента заключать внебиржевые опционные контракты, действуют после регистрации указанного заявления ООО «Компания БКС» до момента их полного исполнения Сторонами. С момента получения ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение внебиржевых опционных контрактов, за исключением бинарных опционных контрактов. В случае приема ООО «Компания БКС» такого поручения Клиента, обязательства Сторон, возникшие в связи с приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» данного поручения Клиента, действуют после регистрации ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления до момента их полного исполнения Сторонами.
- 8.17. Обязательства Сторон, возникшие в связи с получением и/или исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение бинарного опционного контракта, до даты получения ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка о совершении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) (в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)) и оговорка о совершении сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), действуют после регистрации указанного заявления ООО «Компания БКС» до момента их полного исполнения Сторонами. С момента получения ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение бинарных опционных контрактов. В случае приема ООО «Компания БКС» такого поручения Клиента, обязательства Сторон, возникшие в связи с приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» данного поручения Клиента, действуют после регистрации ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления до момента их полного исполнения Сторонами.
- 8.18. Направление Клиентом заявки (подача поручения) на заключение внебиржевого опционного контракта означает согласие Клиента с условиями подачи поручения и заключения соответствующего внебиржевого опционного контракта, в том числе бинарного опционного контракта, предусмотренными настоящим Соглашением и Спецификацией соответствующего опционного контракта, являющейся приложением к настоящему Соглашению,

## 9. Дополнительные условия

### Особенности порядка исполнения поставочных срочных контрактов

9.1. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного контракта T+, срочного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ (далее именуемые - поставочный срочный контракт T+), Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе быть зарегистрированным в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) не позднее дня, являющегося последним днем обращения (заключения) такого срочного контракта.

9.2. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного контракта T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, не позднее, чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заключения) данного срочного контракта, Клиент, имеющий открытые позиции по такому контракту, вправе предоставить в ООО «Компания БКС» с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, уведомление о возможности исполнения такого контракта (далее - Уведомление о поставке). Уведомление о поставке является поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» на условиях, установленных Правилами и Спецификацией, сделок в целях исполнения указанного поставочного фьючерсного контракта T+.

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в исполнении указанного поручения и не осуществлять исполнение поставочного фьючерсного контракта T+, в случае отсутствия, на момент рассмотрения ООО «Компания БКС» Уведомления о поставке, активов Клиента, зарезервированных для совершения, исполнения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), свободных от любых обязательств в размере, необходимом для исполнения сделок, заключаемых в целях исполнения данного поставочного фьючерсного контракта T+. В указанном случае Клиент, имеющий открытую

позицию по такому поставочному фьючерсному контракту T+, обязуется закрыть позицию по данному срочному контракту не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) указанного контракта.

Не направляя Уведомления о поставке, Клиент тем самым подтверждает отсутствие у него намерения и возможности исполнения такого срочного контракта согласно Правилам и Спецификации. Отсутствие Уведомления о поставке рассматривается ООО «Компания БКС» как обязательство Клиента закрыть все позиции по поставочному фьючерсному контракту T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) данного контракта.

9.3. Клиент настоящим предоставляет ООО «Компания БКС» право заключить в последний день обращения (заключения) поставочного срочного контракта T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, либо базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ на ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, но не ранее чем за 3 часа до окончания указанного дня, срочную сделку (сделки), направленные на закрытие позиции по данному поставочному срочному контракту T+, по текущим рыночным ценам, в случае если:

по состоянию на начало последнего дня обращения указанного срочного контракта Клиент имеет открытую позицию (позиции) по данному контракту (и/или открыл позицию (позиции) по данному контракту в последний день обращения контракта) и ООО «Компания БКС» не получено Уведомление о поставке в отношении указанного поставочного фьючерсного контракта (контрактов) T+/ поручение на исполнение опционного контракта в соответствии с п.9.4 настоящего Соглашения, либо

