Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 3 от 10 февраля 2015 г.

Соглашение

о совершении сделок с неполным покрытием

(Приложение № 7

к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг

Общества с ограниченной ответственностью

«Компания Брокеркредитсервис»)

г. Новосибирск

1. Общие положения

1.1 Настоящее Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) содержит существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Соглашение).

1.2 Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между ООО «Компания БКС» (далее именуемое также Брокер, ООО «Компания БКС») и Клиентом при совершении сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение сделок с неполным покрытием и/или на совершение операций, влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, а также закрытие Брокером позиций Клиента и перенос Брокером позиций Клиента в соответствии с условиями, установленными настоящим Соглашением. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, не распространяются на взаимоотношения Брокера и Клиента при совершении исключительно сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или исключительно сделок купли-продажи иностранной валюты, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением и/или Дополнительным соглашение к Генеральному соглашению.

Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению ООО «Компания БКС» и Клиент (далее - Стороны) вправе установить особенности совершения сделок с неполным покрытием, в том числе, но, не ограничиваясь, особенности резервирования денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок с неполным покрытием, а также особенности заключения ООО «Компания БКС» сделок переноса позиций и сделок закрытия позиций Клиента. В таком случае условия настоящего Соглашения применяются к правоотношениям Сторон по поводу совершения сделок с неполным покрытием, если иное не установлено указанным Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.

1.3 Условия, зафиксированные в редакции настоящего Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, считаются с «27» марта 2014 года включительно неотъемлемой частью Генерального Соглашения, в том числе, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом до «27» марта 2014 года, независимо от наличия/отсутствия в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», специальной оговорки, подтверждающая намерение Клиента совершать сделки в режиме неполного покрытия, независимо от того, действует ли Клиент в рамках Генерального соглашения за счет третьего лица (третьих лиц) в качестве доверительного управляющего. С даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, дополнительное соглашение Клиента и Брокера к Генеральному соглашению, предусматривающее совершение сделок и/операций только в режиме полного покрытия, утрачивает силу в указанной части и является расторгнутым в указанной части Клиентом и Брокером. В случае несогласия Клиента с условиями настоящего Соглашения, Клиент вправе расторгнуть Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.4 Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках клиентов, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, размещенной на сайте www.broker.ru в сети Интернет и являющейся Приложением №3 к настоящему Соглашению, указанная информация Клиенту разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а все риски, связанные с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций несет исключительно Клиент, риски, связанные с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент ознакомил третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера по Генеральному соглашению, в полном объеме с информацией о рисках клиентов, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, размещенной на сайте www.broker.ru в сети Интернет и являющейся Приложением №3 к настоящему Соглашению, указанные риски Клиентом разъяснены третьим лицам, за счет которых Клиент действует в качестве брокера по Генеральному соглашению, и понятны им, и являются приемлемыми для указанных третьих лиц в полном объеме.

1.5 Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение Единых требований и условий договора с третьим лицом, за счет которого Клиент действует по Генеральному соглашению, в том числе в отношении соблюдения Клиентом условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Едиными требованиями, по портфелям указанного третьего лица, в отношении соблюдения Клиентом условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Едиными требованиями, а Брокер не несет ответственности, в том числе, перед Клиентом, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия Брокера в отношении Клиента и/или портфеля Клиента повлекли нарушение Клиентом Единых требований и/или условий договора с третьим лицом, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению, или

убытки и/или иные негативные последствия для Клиента и/или третьего лица, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

2.1. Единые требования – Указание Центрального Банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов.

2.2. Сделка с неполным покрытием – сделка, в результате которой возникает временно непокрытая позиция или непокрытая позиция.

2.3. Денежные средства и ценные бумаги Клиента – денежные средства и (или) ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены (зарезервированы) для совершения сделок в соответствии с Генеральным соглашением, заключенным Брокером с Клиентом, в том числе, действующим за счет третьего лица (третьих лиц) (далее – сделки за счет Клиента).

2.4. Портфель Клиента - совокупность Денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств и прав требования из сделок за счет Клиента, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Генеральным соглашением, и задолженности этого Клиента перед Брокером, сгруппированные по отдельному Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», если Брокер не сгруппировал их по иному признаку. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных Брокером по иным признакам: по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги, права требования и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Группирование денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств и прав требования из сделок за счет Клиента, и задолженности этого Клиента перед Брокером в портфели осуществляется Брокером по его усмотрению.

Ценные бумаги (их количество и стоимость), выпущенные в пределах Российской Федерации и не являющиеся зарезервированными для совершения сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в соответствии с п.24.2 Регламента, не учитываются при расчете показателей, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе, но не ограничиваясь, временно непокрытой позиции, непокрытой позиции, стоимости портфеля, размера начальной маржи, размера минимальной маржи по портфелю Клиента, включающему денежные средства, ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и/или для совершения сделок на рынке иностранных ценных бумаг, и задолженность по этим сделкам.

Если иностранные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов (на ценные бумаги распространяются требования и ограничения, установленные нормативными актами Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), указанные иностранные ценные бумаги, обязательства и права требования по их передаче входят в портфель Клиента при условии, что Клиент является (признан) квалифицированным инвестором.

Иностранная валюта, предназначенная для совершения сделок в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющимся Приложением№10 к Регламенту, обязательства и права требования по передаче валюты во исполнение указанных сделок, входят в портфель Клиента.

В целях настоящего Соглашения, в портфель Клиента не включаются и не учитываются в качестве Денежных средств и/или ценных бумаг Клиента:

-денежные средства и/или ценные бумаги, заблокированные по брокерскому счету, счету депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению) либо операции с которым приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации,

- денежные средства и/или ценные бумаги, предназначенные для совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, обязательства и права требования по передаче денежных средств/ценных бумаг по указанным сделкам, если Клиентом не выбрано использование технологии «единый брокерский счет»,

-денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок купли-продажи иностранной валюты в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов ООО «Компания БКС», являющимся Приложением №5 к Регламенту, обязательства и права требования по передаче денежных средств, включая иностранную валюту, по указанным сделкам;

Если Клиент выбрал использование технологии «единый брокерский счет», денежные средства и/или ценные бумаги, предназначенные для совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, обязательства Клиента по предоставлению соответствующих активов в качестве гарантийного обеспечения, учитываются в портфеле Клиента.

2.5. Плановая позиция – показатель, рассчитанный в соответствии с п.2 Приложения №1 к настоящему Соглашению по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав

(выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) в рамках соответствующего портфеля Клиента.

2.6. Стоимость портфеля Клиента - сумма значений всех плановых позиций в рамках соответствующего портфеля Клиента.

2.7. Непокрытая позиция - отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (по выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам, в том числе, иностранной валюте.

2.8. Временно непокрытая позиция – непокрытая позиция по ценной бумаге, в том числе, иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или денежным средствам, в том числе иностранной валюте, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

Не допускается возникновение временно непокрытой позиции по Неликвидной ценной бумаге, за исключением временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

Не допускается возникновение временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, по ценной бумаге, не включенной ни в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, ни в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, предусмотренные разделом 5 настоящего Соглашения.

2.9. Перечень иностранных бирж - перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.10. Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции – исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым может допускаться возникновение или увеличение непокрытой позиции и/или временно непокрытой позиции. Данный список определяется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации. ООО «Компания БКС» вправе определить также отдельный список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, для отдельной категории клиентов, предусмотренной п.4.1. настоящего Соглашения, и/или отдельной группы клиентов. ООО «Компания БКС» предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, путем размещения текущего списка на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять справки о данном списке по телефону. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по факсу, путем размещения уведомления на, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

Брокер вправе определить отдельный список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, для отдельного клиента. В указанном случае Брокер предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, для соответствующего Клиента, путем размещения текущего списка на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента либо путем указания на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента, что по соответствующему Портфелю клиента установлен список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, одинаковый по содержанию со списком ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, установленным Брокером для клиентов, отнесенных к той же категории клиентов по уровню риска, к которой отнесен и Клиент, и размещенным на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list, при этом к которому дополнены/из которого исключены соответствующие ценные бумаги.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим списком ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, путем обращения к www-странице ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет и конфиденциальному разделу www-страницы Клиента.

Текущий список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, может быть представлен в виде составной части Перечня ликвидных ценных бумаг брокера, по которым в перечне указано, и значение показателя Dshort, и значение показателя Dlong.

2.11. Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение – исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым не допускается возникновение непокрытых позиций, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю. Данный список определяется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации. ООО «Компания БКС» вправе определить также отдельный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для отдельной категории клиентов, предусмотренной п.4.1. настоящего

Соглашения, и/или отдельной группы клиентов. ООО «Компания БКС» предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, путем размещения текущего списка на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять справки о данном списке по телефону. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по факсу, путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

Брокер вправе определить отдельный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для отдельного клиента. В указанном случае Брокер предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для соответствующего Клиента, путем размещения текущего списка на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента либо путем указания на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента, что по соответствующему Портфелю клиента установлен список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, одинаковый по содержанию со списком ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, установленным Брокером для клиентов, отнесенных к той же категории клиентов по уровню риска, к которой отнесен и Клиент, и размещенным на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list, при этом к которому дополнены/из которого исключены соответствующие ценные бумаги.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим списком ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, путем обращения к www-странице ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет и конфиденциальному разделу www-страницы Клиента.

Текущий список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, может быть представлен в виде составной части Перечня ликвидных ценных бумаг брокера, по которым в перечне не указано значение показателя Dshort, но указано значение показателя Dlong.

2.12. Перечень ликвидных ценных бумаг брокера – перечень ценных бумаг, состоящий из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, предусмотренного п. 2.10 настоящего Соглашения, и списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, предусмотренного п.2.11. настоящего Соглашения.

2.13. Перечень ликвидных ценных бумаг брокера для Клиентов ОУР – перечень ценных бумаг, состоящий из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, предусмотренного п. 5.3. настоящего Соглашения, и списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, предусмотренного п.5.4. настоящего Соглашения.

2.14. Перечень ликвидных ценных бумаг - перечень ликвидных ценных бумаг брокера или перечень ликвидных ценных бумаг брокера для Клиентов ОУР в зависимости от того, к какой категории отнесен Клиент, в правоотношениях с которым используется перечень.

2.15. Неликвидная ценная бумага – ценная бумага, не соответствующая требованиям пункта 4 Единых требований.

2.16. Анонимные торги - организованные торги, сделки в которых совершаются на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

2.17. Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг - соглашение, являющееся Приложением№10 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»,

2.18. Размер скорректированной начальной маржи – размер начальной маржи, рассчитанный в соответствии с приложением№1 настоящего Соглашения и скорректированный с учетом поручений Клиента в порядке, предусмотренном приложением№2 настоящего Соглашения.

2.19. Размер минимальной маржи – размер минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с приложением№1 настоящего Соглашения.

2.20. Закрытие позиций – действия Брокера по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента, за исключением действий Брокера, совершенных на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

2.21. Клиент, использующим режим совершения сделок с полным покрытием – Клиент, указанный в п.22 Приложения № 1 к настоящем у Соглашению, по всем ценным бумагам которого в соответствующем портфеле Клиента значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} и D_{0i}^{-}, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} и D_{Xi}^{-}, предусмотренные пунктом 14 Приложения №1 к настоящему Соглашению, принимаются равными 1. Иные Клиенты именуются Клиентами, использующими режим совершения сделок с неполным покрытием

2.22. Иностранная ценная бумага - ценная бумага российского или иностранного эмитента, выпущенная за пределами Российской Федерации, квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Термин иностранная ценная бумага может использоваться в Регламенте и/или иных Приложениях к нему в ином значении, чем установлено в настоящем пункте настоящего Соглашения.

3 Права и обязанности Сторон

3.1 Брокер вправе не совершать в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, в том числе, но не ограничиваясь, не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием, если Брокером получено Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению.

3.2 При совершении сделки за счет Клиента на анонимных торгах не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

3.2.1 на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

3.2.2 ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение с учетом времени необходимого для направления брокеру и получения и обработки брокером информации о последней текущей цене, рассчитанной организатором торговли; и

3.2.3 ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

Указанные ограничения не распространяются на сделки, которые заключаются в рамках выполнения Брокером обязательств маркет-мейкера, и на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

3.3. Брокер не совершает в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится, за исключением случаев:

3.3.1. если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру скорректированной начальной маржи;

3.3.2. начисления и (или) уплаты за счет клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

3.3.3. если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

3.3.4. совершения действий в отношении портфеля Клиента, отнесенного в соответствии к категории клиентов с особым уровнем риска;

3.3.5. заключения за счет Клиента договоров РЕПО;

3.3.6. удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;

3.3.7. исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

3.3.8. исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;

3.3.9. изменения Брокером начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 14 приложения N 1 настоящего Соглашения;

3.3.10. в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

3.4. Принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием и операций, влекущих непокрытую или временно непокрытую позицию, Клиент настоящим предоставляет Брокеру право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием и/или операции, влекущей непокрытую или временно непокрытую позицию, в том числе, если в результате их совершения стоимость соответствующего портфеля Клиента не стала бы меньше размера начальной маржи, начальной скорректированной маржи, в том числе в случаях, предусмотренных п.3.3.1 – п.3.3.9 настоящего Соглашения, в том числе, если Клиент не направлял Брокеру Заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению.

3.5. В случае наличия в портфеле Клиента непокрытой позиции по ценной бумаге, не включенной в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, а для Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, - не включенной в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, предусмотренному разделом 5 настоящего Соглашения, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право до закрытия указанной непокрытой позиции в полном объеме не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, направленные на совершение сделок, за исключением сделок, направленных на закрытие указанной непокрытой позиции, и за исключением сделок по продаже за счет Клиента иных ценных бумаг, в результате которых по ним в портфеле Клиента не возникнет непокрытая или временное непокрытая позиция.

3.6. Если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, Брокер до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает закрытие позиций, за исключением случая:

3.6.1. если до закрытия позиций Клиента стоимость портфеля этого Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента, или

3.6.2. расчета вышеуказанных показателей в рамках портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

3.7. Если обстоятельство, предусмотренное п.3.6. настоящего Соглашения, наступило не ранее чем за 3 (три) часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

Если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 (три) часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

3.8. В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину не более 5 (пяти) % от стоимости портфеля или на величину не более стоимости 1 (одного) лота ценных бумаг, максимального по стоимости из реализованных/приобретенных в целях закрытия позиций, если его стоимость составляет не менее 5 (пяти) % процентов от стоимости портфеля после закрытия позиций.

3.9. Действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах за исключением:

3.9.1. покупки ценных бумаг, связанной с закрытием позиций и осуществляемой по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или

3.9.2. продажи ценных бумаг, связанной с закрытием позиций и осуществляемой по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или

3.9.3. осуществления покупки или продажи ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущенных к анонимным торгам организатора торговли.

3.10. Брокер не осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, предусмотренных Генеральным соглашением. Брокер вправе осуществить закрытие непокрытых позиций Клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, в том числе, но не ограничиваясь в следующих случаях:

3.10.1. в ООО «Компания БКС» поступило Заявление Клиента об изменении условий акцепта Регламента, в котором отсутствует оговорка о совершении сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) или отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту (Соглашением о порядке обслуживания на рынке ценных бумаг), в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

3.10.2. в ООО «Компания БКС» поступило Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению, в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

3.10.3. в ООО «Компания БКС» поступило уведомление о расторжении генерального соглашения со стороны и/или депозитарного договора со стороны Клиента, третьего лица, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению, либо ООО «Компания БКС» направило уведомление о расторжении генерального соглашения Клиенту и/или депозитарного договора Клиенту третьему лицу, за счет которого действует Клиент по Генеральному соглашению), в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

3.10.4. в ООО «Компания БКС» поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти или признании безвестно отсутствующим или недееспособным Клиента, о начале/проведении процедуры банкротства Клиента, являющегося физическим лицом, уведомление о начале/проведении процедуры банкротства Клиента, ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом), в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

3.10.5. отсутствие не в указанном портфеле Клиента необходимых активов у Клиента для урегулирования сделок, в том числе, сделок с ценными бумагами, сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, сделок купли-продажи иностранной валюты, заключенных не по указанному портфелю Клиента, и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС», и/или возмещения расходов ООО «Компания БКС» не по указанному портфелю Клиента;

3.10.6. отсутствие не в указанном портфеле Клиента необходимых активов у Клиента для погашения задолженности Клиента перед ООО «Компания БКС»/возмещению ООО «Компания БКС» убытков, возникшей/возникших в результате урегулирования ООО «Компания БКС» за свой счет сделок, в том числе, сделок с ценными бумагами, сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, сделок купли-продажи иностранной валюты, заключенных не по указанному портфелю Клиента;

3.10.7. в иных случаях, которые предусмотрены Генеральным соглашением.

3.11. Брокер своему усмотрению выбирает ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, подлежащие отчуждению/приобретению в целях закрытия позиций или переноса позиций, в том числе, среди ценных бумаг, не входящих в перечень ликвидных ценных бумаг.

3.12. С момента возникновения непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, все активы, в том числе, но не ограничиваясь, ценные бумаги, включая ценные бумаги, которые не входят в Перечень ликвидных ценных бумаг, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты и денежные средства, принадлежащие Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению, и (или) которые должны поступить для Клиента и (или) третьих лиц, за счет которых Клиента действует согласно Генеральному соглашению, являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением Брокером в интересах Клиента сделок за счет Клиента и совершением иных операций, обязательств по оплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, независимо от того, учитывается ли их стоимость при расчете стоимости портфеля Клиента и размера начальной маржи, минимальной маржи, а для Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска - независимо от того, учитывается ли их стоимость при расчете оценки портфеля Клиента ОУР, значения начального и минимального уровня риска Клиента ОУР.

3.13. В случае если, по состоянию к 18.50 (по московскому времени) включительно торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), предшествующего дню исполнения сделки Т+2 или сделки на рынке иностранных ценных бумаг и/или второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО переноса позиций, заключенной согласно пп.22.4.5. – 22.4.7. Регламента, второй части сделки переноса позиции на рынке иностранных ценных бумаг, сделки закрытия позиций, в этом портфеле Клиента есть временно непокрытая позиция по денежным средствам в соответствующей валюте или выпуску ценных бумаг, в том числе, иностранных ценных бумаг, в разрезе соответствующего срока расчетов по сделке, то Клиент настоящим обязуется обеспечить с 18.50 (по московскому времени) включительно указанного торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), до момента исполнения/прекращения соответствующих обязательств по вышеуказанным сделкам наличие на счете в соответствующем портфеле соответствующих активов или прав требования по ним с соответствующим сроком расчетов, свободных от любых обязательств, ограничений, обременений и зарезервированных для совершения, исполнения сделок с ценными бумагами в на соответствующем организаторе торгов в соответствующем секторе/секции рынка, в количестве необходимом для исполнения обязательств Клиента и закрытия временно непокрытой позиции в разрезе соответствующего срока расчетов по указанной сделке в полном объеме.

3.14. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.13. настоящего Соглашения, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций в порядке аналогичном порядку, предусмотренному разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Если сделка переноса позиций заключается в целях переноса/закрытия временно непокрытой позиции в разрезе сроков расчетов в текущий день в случае, предусмотренном разделом 22.4. Регламента, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в

соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. Если сделка переноса позиций заключается в целях переноса/закрытия временно непокрытой позиции в разрезе сроков расчетов на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для переноса/закрытия временно непокрытой позиции в соответствующем размере, Брокер имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, покупка/продажа которых необходима для переноса/закрытия временно непокрытой позиции.

3.15. В случае если в результате исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть временно непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения исходя из плановой позиции по денежным средствам, рассчитанной непосредственно перед окончанием основной торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и (или) по состоянию на 18.50 (по московскому времени) календарного дня, в который Клиентом подано поручение на вывод денежных средств, денежных средств, Брокер для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента в соответствующем портфеле Клиента денежных средств в размере, достаточном для предотвращения возникновения вышеуказанной временно непокрытой позиции по денежным средствам, вправе заключить в текущий день одну или несколько сделок переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для предотвращения возникновения непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем размере, Брокер имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для предотвращения возникновения непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем размере.

3.16. Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций в порядке, предусмотренном разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента в соответствующем портфеле денежных средств в размере, достаточном для оплаты Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов и переноса/закрытия временно непокрытой позиции по денежным средствам, если на счете (субсчете) Клиента в соответствующем портфеле недостаточно денежных средств для выплаты Брокеру указанных вознаграждения и расходов (учитывается временно непокрытая позиция по денежным средствам). Если сделка переноса позиций заключается в целях исполнения обязательств Клиента по оплате расходов и вознаграждения со сроком исполнения в текущий день и переноса/закрытия временно непокрытой позиции в разрезе сроков расчетов в текущий день, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. Если сделка переноса позиций заключается в целях исполнения обязанности Клиента по оплате расходов и вознаграждения со сроком исполнения на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для получения денежных средств для оплаты Брокеру указанных вознаграждения и расходов и переноса/закрытия временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем размере, Брокер имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для оплаты Брокеру соответствующих вознаграждения и расходов и переноса/закрытия временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем размере.

3.17. Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций на условиях аналогичным условиям, предусмотренным разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения в целях обеспечения исполнения сделок переноса позиций, заключенных в соответствии с пп. 3.14. – 3.17. настоящего Соглашения, и переноса/закрытия временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующей валюте или/и ценным бумагам. Если сделка переноса позиций заключается в целях переноса/закрытия временно непокрытой позиции в разрезе сроков расчетов в текущий день, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных условиям, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях аналогичных условиям, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях переноса/закрытия временно непокрытой позиции в разрезе сроков расчетов на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях аналогичных условиям, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для исполнения обязательств по указанным сделкам и переноса/закрытия временно непокрытой позиции, Брокер имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, продажа/покупка которых необходима для исполнения обязательств по указанным сделкам переноса позиций и для переноса/закрытия временно непокрытой позиции.