по состоянию на начало последнего дня обращения такого срочного контракта Клиент имеет открытую позицию (позиции) по данному контракту (и/или открыл позицию (позиции) по данному контракту в последний день обращения контракта) и ООО «Компания БКС» в соответствии с п.9.2 настоящего Соглашения отказало в исполнении Уведомления о поставке в отношении указанного поставочного срочного контракта (контрактов) T+, либо

по состоянию на начало последнего дня обращения такого срочного контракта Клиент имеет открытую позицию (позиции) по данному контракту (и/или открыл позицию (позиции) по данному контракту в последний день обращения контракта) и ООО «Компания БКС» в соответствии с п.9.4 настоящего Соглашения отказало в исполнении поручение на исполнение опционного контракта в отношении указанного поставочного срочного контракта (контрактов) T+.

9.4. В случае заключения Клиентом опционного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ на ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, не позднее, чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заключения) данного опционного контракта, Клиент, имеющий открытые позиции по такому контракту, вправе предоставить в ООО «Компания БКС» поручение на исполнение данного опционного контракта. Указанное поручение на исполнение опционного контракта является поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» на условиях, установленных Правилами и Спецификацией, сделок в целях исполнения указанного контракта.

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или отказать в исполнении указанного поручения на исполнение опционного контракта и не осуществлять исполнение опционного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ на ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, в случае отсутствия, на момент рассмотрения ООО «Компания БКС» поручения на исполнение данного опционного контракта, активов Клиента, зарезервированных для совершения, исполнения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), свободных от любых обязательств в размере, необходимом для исполнения сделок, заключаемых в целях исполнения поставочного фьючерсного контракта T+, являющегося базовым активом данного опционного контракта. В указанном случае Клиент, имеющий открытую позицию по такому опционному контракту, обязуется закрыть позицию по данному срочному контракту не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) указанного контракта.

Не направляя в соответствии с настоящим пунктом Соглашения поручения на исполнение опционного контракта, указанного в настоящем пункте Соглашения, Клиент тем самым подтверждает отсутствие у него намерения и возможности исполнения такого срочного контракта согласно Правилам и Спецификации. Отсутствие поручения на исполнение опционного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ на ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, рассматривается ООО «Компания БКС» как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) контракта.

9.5. Поручение Клиента на заключение поставочного фьючерсного контракта T+ (за исключением поставочного срочного контракта T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера) одновременно является поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» сделок в соответствии с Правилами, Спецификацией в целях исполнения обязательств по поставке по данному срочному контракту, в случае не наступления условий, предусмотренных настоящим Соглашением, влекущих прекращение обязательств по такому срочному контракту.

Поручение Клиента на заключение поставочного срочного контракта T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, одновременно является условным поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» сделок, предусмотренных п.9.3 настоящего Соглашения, в случаях предусмотренных п.9.3. настоящего Соглашения, и является поданным в дату наступления соответствующего условия.

Поручение Клиента на заключение срочного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ (за исключением поставочного срочного контракта T+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера), одновременно является условным поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» на условиях, установленных Правилами и Спецификацией, в целях исполнения обязательств по поставке по данному срочному контракту, поставочного фьючерсного контракта T+, а также сделок в целях исполнения указанного поставочного фьючерсного контракта T+, в случае, когда Правилами и/или Спецификацией не предусмотрена необходимость направления для исполнения контракта заявления (требования) об исполнении контракта. Данное условное поручение является поданным в дату наступления соответствующего условия.

9.6. ООО «Компания БКС», в случае неполучения Уведомления о поставке в отношении поставочного фьючерсного контракта T+ в соответствии с п.9.2 настоящего Соглашения, либо поручения на исполнение опционного контракта в соответствии с п.9.4 настоящего Соглашения, вправе ограничить возможность подачи клиентом с использованием системы Интернет-трейдинг поручений по соответствующим поставочным срочным контрактам T+, не ранее чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заключения) соответствующего срочного контракта. При этом клиент вправе подавать поручения по указанным срочным контрактам с использованием системы Интернет-трейдинг, а также с использованием иных способов обмена сообщениями, акцептованных клиентом, в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», в режиме «только закрытие позиций».