3.18. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в которых Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций в порядке аналогичном порядку, предусмотренному разделом 22.4. Регламента, Брокер также вправе подать агенту поручение на конвертацию денежных средств в соответствии с Соглашением об обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг и/или заключить одну или несколько сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг.

3.19. Поручение Клиента на совершение сделки или операции, в связи с которой по портфелю Клиента возникла или может возникнуть временно непокрытая позиция и/или непокрытая позиция, в том числе в результате выплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокеру, связанных с совершением сделки и/или операции, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение сделок переноса позиций, указанных в настоящем Соглашении, сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии, указанных в Соглашении о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг, в случае реализации Брокером права на заключение соответствующих сделок в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и/или Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг, и является поданным в момент наступления соответствующего условия со сроком действия поручения «до исполнения», но не позднее окончания срока действия Генерального соглашения. При этом Брокер вправе запросить, а Клиент обязан продублировать указанное поручение в виде документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, использование которой предусмотрено соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и (или) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и (или) надлежащим образом уполномоченным им лицом, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, акцептованным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом указанного запроса, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение обязательств по Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, до надлежащего исполнения Клиентом соответствующей обязанности.

3.20. Брокер предоставляет каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза доступ Клиенту к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». В случае подачи Клиентом поручения на совершение сделки или операции, в связи с которой стоимость портфеля Клиента снижается ниже размера начальной маржи, Клиент тем самым подтверждает следующее:

3.20.1. Брокер не обязан направлять Клиенту уведомление о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи в связи с предоставлением Брокером Клиенту доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер»;

3.20.2. Клиент обязуется совершить все необходимые действия и сделки, чтобы воспользоваться доступом, предоставляемым Брокером посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер» к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, в том числе принять, оплатить и установить соответствующее программное обеспечение, изготовить пару криптографических ключей, необходимых для идентификации Клиента в системе QUIK, направить Брокеру на регистрацию открытый ключ, использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические средства для работы программного обеспечения;

3.20.3. Брокер не несет ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, перед Клиентом, в случае неосуществления Клиентом доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения Клиентом в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, предоставляемого Брокером Клиенту посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер», и Брокер не обязан в указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении стоимости портфеля клиента меньше размера начальной маржи. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме.

3.21. Помимо предоставления Брокером Клиенту доступа к информации в порядке, предусмотренном п.3.20 настоящего Соглашения, в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи впервые за день, Брокер вправе, но не обязан, дополнительно направить Клиенту уведомление об этом в течение этого дня в одном из следующих порядков: либо по телефону, либо по факсу, либо по указанной в анкете Клиента электронной почте, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, либо по системе Интернет-трейдинга QUIK или по иной системе Интернет-трейдинга, либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. В случае повторного и/или последующего в течение дня снижении стоимости портфеля клиента ниже размера начальной маржи Брокер не направляет уведомление, в том числе дополнительное, об этом Клиенту.

3.22. Клиент настоящим обязуется указать в Анкете Клиента номер телефона, владельцем (абонентом) которого является непосредственно Клиент. Клиент обязуется указать в Анкете адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированной непосредственно на имя Клиента. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, предусмотренной Соглашением, и связанные с этим негативные последствия для Клиента, третьих лиц, в случае неуказания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент является, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте, телефону, указанному Клиентом.

3.23. Клиент обязуется своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставление Брокером доступа к которой предусмотрено настоящим Соглашением, в том числе, для чего Клиент обязуется, в том числе, заключить необходимые сделки и совершить необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, получить (изготовить) логины, пароли доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пару криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принять, оплатить и установить необходимое программное обеспечение, использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические средства для работы программного обеспечения.

3.24. Клиент обязуется ежедневно обращаться к сайту Брокера www.broker.ru в сети Интернет, в том числе, на страницу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list, а также на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации и изменений информации, предоставление доступа к которой Брокером предусмотрено настоящим Соглашением на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на конфиденциальном раздел www-страницы Клиента. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения. Клиент настоящим подтверждает право Брокера в одностороннем порядке по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента или согласования с Клиентом изменять сведения и условия, информация о которых подлежит в соответствии с настоящим Соглашением размещению Брокером на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на конфиденциальном раздел www-страницы Клиента, при условии размещений Брокером сведений и условий в соответствии с настоящим Соглашением, подлежащих размещению Брокером на сайте www.broker.ru в сети Интернет или на конфиденциальном раздел www-страницы Клиента, не позднее дня вступления в силу изменений, условий, при этом Брокер не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом сведений и информации об условиях.

3.25. Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным лицом ООО «Компания БКС», в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях

доказательства факта, даты и времени направления уведомления, сообщения, информации Клиенту, содержания уведомления, сообщения, информации, направленного(ой) на адрес электронной почты, или по системе Интернет-трейдинга, путем размещения на сайте www.broker.ru в сети Интернет или путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-страницы ООО «Компания БКС».

3.26. Настоящим Клиент подтверждает, что ответственность за негативные последствия, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, а если Клиент отнесен к категории клиентов с особым уровнем риска - за негативные последствия, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений оценки портфеля Клиента ОУР, значения начального уровня риска Клиента ОУР, значения минимального уровня риска Клиента ОУР, несет исключительно Клиент, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций и переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций.

3.27. Направляя поручение на совершение сделки или операции, которая может повлечь возникновение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные приемом и (или) исполнением Брокером указанного поручения или связанные с отказом Брокера в приеме и (или) исполнении указанного поручения несет исключительно Клиент.

3.28. К правоотношениям Сторон по поводу сделок с неполным покрытием, а также сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, до вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, с даты вступления в силу указанной редакции применяются условия Соглашения в редакции, действующей с «27» марта 2014 года, а в случае последующего изменения Соглашения также условия последующих редакций Соглашения. В частности, ООО «Компания БКС» вправе совершать сделки закрытия позиций, сделки переноса позиций в целях обеспечения исполнения обязательств по сделкам с неполным покрытием, сделкам РЕПО, заключенным до вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.29. С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, утрачивает силу и является расторгнутым Клиентом и Брокером в полном объеме дополнительное соглашение№1/а к Генеральному соглашению, предусматривающее расчет уровня достаточности в целях совершения сделок на рынке ценных бумаг через ООО «Компания БКС».

4 Категории клиентов

4.1. С даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года, Брокер вправе отнести Клиента к следующей категории клиентов без заявления Клиента:

4.1.1. клиент со стандартным уровнем риска;

4.1.2. клиент с повышенным уровнем риска;

4.1.3. клиент с особым уровнем риска.

Брокер вправе отнести Клиента к одной категории клиентов по всем портфелям Клиента.

Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, к категории клиентов с особым уровнем риска с даты внесения Брокером соответствующей записи в Реестр клиентов с повышенным/особым уровнем риска включительно, указанной в этом Реестре.

Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска с одной из следующих дат, при условии, что Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиента с особым уровнем риска:

1) с даты исключения Клиента из Реестра клиентов с повышенным/особым уровнем риска;
2) с даты заключения Клиентом первого Генерального соглашения с ООО «Компания БКС», если указанное Генеральное соглашение заключено после вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года включительно;
3) с даты вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года включительно, в случае наличия заключенного Генерального соглашения между Клиентом и Брокером по состоянию на дату вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года включительно.

4.2. Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска, если Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиента с особым уровнем риска. В случае отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиента с особым уровнем риска взаимоотношения между Брокером и Клиентом определяются с учетом положений настоящего Соглашения, регулирующих особенности взаимоотношений между Брокером и клиентами с повышенным уровнем риска или клиентами с особым уровнем риска соответственно.

4.3. Все Клиенты юридические лица, как резиденты, так нерезиденты, в том числе действующие по Генеральному соглашению за счет третьего лица (третьих лиц), являются отнесенными Брокером к категории с особым уровнем риска с даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года включительно.

4.4. Брокер вправе отнести Клиента - физическое лицо только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.5. Брокер вправе отнести Клиента - физическое лицо к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

4.5.1. сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, в том числе иностранной валюты, которая не зарезервирована для совершения сделок купли-продажи иностранной валюты в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов ООО «Компания БКС», и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска; или

4.5.2. сумма денежных средств физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, в том числе иностранной валюты, которая не зарезервирована для совершения сделок купли-продажи иностранной валюты в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов ООО «Компания БКС», и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 (шести ста тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 (ста восьмидесяти) дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого Клиента брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.6. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.4.5. настоящего Соглашения, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.4.5. настоящего Соглашения, допущенных к организованным торгам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом Соглашения цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, принимается равной нулю.

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу этой иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации к рублю Российской Федерации на день, предшествующий дню, с которого это Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, а в случае отсутствия такого курса - кросс-курса этой иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации к рублю Российской Федерации на день, предшествующий дню, с которого это Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.7. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым Брокером к клиентам с повышенным уровнем риска, Брокер вправе использовать по своему усмотрению информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.

4.8. Клиент настоящим:

4.8.1. предоставляет Брокеру право по своему усмотрению относить Клиента к категории клиента со стандартным уровнем риска клиентов, к категории клиента с повышенным уровнем риска или к категории клиента с особым уровнем риска в соответствии с настоящим Соглашением;

4.8.2. предоставляет Брокеру право как по своему усмотрению, так и по отдельному заявлению Клиента относить к категории клиентов со стандартным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска, относить к категории клиентов с

повышенным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

4.8.3. принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием, подтверждает, что Брокер имеет право по своему усмотрению не относить Клиента к категории клиента с повышенным уровнем риска и/или к категории клиента с особым уровнем риска, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести клиента к соответствующей категории;

4.8.4. принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием, подтверждает, что Брокер вправе предъявлять дополнительные требования к форме, содержанию, перечню и/или реквизитам документов, исходящих от третьих лиц и предоставляемых Брокеру совместно с заявлением Клиента для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиентов, в том числе, Брокер вправе отказаться принимать или не принимать документы, исходящие от третьих лиц и предоставляемые Брокеру для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиента, в том числе, без объяснения причин;

4.8.5. подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в случае осуществления Брокером какого-либо из своих прав, предусмотренных п.4.8.1 – п.4.8.4 настоящего Соглашения, в том числе, если в результате такого осуществления права Клиент понесет дополнительные расходы или недополучит прибыль.

5 Особенности оказания услуг Клиентам, отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска

5.1. Для оказания услуг Клиенту, отнесенному Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, помимо расчета стоимости портфеля, Брокер рассчитывает в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиента с особым уровнем риска, следующие показатели: оценка портфеля клиента ОУР, значение начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР.

5.2. Совершение Брокером по поручению Клиента, отнесенному Брокером к категории клиента с особым уровнем риска, сделок и/или операций влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции в портфеле указанного Клиента по ценным бумагам, допускается исключительно по ценным бумагам, включенным в Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска.

5.3. **Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска –** исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции в портфелях Клиентов, отнесенных исключительно к категории клиентов с особым уровнем риска. Данный список определяется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно. ООО «Компания БКС» вправе определить также отдельный список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для отдельной группы Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, или для отдельного Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска. ООО «Компания БКС» предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, путем размещения текущего списка на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять справки о данном списке по телефону. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по факсу, путем размещения уведомления на, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

В случае определения Брокером отдельного списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для отдельной группы Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, или для отдельного Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, Брокер предоставляет доступ к текущему указанному списку ценных бумаг путем размещения текущего списка на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента либо путем указания на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента, что по соответствующему Портфелю клиента установлен список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, одинаковый по содержанию со списком ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, установленным Брокером и размещенным на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list, при этом к которому дополнены/из которого исключены соответствующие ценные бумаги.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим списком ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, путем обращения к www-странице ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет и конфиденциальному разделу www-страницы Клиента.

Текущий список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, может быть представлен в виде составной

части Перечня ликвидных ценных бумаг брокера для Клиентов ОУР, по которым в перечне указано, и значение показателя Dshort, и значение показателя Dlong.

5.4. **Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска -** исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым не допускается возникновение непокрытых позиций для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, но по которым положительное значение плановой позиции в расчете показателя оценка портфеля клиента ОУР не принимается равным нулю. Данный список определяется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно. ООО «Компания БКС» вправе определить также отдельный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, для отдельной группы Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, или для отдельного Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска. ООО «Компания БКС» предоставляет доступ к текущему списку ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, путем размещения текущего списка на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. ООО «Компания БКС» также вправе предоставлять справки о данном списке по телефону. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу ООО «Компания БКС» вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по факсу, путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

В случае определения Брокером отдельного списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, для отдельной группы Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, или для отдельного Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, Брокер предоставляет доступ к текущему указанному списку ценных бумаг путем размещения текущего списка на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента либо путем указания на конфиденциальном разделе www-страницы этого Клиента, что по соответствующему Портфелю клиента установлен список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, одинаковый по содержанию со списком ценных бумаг, принимаемых в обеспечение для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, установленным Брокером для клиентов и размещенным на сайте www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list, при этом к которому дополнены/из которого исключены соответствующие ценные бумаги.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим списком ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, путем обращения к www-странице ООО «Компания БКС» по соответствующему адресу в сети Интернет и конфиденциальному разделу www-страницы Клиента.

Текущий список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, может быть представлен в виде составной части Перечня ликвидных ценных бумаг брокера для Клиентов ОУР, по которым в перечне не указано значение показателя Dshort, но указано значение показателя Dlong.

5.5. Расчет показателя оценка портфеля клиента ОУР в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, осуществляет по формуле и в порядке, предусмотренном для расчета Стоимости портфеля, согласно п.1–п.13, п.20 Приложения №1 к Соглашению, с особенностями порядка определения плановой позиции ценным бумагам, предусмотренным п.3 Приложения №1 к Соглашению и непосредственно Соглашением.

5.6. Расчет показателя значение начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, осуществляет по формулам и в порядке, предусмотренном п.14 – п.15, п.18.2 - п.22 Приложения №1 к Соглашению.

Расчет показателя Скорректированного значение начального уровня риска клиента ОУР осуществляет по формулам и в порядке, предусмотренном Приложением №2 к Соглашению.

5.7. Брокер не совершает в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, действий, в результате которых оценка портфеля клиента ОУР в отношении портфеля указанного Клиента станет меньше соответствующего ей скорректированного значения начального уровня риска клиента ОУР или в результате которых положительная разница между размером скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР и оценкой портфеля клиента ОУР увеличится, за исключением случаев:

5.7.1. если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который оценка портфеля клиента ОУР была больше или равна размеру скорректированного значения начального уровня риска клиента ОУР;

5.7.2. начисления и (или) уплаты за счет Клиента 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;

5.7.3. если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти, муниципальной власти, Центрального банка Российской Федерации;

5.7.4. заключения за счет Клиента договоров РЕПО;

5.7.5. удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;

5.7.6. исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

5.7.7. исключения ценной бумаги из обоих списков ценных бумаг, предусмотренных настоящим разделом настоящего Соглашения: списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для соответствующего Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для соответствующего Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

5.7.8. изменения Брокером начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 14 приложения N 1 настоящего Соглашения;

5.7.9. в иных случаях, предусмотренных Генеральным соглашением.

5.8. Принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием и операций, влекущих непокрытую или временно непокрытую позицию, Клиент настоящим предоставляет Брокеру право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием и/или операции, влекущей непокрытую или временно непокрытую позицию, в том числе, если в результате их совершения оценка портфеля клиента ОУР в отношении портфеля указанного Клиента не станет меньше соответствующего ей значение начального уровня риска клиента ОУР, скорректированного значение начального уровня риска клиента ОУР, в том числе в случаях, предусмотренных п.5.7.1 – п.5.7.9 настоящего Соглашения, в том числе если в ООО «Компания БКС» не поступало Заявления Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению.

5.9. Если оценка портфеля клиента ОУР стала меньше соответствующего ей значения минимального уровня риска клиента ОУР, Брокер совершает закрытие позиций, за исключением случая, если до закрытия позиций Клиента оценка портфеля клиента ОУР превысила значение минимального уровня риска клиента ОУР, или если значение минимального уровня риска клиента ОУР равно нулю при отрицательной оценке портфеля клиента ОУР.

5.10. При закрытии Брокером позиций по основанию, предусмотренному п.5.9. Соглашения, ограничения, установленные п. 14-18 Единых требований, п.3.6. (за исключением п.3.6.2.) – п.3.9. Соглашения, не применяются.

В том числе, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право совершать действия, связанные с закрытием позиций, не на Анонимных торгах, в том числе, совершать их на внебиржевом рынке.

Цена ценной бумаги по сделке закрытия позиций может отличаться не более, чем на 25% от цены сделки с соответствующей ценной бумаги на соответствующем организаторе торговли в соответствующем секторе и режиме торгов, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту направления Брокером заявки на заключение указанной сделки в этом же организаторе торговли в соответствующем секторе и режиме торгов. Если в течение 3 (трех) месяцев к моменту направления Брокером указанной заявки в соответствующем организаторе торговли в соответствующем секторе и режиме торгов не заключилась сделка с соответствующими ценными бумагами или отсутствует информация о цене такой сделки, а также в случае заключения Брокером сделки по закрытию позиций на внебиржевом рынке, цена ценной бумаги по сделке закрытия позиций может отличаться не более, чем на 25% от минимальной цены спроса на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения сделки закрытия позиций,- для цены по сделке по продаже ценных бумаг, и от максимальной цены предложения на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения сделки по закрытию позиций, - для цены по сделке по покупке ценных бумаг.

Клиент настоящим предоставляет Брокеру право совершить действия по закрытию позиций Клиента в целях обеспечения достижения оценкой портфеля клиента ОУР значения не ниже значения минимального уровня риска Клиента ОУР, но не ограничиваясь, вплоть до закрытия всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций.

В случае наступления условия, предусмотренного п.5.9. Соглашения, поручение Клиента на совершение сделки, операции, в связи с которой возникли основания для закрытия позиций, является поручением Клиента Брокеру на совершение действий, сделок, операций по закрытию позиций и является

поданным в этой части в момент наступления соответствующего условия со сроком действия поручения «до исполнения», но не позднее окончания срока действия генерального соглашения.

5.11. Настоящим Клиент, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, принимает на себя обязательство самостоятельно осуществлять расчет показателей: стоимость портфеля, оценка портфеля клиента ОУР, значение начального уровня риска клиента ОУР, значение скорректированного начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР. Настоящим Клиент, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, подтверждает, что Брокер не обязан уведомлять его о значениях показателей: стоимость портфеля, оценка портфеля клиента ОУР, значение начального уровня риска клиента ОУР, значение скорректированного начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР, в том числе, о снижении значения стоимости портфеля, оценка портфеля клиента ОУР ниже значения начального уровня риска клиента ОУР. Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер вправе, но не обязан, предоставляет доступ Клиенту к информации об оценке портфеля клиента ОУР, значении начального уровня риска клиента ОУР, значении скорректированного начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер»; что Брокер вправе, но не обязан, дополнительно направить Клиенту уведомление о снижении оценки портфеля клиента ОУР ниже значения начального уровня риска клиента ОУР в одном из следующих порядков: либо по телефону, либо по факсу, либо по указанной в анкете Клиента электронной почте, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, либо по системе Интернет-трейдинга QUIK или по иной системе Интернет-трейдинга, либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. В случае повторного и/или последующего в течение дня снижении оценки портфеля клиента ОУР ниже значения начального уровня риска клиента ОУР Брокер не направляет уведомление об этом Клиенту.

5.12. Если Клиент, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, действует по соответствующему портфелю за счет и по поручению одного третьего лица, являющегося физическим лицом, о чем уведомляет Брокера, следующие условия, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и/или Едиными требованиями для Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, в отношении указанного портфеля Клиента не подлежат применению:

5.12.1. условия о расчете и использовании показателей: оценка портфеля клиента ОУР, значение начального уровня риска клиента ОУР, значения скорректированного начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР;

5.12.2. условия об определении и применении Брокером отдельно для Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, списков ценных бумаг, предусмотренных настоящим разделом Соглашения;

5.12.3. исключения, предусмотренные для возможности возникновения непокрытых и временно непокрытых позиций по Неликвидным ценным бумагам в портфелях клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска;

5.12.4. исключения для несовершения Брокером действий в отношении указанного портфеля Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится;

5.12.5. исключение для портфеля Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, из условия о закрытии Брокером позиций Клиента в случае снижения стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи, однако закрытие позиций Клиента в случае снижения стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи в рамках указанного портфеля осуществляется на условиях аналогичных предусмотренным абз.2 – абз.6 п.5.10 Соглашения, т.е. требования п. 14-18 Единых требований, п.3.6. – п.3.9. Соглашения по срокам закрытия Брокером позиций, по закрытию позиций на анонимных торгах, о стоимости портфеля Клиента по результатам закрытия позиций, цене ценных бумаг по сделкам закрытия позиций, совершенных не на анонимных торгах, применению не подлежат.

5.13. Если Клиент, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, действующий по соответствующему портфелю за счет и по поручению одного третьего лица, являющегося физическим лицом, о чем уведомляет Брокера, соответствует в рамках исключительно указанного портфеля одному из условий, указанных в п.4.5. настоящего Соглашения, то в отношении указанного портфеля Клиента подлежат применению условия настоящего Соглашения, Регламента, предусмотренные в отношении портфеля клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в том числе условие:

5.13.1. о порядке и условиях расчета значений начальной и минимальной маржи, в том числе о применяемых значениях начальных и минимальных ставок риска;

5.13.2. о перечне ликвидных ценных бумаг и условиях возникновения, увеличения непокрытых, временно непокрытых позиций;

5.13.3. об условиях закрытия Брокером позиций, за исключением требований п. 14-18 Единых требований, п.3.6. – п.3.9. Соглашения по срокам закрытия Брокером позиций, по закрытию позиций только на анонимных торгах, о стоимости портфеля Клиента по результатам закрытия позиций, цене ценных бумаг по сделкам закрытия позиций, совершенных не на анонимных торгах, которые применению не подлежат, т.е. закрытие позиций Клиента в рамках указанного портфеля осуществляется на условиях аналогичных предусмотренным абз.2 – абз.6 п.5.10 Соглашения.