9.7. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за любые убытки, причиненные Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, исполнением поручения Клиента на заключение каких-либо из сделок, предусмотренных п.9.3 настоящего Соглашения, согласно соответственно п.9.3 настоящего Соглашения.

9.8. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного контракта T+, базовым активом которого являются облигации федерального займа, не позднее, чем до начала дневного клирингового сеанса (дневной клиринговой сессии) торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заключения) данного срочного контракта, Клиент, имеющий открытые короткие позиции по такому контракту, вправе предоставить в ООО «Компания БКС» по телефону или с использованием системы Интернет-трейдинг информацию о выпуске облигаций, который необходимо использовать при исполнении обязательства по поставке (далее - Уведомление о выборе базового актива для поставки).

ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Уведомление о выборе базового актива для поставки в отношении поставочных фьючерсных контрактов T+, указанных в данном Уведомлении о выборе базового актива для поставки, в случае получения ООО «Компания БКС» указанного уведомления с нарушением срока и/или способа предоставления уведомления, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Соглашения.

Не направляя Уведомления о выборе базового актива для поставки, Клиент, имеющий открытые короткие позиции по поставочному фьючерсному контракту T+, тем самым подтверждает свое согласие на исполнение поставочного фьючерсного контракта T+, базовым активом которого являются облигации федерального займа, согласно Правилам и Спецификации в порядке, предусмотренном для случаев не предоставления Клиринговому центру продавцом по такому срочному контракту информации о выпуске облигаций, которая должна быть использована при исполнении обязательства по поставке.

### **Прочие условия**

9.9. В случае, если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине ООО «Компания БКС», Клиент может 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.

9.10. 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 Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

9.11. Если Клиент не представил ООО «Компания БКС» возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п.9.10. настоящего Соглашения, то Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.

9.12. ООО «Компания БКС» вне зависимости от реализации своих правомочий, установленных разделом 7 настоящего Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, при принудительном закрытии части позиций Клиента, вправе удержать с Клиента штраф в случае, если:

- 9.12.1. по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, либо по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо брокерского счета составляет менее 0 (нуля);
- 9.12.2. Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения.
- 9.13. Штраф, указанный в п.9.12 настоящего Соглашения, взимается ООО «Компания БКС» :
- 9.13.1. в размере, установленном Приложением №11 к Регламенту («Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»») от суммы:
- 9.13.1.1. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента;
- 9.13.2.2. модуля отрицательной величины сальдо брокерского счета по итогам вечерней клиринговой сессии - в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет»;
- 9.13.2. за каждый календарный день, начиная с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составила меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента (включительно), или начиная с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо брокерского счета Клиента составила меньше 0 (Сбч < 0) (включительно), до календарного дня, в котором проведена следующая (ближайшая) вечерняя клиринговая сессия (но не включая его). В случае если по итогам следующей (ближайшей) вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составляет меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента или величина сальдо брокерского счета Клиента составляет меньше 0 (Сбч < 0), ООО «Компания БКС» удерживает с Клиента вновь рассчитанный штраф в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. Акцептом настоящего Соглашения Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе удерживать с Клиента штраф в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в том числе в течение календарных дней, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются выходными и праздничными днями.
- 9.14. Удержание штрафа, указанного в п.9.12 настоящего Соглашения, осуществляется без уведомления Клиента путем безакцептного списания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский (брокерский) счет Клиента, не позднее двух рабочих дней со дня, в котором была проведена вечерняя клиринговая сессия, по итогам которой ООО «Компания БКС» реализовано право, установленное п.9.12 настоящего Соглашения.
- 9.15. Клиент подтверждает понимание последствий нарушения им обязанностей, установленных п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3. и 6.6 настоящего Соглашения, принимает возникающие в связи с этим риски и последствия осуществления ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим Соглашением, а также согласен с удержанием ООО «Компания БКС» штрафа в порядке, установленном п.п.9.12-9.14 настоящего Соглашения.