Если Клиент, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, действующий по соответствующему портфелю за счет и по поручению одного третьего лица, являющегося физическим лицом, о чем уведомляет Брокера, не соответствует в рамках исключительно указанного портфеля ни одному из условий, указанных в п.4.5. настоящего Соглашения, то в отношении указанного портфеля Клиента подлежат применению условия настоящего Соглашения, Регламента, предусмотренные в отношении портфеля клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска в том числе условие, но не ограничиваясь:

5.13.4. о порядке и условиях расчета значений начальной и минимальной маржи, в том числе о применяемых значениях начальных и минимальных ставок риска;

5.13.5. о перечне ликвидных ценных бумаг и условиях возникновения, увеличения непокрытых, временно непокрытых позиций;

5.13.6. об условиях закрытия Брокером позиций, за исключением требований п. 14-18 Единых требований, п.3.6. – п.3.9. Соглашения по срокам закрытия Брокером позиций, по закрытию позиций на анонимных торгах, о стоимости портфеля Клиента по результатам закрытия позиций, цене ценных бумаг по сделкам закрытия позиций, совершенных не на анонимных торгах, которые применению не подлежат, т.е. закрытие позиций Клиента в рамках указанного портфеля осуществляется на условиях аналогичных предусмотренным абз.2 – абз.6 п.5.10 Соглашения.

5.14. По письменному заявлению Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, действующему по соответствующему портфелю за счет и по поручению одного третьего лица, являющегося физическим лицом, о чем уведомляет Брокера, к Клиенту в рамках указанного портфеля могут применяться условия настоящего Соглашения, предусмотренные для любой иной категории клиентов, на условиях, предусмотренных п.5.12, п.5.13 Соглашения.

Вне зависимости от того, какие условия применяется к Клиенту, отнесенному Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, в рамках указанного портфеля, категория Клиента не меняется, Клиент является отнесенным Брокером, в том числе в рамках указанного портфеля, к категории клиентов с особым уровнем риска.

5.15. Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, отнесенным Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, условия оказания услуг могут быть изменены, в том числе, могут быть предусмотрены иные особенности оказания услуг, расчета показателей, условия приема и/или исполнения поручений, закрытия и/или переноса позиций.

Приложение№1 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Стоимость портфеля Клиента (S), Оценка портфеля Клиента ОУР (S_{RP}) определяется в следующем порядке:

$S_{RP}=S=\sum_{i\in I} S_i$ *, где:*

S_i *- значение плановой позиции по i-му имуществу, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;*

I - количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля Клиента.

2. Значение плановой позиции по i-му имуществу определяется в следующем порядке:

$S_i = A_i - L_i$ *, где:*

A_i *- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего приложения;*

L_i *- значение показателя, определенного в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего приложения.*

3.В целях расчета Стоимости портфеля(S), если i-ое имущество является неликвидной ценной бумагой или не входит в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, значение плановой позиции по ней принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя A_i *и значением показателя* L_i*, определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего приложения. В целях расчета Стоимости портфеля(S) значение плановой позиции по i-ой ценной бумаге также принимается равным нулю при положительной разнице между значением показателя* A_i *и значением показателя* L_i*, если ценная бумага не включена в перечень ликвидных ценных бумаг Брокера.*

В целях расчета оценки портфеля Клиента ОУР (S_{RP}) значение плановой позиции по ценной бумаге принимается равным нулю при положительной разнице значении значений показателей A_i *и* L_i*, определенными по этой ценной бумаге в соответствии с пунктами 5 и 7 приложения № 1 к Соглашению, только при условии, что эта ценная бумага не включена ни в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, для соответствующего Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, ни в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для соответствующего Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, предусмотренные разделом 5 настоящего Соглашения.*

4. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя A_i*, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:*

$$A_i = \left(Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A \right) \cdot FXRate_i$$ *, где:*

$Q_{i,0}^A$ *- остаток денежных средств в единицах i-ой валюты в составе портфеля Клиента;*

$Q_{i,n}^A$ *- сумма денежных средств в единицах i-ой валюты, которая должна поступить в состав портфеля Клиента в результате исполнения n-го обязательства;*

$FXRate_i$ *- курс i-ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_i$ *принимается равным 1.*

5. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя A_i*, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:*

$$A_i = \left(Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A \right) \cdot P_{i,j} \cdot FXRate_j$$ *, где:*

$Q_{i,0}^A$ *- остаток i-ых ценных бумаг в составе портфеля Клиента;*

$Q_{i,n}^A$ *- количество i-ых ценных бумаг, которое должно поступить в состав портфеля Клиента в результате исполнения n-го обязательства;*

$P_{i,j}$ *- цена одной i-ой ценной бумаги, выраженная в единицах j-ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;*

$FXRate_j$ *- определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс j-ой валюты, в которой выражена цена i-ой ценной бумаги, к рублю. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_j$ *принимается равным 1.*

6. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя L_i *, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:*

$$L_i = \left(Q_i^L + Q_{i,broker}^L + \sum_k Q_{i,k}^L \right) \cdot FXRate_i \text{, где:}$$

Q_i^L *- сумма денежных обязательств в единицах i-ой валюты, которые должны быть исполнены из портфеля клиента;*

$Q_{i,broker}^L$ *- значение, определяемое Брокером в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения;*

$Q_{i,k}^L$ *- значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 9 и 11 настоящего приложения.*

$FXRate_i$ *- курс i-ой иностранной валюты к рублю, определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения. Если i-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_i$ *принимается равным 1.*

7. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя L_i *, предусмотренного пунктом 2 настоящего приложения, определяется в следующем порядке:*

$$L_i = \left(Q_i^L + \sum_k Q_{i,k}^L \right) \cdot P_{i,j} \cdot FXRate_j \text{, где:}$$

Q_i^L *- количество i-ых ценных бумаг (в штуках), являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля Кклиента;*

$Q_{i,k}^L$ *- значение, определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 11 настоящего приложения;*

$P_{i,j}$ *- цена одной i-ой ценной бумаги, выраженная в единицах j-ой валюты, определенная в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения;*

$FXRate_j$ *- определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения курс j-ой валюты, в которой выражена цена i-ой ценной бумаги, к рублю. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_j$ *принимается равным 1.*

8. Показатель $Q_{i,broker}^L$ *, предусмотренный пунктом 6 настоящего приложения, включает суммы вознаграждений и возмещения (оплаты) расходов в единицах i-ой валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать по Генеральному соглашению, за исключением вознаграждений и возмещения (оплаты) расходов, на которые Брокер вправе рассчитывать в связи с совершением сделок, являющихся исключительно производными финансовыми инструментами, если Клиентом не было выбрано использование технологии «единый брокерский счет», а также в связи с совершением сделок исключительно купли-продажи иностранной валюты.*

9. Если i-ое имущество является денежными средствами в единицах i-ой валюты, то значение показателя $Q_{i,k}^L$ *, предусмотренное пунктом 6 настоящего приложения, определяется как сумма денежных средств, выраженных в единицах i-ой валюты, поступивших в состав портфеля клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:*

1) профессионального участника рынка ценных бумаг;

2) клиринговой организации;

3) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

4) акционерного инвестиционного фонда;

5) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами 1 - 4 настоящего пункта. Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

6) эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

7) физического лица;

8) юридического лица, не предусмотренного подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах Клиента и (или) ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе.

10. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, то значение показателя $Q_{i,k}^L$ *, предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, определяется как количество i-ых ценных бумаг, поступивших Клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является Брокер, либо по договору, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное лицо, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении брокера денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя* $Q_{i,k}^L$ *, если они учтены в показателе* Q_i^L *.*

11. Значения показателей, определяемые в пунктах 9 и 10 настоящего приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств или количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили указанные денежные средства или ценные бумаги, при условии предоставления Брокеру документов, подтверждающих их возврат.

12. Цена одной i-ой ценной бумаги $P_{i,j}$ *определяется исходя из информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой организатором торговли участникам торгов с учетом времени, необходимого для направления информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой Брокеру, и времени, необходимого для получения Брокером и обработки Брокером информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой.*

Цена одной i-ой ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ *может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с i-ой ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов i-ой ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены* $P_{i,j}$ *, превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.*

Цена $P_{i,j}$ *по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.*

Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что выбор российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги, осуществляется Брокером по своему усмотрению с условием размещения информации о наименовании выбранного российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи) на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что выбор российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги, может осуществляется Брокером также для каждого портфеля Клиента отдельно или для всех портфелей Клиента отдельно от других Клиентов, в указанном случае информация о наименовании выбранного российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи) по соответствующему портфелю/всем портфелям Клиента, размещается Брокером на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента.

13. Значения показателя $FXRate_i$ *(* $FXRate_j$ *) определяются исходя из:*

курса i-ой (j-ой) иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - кросс-курса i-ой (j-ой) иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации, или

информации о последнем курсе i-ой (j-ой) иностранной валюты, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что информация о порядке определения курса i-ой (j-ой) иностранной валюты, подлежащего применению в рамках настоящего Соглашения, размещается Брокером на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что порядок определения курса i-ой (j-ой) иностранной валюты, подлежащий применению в рамках настоящего Соглашения, может быть установлен Брокером также для каждого портфеля Клиента отдельно или для всех портфелей Клиента отдельно от других Клиентов, в указанном случае информация о порядке определения курса i-ой (j-ой) иностранной валюты, подлежащего применению в рамках настоящего Соглашения по соответствующему портфелю/всем портфелям Клиента, размещается Брокером на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента.

14. Размер начальной маржи M_0 *, Значение начального уровня риска Клиента ОУР* RP_0 *, и размер минимальной маржи* M_X *Значение минимального уровня риска Клиента ОУР* RPx *определяются в отношении каждого портфеля Клиента по следующим формулам:*

$$RP_0 = M_0 = \sum_{i \notin C_n}^{I} Max\left(R_{0i}^{+}; R_{0i}^{-}\right) + \sum_{n}^{N} Max\left(\sum_{i \in C_n}^{I} R_{0i}^{+}; \sum_{i \in C_n}^{I} R_{0i}^{-}\right)$$

$$RP_x = M_X = \sum_{i \notin C_n}^{I} Max\left(R_{X\,i}^{+}; R_{X\,i}^{-}\right) + \sum_{n}^{N} Max\left(\sum_{i \in C_n}^{I} R_{X\,i}^{+}; \sum_{i \in C_n}^{I} R_{X\,i}^{-}\right)$$

$$R_{0i}^{+} = Max\left(S_i \cdot D_{0i}^{+}; 0\right) \; ; \; R_{0i}^{-} = Max\left(-S_i \cdot D_{0i}^{-}; 0\right) \; ;$$

$$R_{X\,i}^{+} = Max\left(S_i \cdot D_{X\,i}^{+}; 0\right) \; ; \; R_{X\,i}^{-} = Max\left(-S_i \cdot D_{X\,i}^{-}; 0\right)$$ *, где:*

S_i *и I - показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения;*

C_n *- n-ое множество ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения;*

N - количество различных множеств ценных бумаг, определенных в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения;

D_{0i}^{+} *- значение начальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения;*

D_{0i}^{-} *- значение начальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения;*

$D_{X\,i}^{+}$ *- значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения;*

$D^{-}_{X\,i}$ *- значение минимальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы), определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения.*

D_{long} *- значение начальной или минимальной ставки риска уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы) соответственно, определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения;*

D_{short} *- значение начальной или минимальной ставки риска увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы) соответственно, определенное в соответствии с пунктами 16 - 22 настоящего приложения*

15. Ценная бумага, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции, может быть включена в множество C_n, *если раскрываемый биржей коэффициент корреляции между изменениями цены такой ценной бумаги и изменениями значения соответствующего индекса, определенный по состоянию на каждый из последних 30 торговых дней, предшествующих дате расчета значений плановых позиций, превышал 0,5 (или 50 процентов, если корреляция выражена в процентах) и хотя бы на один из указанных дней превышал 0,7 (или 70 процентов, если корреляция выражена в процентах).*

Каждая ценная бумага может быть включена только в одно множество C_n.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право по своему усмотрению включать или не включать в множество C_n *ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в настоящем пункте, без уведомления Клиента.*

16. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой клиента, отнесенного к категории клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска D^{+}_{0i} *и* D^{-}_{0i}, *предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, определяются как соответственно ставки* $D2^{+}_{0i}$ *и* $D2^{-}_{0i}$ *исходя из:*

1) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств из сделки с i-ой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу;

2) ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 17 настоящего приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.

17. Ставки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 16 настоящего приложения (далее - ставки клиринговой организации), могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если указанная ставка клиринговой организации превышает изменения цены i-ой ценной бумаги (по модулю) за установленный клиринговой организацией период в течение одного года с уровнем надежности не менее 99 процентов. При этом, если указанный период, установленный клиринговой организацией, не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска $D2^{+}_{0i}$ *и* $D2^{-}_{0i}$ *определяются брокером как*

$$D2^{+}_{0i} = 1 - \left(1 - r^{+}_{0i}\right)^{\sqrt{\frac{2}{T}}};$$

$$D2^{-}_{0i} = \left(1 + r^{-}_{0i}\right)^{\sqrt{\frac{2}{T}}} - 1,$$ *где:*

r^{+}_{0i} *и* r^{-}_{0i} *- ставки клиринговой организации, применяемые клиринговой организацией соответственно для случая уменьшения стоимости i-го имущества (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости i-го имущества (в долях единицы);*

T - период, установленный для определения ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

Если в отношении i-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер использует любую из указанных ставок по своему усмотрению. При изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовал брокер для определения размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке по усмотрению Брокера.

18. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой клиента, отнесенного к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска D^{+}_{0i} *и* D^{-}_{0i}, *предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, определяются как ставки соответственно* $D1^{+}_{0i}$ *и* $D1^{-}_{0i}$ *в следующем порядке:*

$$D1^{+}_{0i} = 1 - \left(1 - D2^{+}_{0i}\right)^{2};$$

$$D1^{-}_{0i} = \left(1 + D2^{-}_{0i}\right)^{2} - 1,$$ *где:*

$D2^{+}_{0i}$ *и* $D2^{-}_{0i}$ *- значения ставок риска, предусмотренные в пункте 16 настоящего приложения.*

18.1. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, значения начальных ставок риска D^{+}_{0i} *и* D^{-}_{0i}, *предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, для расчета значения начального уровня риска Клиента ОУР устанавливаются Брокером самостоятельно и определяются как ставки соответственно* $D0^{RP+}_{0i}$ *и*

$D0_{0i}^{RP-}$, *если в отношении соответствующего портфеля Клиента, действующего в рамках него по поручению за счет третьего лица – физического лица, не подлежат применению все условия настоящего Соглашения, условия Единых требований, предусмотренные в отношении портфеля клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с повышенным или стандартным уровнем риска. Ставки* $D0_{0i}^{RP+}$ *и* $D0_{0i}^{RP-}$ *определяются соответственно в следующем порядке:*

$$D0_{0i}^{RP+} = 1-(1-D2_{0i}^{+})^{K}$$

$$D0_{0i}^{RP-} = (1+D2_{0i}^{+})^{K}-1, \text{ где}$$

К – коэффициент, значение которого определяется Брокером. Брокер размещает информацию о значении коэффициента К на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list либо на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, в случае использования в отношении Клиента или какого-либо портфеля Клиента отдельных значений коэффициента К, отличных от значений, используемых Брокером для других клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска.

19. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} *и* D_{Xi}^{-}*, применяемые для определения размера минимальной маржи* M_X *для клиентов, отнесенных к категории с повышенным уровнем риска, и клиентов, отнесенных к категории со стандартным уровнем риска, а также применяемые для определения значения минимального уровня риска Клиента ОУР* RPx*, рассчитываются исходя из ставок риска* D_{0i}^{+} *и* D_{0i}^{-}*, определенных для соответствующей категории клиентов в следующем порядке:*

$$D_{Xi}^{+} = 1-\sqrt{1-D_{0i}^{+}};$$

$$D_{Xi}^{-} = \sqrt{1+D_{0i}^{-}}-1.$$

20. Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что если i-ое имущество является i-ой иностранной валютой, то значения начальных и минимальных ставок риска в отношении i-ой иностранной валюты устанавливаются Брокером в одностороннем порядке и размещаются Брокером на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list. Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что значения начальных и минимальных ставок риска в отношении i-ой иностранной валюты могут быть установлены Брокером также для каждого портфеля Клиента отдельно или для всех портфелей Клиента отдельно от других Клиентов, в указанном случае информация о значениях начальных и минимальных ставок риска в отношении i-ой иностранной валюты по соответствующему портфелю/всем портфелям Клиента, размещается Брокером на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента.

Если i-ой валютой является рубль, значения начальных и минимальных ставок риска принимаются равными нулю.

21. Брокер вправе, но не обязан, использовать для отдельной категории клиентов, для отдельного Клиента или отдельного портфеля Клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения, в том числе, различные значения начальных и минимальных ставок риска для каждой отдельной категории клиентов, для каждого отдельного Клиента или отдельного портфеля Клиента. В указанных случаях отличия используемых Брокером ставок риска от значений начальных и минимальных ставок риска, определяемых в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения, Брокер размещает информацию об используемых значениях начальных и минимальных ставок риска на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list либо на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, в случае использования в отношении Клиента или какого-либо портфеля (портфелей) Клиента отдельных значений начальных и минимальных ставок риска, отличных от ставок, используемых Брокером для соответствующей категории Клиентов или группы Клиентов, за исключением случая использования Брокером более высоких значений начальных и минимальных ставок риска по письменному заявлению Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер вправе, но не обязан использовать для Клиента или отдельного портфеля Клиента по письменному заявлению Клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения.

Брокер вправе, но не обязан, использовать для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, отдельной группы клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, или для отдельного портфеля(портфелей) Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, отдельные более низкие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения, в том числе, различные значения начальных и минимальных ставок риска, для каждого отдельного Клиента или отдельного портфеля Клиента. В указанных случаях отличия используемых Брокером ставок риска от значений начальных и минимальных ставок риска, определяемых в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения, а также в случае, если ставка риска по соответствующей ценной бумаге не определена и не рассчитана ни одной клиринговой организацией, Брокер размещает информацию об используемых значения начальных и минимальных ставок риска на сайте Брокера www.broker.ru в сети Интернет по адресу по адресу: http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list либо на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, в случае использования в отношении Клиента или какого-либо портфеля(портфелей) Клиента отдельных значений начальных и минимальных ставок риска, отличных от ставок, используемых Брокером для категории Клиентов с особым уровнем риска или группы Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, за исключением случая использования Брокером более низких значений начальных и минимальных ставок риска по письменному заявлению Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер вправе, но не обязан использовать для Клиента или отдельного портфеля Клиента по письменному заявлению Клиента более низкие значения начальных и минимальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящего приложения.

22. Если i-ое имущество является i-ой ценной бумагой Клиента, отнесенного Брокером к любой категории клиентов, предусмотренной п.4.1. Соглашения, но

а) предоставившего Брокеру Заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению, при условия принятия и удовлетворения Брокером указанного Заявления, или

б) действующего по Генеральному соглашению за счет третьих лиц (третьего лица) в качестве доверительного управляющего в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или

в) действующего по Генеральному соглашению за счет третьих лиц (третьего лица) в качестве доверительного управляющего в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами ,или

д) для оказания услуг Клиенту по генеральному соглашению в Торговой системе зарегистрирован отдельный торгово-клиринговый счет, или

е) действующего по соответствующему по Генеральному соглашению за счет и по поручению одного третьего лица в качестве брокера, о чем уведомляет Брокера, при условии, что к моменту вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «27» марта 2014 года включительно, по указанному Генеральному соглашению Клиентом был выбран режим совершения сделок с полным покрытием (в последнем полученном Брокером к указанному моменту по указанному Генеральному соглашению Заявлении Клиента на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявлении Клиента на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг была выбрана оговорка «режим совершения сделок с полным покрытием»), то

значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} *и* D_{0i}^{-}*, значения минимальных ставок риска* $D_{X\,i}^{+}$ *и* $D_{X\,i}^{-}$*, предусмотренные пунктом 14 настоящего приложения, принимаются равными 1, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Клиента и Брокера.*

Приложение N 2 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ МАРЖИ/ ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТА ОУР RP_0*,*
СКОРРЕКТИРОВАННОГО
С УЧЕТОМ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

1. При расчете скорректированного размера начальной маржи, скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР учитываются вновь поданное поручении Клиента (далее - новое поручение), а также его поручения, которые были приняты Брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи/ скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера начальной маржи/ скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР учитываются только поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи/ скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений.

При расчете скорректированного размера начальной маржи/ скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР не учитываются поручения на заключение договоров РЕПО.

2. Скорректированный размер начальной маржи M_0^{order} *, скорректированное значения начального уровня риска Клиента ОУР* RP_0^{order} *определяется по правилам, предусмотренным в пункте 14 приложения N 1 к настоящему Соглашению. При этом для целей определения* M_0^{order} *,* RP_0^{order} *величины* R_{0i}^{+} *и* R_{0i}^{-} *определяются в следующем порядке:*

$$R_{0i}^{+} = S_i - S_i^{+} + \sum_{k \in K_i^A} Q_{i,k}^A \cdot P_{i,k} + \widehat{R}_{0i}^{+} + \tilde{R}_{0i}^{+};$$

$$R_{0i}^{-} = S_i - S_i^{-} - \sum_{k \in K_i^L} Q_{i,k}^L \cdot P_{i,k} + \widehat{R}_{0i}^{-} + \tilde{R}_{0i}^{-}, \text{ где:}$$

S_i *- показатель, определяемый в порядке, предусмотренном в пункте 2 приложения N 1 к настоящему Соглашению;*

S_i^{+} *и* S_i^{-} *- показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 3 настоящего приложения;*

K_i^A *- множество учитываемых поручений Клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-ое имущество должно поступить в состав портфеля Клиента;*

K_i^L *- множество учитываемых поручений Клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-ое имущество должно быть передано из состава портфеля Клиента;*

$Q_{i,k}^A$ *и* $Q_{i,k}^L$ *- количество i-ых ценных бумаг (i-ой иностранной валюты), которые соответственно должны поступить в состав портфеля Клиента и должны быть переданы из состава портфеля Клиента в результате исполнения k-го учитываемого поручения Клиента;*

$P_{i,k}$ *- выраженная в рублях цена i-ой ценной бумаги (курс i-ой иностранной валюты), определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;*

$\widehat{R}_{0i}^{+}$ *и* $\widehat{R}_{0i}^{-}$ *- показатели риска, определенные в порядке, предусмотренном в пункте 7 настоящего приложения;*

$\tilde{R}_{0i}^{+}$ *и* $\tilde{R}_{0i}^{-}$ *- показатели дополнительного риска, определенные в порядке, предусмотренном в пункте 8 настоящего приложения.*

3. Показатели S_i^{+} *и* S_i^{-} *определяются в следующем порядке:*

$$S_i^{+} = \left(\frac{S_i}{P_{i,j} \cdot FXRate_j} + \sum_{k \in K_i^A} Q_{i,k}^A - Q_i^{NM} \right) \cdot P_i^{+};$$

$$S_i^{-} = \left(\frac{S_i}{P_{i,j} \cdot FXRate_j} - \sum_{k \in K_i^L} Q_{i,k}^L - Q_i^{NM} \right) \cdot P_i^{-}, \text{ где:}$$

S_i, $P_{i,j}$, $FXRate_j$ *- величины, определяемые в порядке, предусмотренном в приложении N 1 к настоящему Соглашению. Если i-ым имуществом является рубль, значение показателя* $P_{i,j}$ *принимается равным 1;*

$K_i^A, K_i^L, Q_{i,k}^A, Q_{i,k}^L$ *- величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;*

P_i^+ *и* P_i^- *- соответственно наименьшая цена и наибольшая цена i-го имущества, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего приложения;*

Q_i^{NM} *- сумма платежей в i-ой валюте из состава портфеля Клиента, которые должны быть произведены в результате исполнения всех учитываемых поручений Клиента на совершение сделок по приобретению в состав портфеля Клиента ценных бумаг, не включенных брокером в перечень ликвидных ценных бумаг для указанного Клиента.*

4. Наименьшая цена (курс) P_i^+ *и наибольшая цена (курс)* P_i^- *i-го имущества определяются в следующем порядке:*

$$P_i^+ = \min_{k \in M_i^A} \left(P_{i,j} \cdot FXRate_j ; P_{i,k} \right);$$

$$P_i^- = \max_{k \in M_i^L} \left(P_{i,j} \cdot FXRate_j ; P_{i,k} \right),$$ *где:*

$P_{i,j}$, $FXRate_j$ *определяются в порядке, предусмотренном в приложении N 1 к настоящему Соглашению. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_j$ *принимается равным 1;*

$P_{i,k}$ *определяется в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;*

M_i^A *и* M_i^L *- множества учитываемых поручений на покупку и учитываемых поручений на продажу i-го имущества соответственно, при условии, что указанные поручения исполняются на анонимных торгах и (или) на организованных торгах, предусматривающих совершение сделок только по наилучшим ценам (далее - конкурентные поручения).*

5. При определении K_i^A*, используемого для определения величин* R_{0i}^+ *и* R_{0i}^-*, в отношении i-го имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:*

поручения на покупку i-го имущества, для которых значение $P_{i,k}$*, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не ниже наименьшей цены* P_i^+ *i-го имущества, уменьшенной на величину ставки риска* D_{0i}^+*, определенной в соответствии с пунктами 16 - 22 приложения N 1 к настоящему Соглашению;*

поручения на продажу иного имущества, входящие в множество поручений K_i^L *в отношении указанного имущества, если i-ое имущество должно поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения указанных поручений.*

При определении K_i^L*, используемого для определения величин* R_{0i}^+ *и* R_{0i}^- *в отношении i-го имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:*

поручения на продажу i-го имущества, для которых значение $P_{i,k}$*, определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не выше наибольшей цены* P_i^- *i-го имущества, увеличенной на величину ставки риска* D_{0i}^-*, определенной в соответствии с пунктами 16 - 22 приложения N 1 к настоящему Соглашению;*

поручения на покупку иного имущества, входящие в множество поручений K_i^A *в отношении указанного имущества, если i-ое имущество должно быть передано из состава портфеля клиента в результате исполнения указанных поручений;*

6. Для каждого k-го поручения величина $P_{i,k}$ *определяется в следующем порядке:*

1) если в поручении, в котором указано i-ое имущество, не указана цена (курс), либо данное поручение является конкурентным поручением на покупку i-го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) больше, чем цена (курс), определенная (определенный) в порядке, предусмотренном в пункте 12 (в абзаце третьем пункта 13) приложения N 1 к настоящему Соглашению (далее - рыночная цена (курс)), либо данное поручение является конкурентным поручением на продажу i-го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) на продажу меньше, чем рыночная цена (курс), то $P_{i,k}$ *определяется в следующем порядке:*

$P_{i,k} = P_{i,j} \cdot FXRate_j$*, где* $P_{i,k}$ *и* $FXRate_j$ *определяются в порядке, предусмотренном в пунктах 12 и 13 приложения N 1 к настоящему Соглашению. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_j$ *принимается равным 1;*

2) если для поручения, в котором указано i-ое имущество, не выполняется ни одного из условий, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта, то величина $P_{i,k}$ *определяется в следующем порядке:*

$P_{i,k} = P_{i,j,k} \cdot FXRate_j$*, где* $P_{i,j,k}$ *- цена i-го имущества в единицах j-ой валюты, указанная в k-том поручении, а* $FXRate_j$ *определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения N 1 к настоящему Соглашению. Если j-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_j$ *принимается равным 1;*

3) если i-ое имущество является i-ой валютой, в которой будут произведены расчеты по сделке с иным имуществом, заключенной на основании поручения на покупку или продажу этого иного имущества, то величина $P_{i,k}$ *определяется в следующем порядке:*

$P_{i,k} = FXRate_i$*, где* $FXRate_i$ *определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения N 1 к настоящему Соглашению. Если i-ой валютой является рубль, значение показателя* $FXRate_i$ *принимается равным 1.*

7. Показатели риска $\widehat{R}_{0i}^{+}$ *и* $\widehat{R}_{0i}^{-}$ *определяются в следующем порядке:*

$$\widehat{R}_{0i}^{+} = Max\left(S_i^{+} \cdot D_{0i}^{+} - S_i^{+} \cdot D_{0i}^{-}\right);$$

$$\widehat{R}_{0i}^{-} = Max\left(S_i^{-} \cdot D_{0i}^{+} - S_i^{-} \cdot D_{0i}^{-}\right),$$ *где:*

S_i^{+} *и* S_i^{-} *- показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 3 настоящего приложения;*

D_{0i}^{+} *и* D_{0i}^{-} *- показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 - 22 приложения N 1 к настоящему Соглашению.*

8. Показатели дополнительного риска $\tilde{R}_{0i}^{+}$ *и* $\tilde{R}_{0i}^{-}$ *определяются в следующем порядке:*

$$\tilde{R}_{0i}^{+} = \sum_{k \notin M^L} Q_{i,k}^{L} \cdot Max\left(P_i^{+} \cdot \left(1 - D_{0i}^{+}\right) - P_{i,k}; 0\right);$$

$$\tilde{R}_{0i}^{-} = \sum_{k \notin M^A} Q_{i,k}^{A} \cdot Max\left(P_{i,k}^{+} - P_i^{-} \cdot \left(1 + D_{0i}^{-}\right); 0\right),$$ *где:*

$Q_{i,k}^{A}$ *и* $Q_{i,k}^{L}$ *- величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;*

$P_{i,k}$ *- величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;*

D_{0i}^{+} *и* D_{0i}^{-} *- показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 - 22 приложения N 1 к настоящему Соглашению.*

M_i^{A} *и* M_i^{L} *- множества поручений, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 4 настоящего приложения.*

Риски Клиента, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций

1. Настоящая информация является Приложением №3 и неотъемлемой частью Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

2. Факт ознакомления с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, в полном объеме, факт их разъяснения Брокером Клиенту в полном объеме и их приемлемость для Клиента в полном объеме, Клиент подтверждает своей подписью в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявлении об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг. Кроме того, подавая Брокеру поручение на совершение сделки и/или операции, в результате которой или в связи с которой (в том числе, но не ограничиваясь, в результате начисления и/или уплаты вознаграждения Брокеру или возмещения Брокеру расходов по совершенной во исполнение указанного поручения Клиента сделке или операции) в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам, в том числе, иностранным финансовым инструментам, квалифицированным в качестве ценных бумаг, и/или денежным средствам, в том числе, иностранной валюте, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления Клиента с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, в полном объеме, факт разъяснения Брокером Клиенту указанных рисков в полном объеме и приемлемость указанных рисков для Клиента в полном объеме.

3. Настоящее Приложение описывает риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций. При этом настоящее Приложение не раскрывает все связанные с совершение сделок с неполным покрытием, с возникновением позиций, временно непокрытых позиций риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего приложения – предупредить Клиента о возможных убытках, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, связанных с заключением подобного рода сделок, совершением подобного рода операций, а также дать Клиенту общее, но возможно более полное представление о рисках, возникающих у Клиента в связи с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в портфеле Клиента.

4. При совершении сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет повышенные риски, поскольку помимо тех же рисков, часть которых описана в Приложении № 14 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», существующих и при обычной торговле на фондовом рынке, при которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций, у Клиента возникают следующие дополнительные риски:

4.1. При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет ценовой риск по активам, приобретенным на собственные средства, по активам, по которым возникла непокрытая или временно непокрытая позиция, так и по активам, являющимся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС». Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле, в результате которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций по активам. Соответственно и убытки при наличии в портфеле Клиента непокрытой позиции или временно непокрытой позиции по активу могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей, в результате которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций по активам, в том числе существенно превысить стоимость активов Клиента, находящихся в обеспечении исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером;

4.2. При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги, изменении курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации или кросс-курса, установленного Центральным банком Российской Федерации или сложившегося на организованных торгах иностранной валютой. Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по сделкам с неполным покрытием, в результате возникновения непокрытых или временно непокрытых позиций, вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры, при этом рыночная стоимость ценных бумаг и курс иностранной валюты при совершении сделок и операций в течение дня может существенно измениться, в связи с чем размер убытков Клиента, в том числе, реального ущерба, упущенной выгоды, может существенно превысить размер имеющегося у Клиента

обеспечения исполнения его обязательств перед Брокером, в том числе, Клиент обязуется погасить все обязательства, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете Клиента и возникшие по сделкам с неполным покрытием, в результате возникновения непокрытых или временно непокрытых позиций, в том числе, если размер указанных обязательств превышает сумму стоимости активов Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента и находящихся в обеспечении исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, и размера денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет в течение текущего календарного года. 4.3. Брокер вправе не совершать в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, в том числе, если при этом стоимость портфеля клиента (оценка стоимости портфеля клиента ОУР) не стала бы ниже значения начальной маржи/скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска клиента ОУР), в связи с чем у Клиента возникает риск ликвидности и Клиент может понести убытки в связи с невозможностью своевременного для Клиента совершения сделки по реализации или приобретению необходимого Клиенту актива, при этом ответственность за указанные убытки несет исключительно Клиент;

4.4. Генеральным соглашением предусмотрен ряд операций и сделок, совершение которых Брокером допустимо, в том числе, если это повлечет снижение стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента ОУР) меньше соответствующего ему размера начальной маржи/ размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска клиента ОУР) или увеличение положительной разница между размером начальной маржи/ размером скорректированной начальной маржи (скорректированным значением начального уровня риска клиента ОУР) и стоимостью портфеля клиента (оценкой стоимости портфеля Клиента ОУР), в результате чего стоимость портфеля Клиента (оценка стоимости портфеля Клиента ОУР) может снизиться ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (значения минимального уровня риска клиента ОУР) и повлечь закрытие позиций Клиента и убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.5. Списки ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, списки ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, в том числе соответствующие списки для клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, определяются Брокером самостоятельно, в связи с чем:

4.5.1. исключение Брокером ценной бумаги из того или иного списка может повлечь снижение стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера начальной маржи/скорректированного размера начальной маржи (оценки стоимости портфеля Клиента ОУР ниже скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР), и как следствие недопустимость принятия и исполнения Брокером поручения Клиента на совершение сделки или операции, которая может повлечь дальнейшее снижение стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента ОУР), и как следствие может повлечь убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.5.2. исключение Брокером ценной бумаги из того или иного списка может повлечь снижение стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (оценки стоимости портфеля Клиента ОУР ниже значения минимального уровня риска Клиента ОУР), и как следствие закрытие Брокером позиций Клиента, влекущего негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.5.3. исключение Брокером ценной бумаги из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, может повлечь возникновение непокрытой или временной непокрытой позиции по ценной бумаге, по которой это является недопустимым, и как следствие невозможность подачи Клиентом поручения на совершение каких-либо сделок и операций, помимо закрытия указанной непокрытой позиции /временно непокрытой позиции и/или по продаже за счет Клиента иных ценных бумаг, в результате которых по ним в портфеле Клиента не возникнет непокрытая или временное непокрытая позиция, что в результате влечет для Клиента риск ликвидности и ценовой риск и может повлечь негативные последствия для Клиента;

4.5.4.исключение Брокером ценной бумаги из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет недопустимость совершения сделок и операций по поручению Клиента, в результате которых может возникнуть непокрытая позиция по указанным ценным бумагам, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.5.5. включение ценных бумаг в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет учет стоимости таких бумаг в портфеле Клиента и возможность совершения по поручению Клиента сделок и операций, влекущих непокрытую позицию и временно непокрытую позицию по указанным ценным бумагам, а следовательно, повышение рисков Клиента, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.6. В случае снижения стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи, а в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, если оценка стоимости

портфеля Клиента ОУР стала ниже значения минимального уровня риска Клиента ОУР, а также в иных случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента до достижения стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента ОУР) соответствующего значения, вплоть до полного закрытия всех непокрытых и временно непокрытых позиций в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, при этом срок закрытия позиций по портфелям клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, ограничен, в связи с чем Брокер обязан руководствоваться указанным сроком и не вправе дожидаться улучшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг и изменения цен в пользу Клиента. Указанные сделки закрытия позиций могут быть совершены Брокером вне зависимости от состояния рыночных цен, которые могут быть невыгодны для Клиента, и, как следствие, повлечь за собой возникновение у Клиента убытков, ответственность за наступление которых возложена на Клиента.
Для закрытия Брокером позиций Клиента не требуется отдельного дополнительного поручения Клиента на закрытие позиций;

4.7.В случае отсутствия у Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента, в том числе обязательств по сделкам, иным операциям, обязательств по оплате расходов и вознаграждения, и наличия в соответствующем портфеле Клиента временно непокрытой позиции по соответствующему активу в разрезе соответствующего срока расчетов, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок купли/продажи или сделок РЕПО, именуемые сделками переноса позиций, для обеспечения наличия денежных средств и (или) ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, включая Приложения к нему, и переноса/закрытия временно непокрытой позиции. При этом в целях определения достаточности денежных средств и ценных бумаг ООО «Компания БКС» могут использоваться показатели в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, включая Приложения к нему.

Заключение сделок переноса позиций, закрытия позиций может влечь для Клиента возникновение дополнительных расходов, связанных с заключением указанных сделок и возможно превышающих доходы Клиента, и (или) невозможность осуществления Клиентом прав из ценной бумаги, которые бы Клиент имел возможность осуществить в случае, если бы ценные бумаги не были отчуждены по указанным сделкам, в том числе, но, не ограничиваясь, права на получение дивидендов, процентов и (или) иного распределения на ценные бумаги, преимущественного права приобретения ценных бумаг, включая ценные бумаги дополнительного выпуска, права на участие в управлении юридическим лицом-эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки переноса позиций;

4.8. Возникновение непокрытой и временно непокрытой позиции не зависит от заявления Клиента о его намерении совершать или не совершать сделки и операции, которые могут повлечь возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, что требует от Клиента осуществления дополнительного контроля и оценки последствий подачи Клиентом поручения на совершения той или иной сделки и/или операции, и последствий их исполнения или неисполнения Брокером;

4.9. Генеральным соглашением предусмотрено предоставление Брокером соответствующей информации путем её размещения на сайте www.broker.ru в сети Интернет, либо на конфиденциальном разделе www-страницы соответствующего Клиента, либо посредством предоставления возможности доступа к информации посредством системы Интернет–трейдинг QUIK MP «Брокер», либо путем направления соответствующей информации по телефону, по адресу электронной почты, указанным в Анкете клиента, в связи с чем у Клиента может возникать риск неполучения или несвоевременного получения существенной и значимой информации, риск доступа неуполномоченных лиц к указанной информации, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе по ежедневному обращению к сайту Брокера www.broker.ru в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, по заключению необходимых сделок и совершению необходимых действий, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, использованию соответствующих требованиям работоспособных технические средства для работы программного обеспечения, и как следствие могут возникать убытки у Клиента, ответственность за которые в полном объеме несет исключительно Клиент.

5.Предусмотренные Генеральным соглашением ограничения на совершение сделок и операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые или временно непокрытые позиции, в том числе связанные с максимальным допустимым отклонением цены по сделке, влекущей непокрытую позицию, с требованием о включении ценных бумаг в соответствующие списки ценных бумаг, определяемые Брокером самостоятельно, или наличии по соответствующим ценным бумагам раскрытых в сети Интернет ставок риска клиринговой организации, применяемых при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента или рассчитываемых клиринговой организацией, могут привести к возникновению у Клиента дополнительного убытка (реального убытка, недополученной прибыли), ответственность за который в полном объеме несет исключительно Клиент.

6.Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с приемом Брокером и исполнением, с отказом Брокера в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций, в результате или в связи с которыми в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, связанных с отказом Брокера в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением, несет исключительно Клиент.

7.Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с отнесением ценной бумаги к неликвидным ценным бумагам, с включением или исключением ценных бумаг из списков ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, из списков ценных бумаг, принимаемых в обеспечение; связанных с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, соответствующего ему значения начальной и минимальной маржи, изменением оценки портфеля клиента ОУР, значения начального уровня риска клиента ОУР, значения минимального уровня риска клиента ОУР, неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с закрытием или переносом позиций Брокером; связанных с неблагоприятным для Клиента изменением цен на ценные бумаги и курса иностранной валюты; связанных с несвоевременным получением или неполучением Клиентом значимой для него информации, несет исключительно Клиент в полном объеме.

8. Риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, существенно превышают риски и являются более значительными, чем риски, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в связи с совершением сделок и/или операций по генеральному соглашению, не предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в частности, но не ограничиваясь:

8.1.в связи с невозможностью передачи ценных бумаг для учета на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе, но не ограничиваясь, в целях закрытия Клиентом (временно) непокрытой позиции по ценной бумаге, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей продажи ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, или для повышения стоимости портфеля, для приобретения иных ценных бумаг и т.п.,

8.2.в связи с невозможностью передачи денежных средств для учета на индивидуальном инвестиционном счете в сумме в совокупности более 400000 тысяч рублей в течение календарного года с учетом всех ранее переданных денежных средств в течение этого календарного года для учета на индивидуальных инвестиционных счетах, которые были открыты Клиенту другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, что влечет невозможность передачи денежных средств сверх указанной суммы для учета на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе. но не ограничиваясь, в целях закрытия Клиентом (временно) непокрытой позиции по денежным средствам, в целях повышения стоимости портфеля, в целях последующей покупки ценных бумаг для закрытия клиентом (временно) непокрытой позиции по ценным бумагам и т.п.,

в результате чего при наступлении условий, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис, позиции Клиента могут быть закрыты брокером или перенесены, поручения клиента на совершение сделок или операций могут быть не приняты и не исполнены брокером, в связи с чем клиент может понести убытки, ответственность за которые несет исключительно Клиент.

9.Все вышеуказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения сделок с неполным покрытием, совершения операций, влекущих возникновение непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида сделок и операций, риски возникновения непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, определить их приемлемость для Клиента, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента.

10.Настоящая информация о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, размещается Брокером в сети Интернет на сайте Брокера www.broker.ru, в том числе в качестве Приложения №3 и неотъемлемой части Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц.

Приложение N4 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Форма Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента

для физических лиц

В Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»

От _____
Фамилия, имя, отчество

Генеральное соглашение
№_____ от ___/___/_____

Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента

Настоящим _____, дата рождения _____, место рождения _____, паспорт гражданина Российской Федерации серии ___ №_____, выдан _____ (далее – Клиент),
просит ООО «Компания БКС» рассмотреть настоящее Заявление в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его фактического получения и регистрации ООО «Компания БКС» и, в случае приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, просит не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам.

Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Регламент), Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту и его неотъемлемой частью (далее - Соглашение), в том числе с информацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен в полном объеме с тем, что в случае приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления:

1) действие Соглашения не прекращается по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению;
2) категория клиентов, предусмотренная п.4.1. Соглашения, к которой был отнесен Клиент до подачи Клиентом настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», не изменяется;
3) значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} и D_{0i}^{-}, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} и D_{Xi}^{-}, предусмотренные пунктом 14 приложения№1 к Соглашению, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению;
4) ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая позиций или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
5) ООО «Компания БКС» » вправе, но не обязано, закрыть все непокрытые позиции и/или временно непокрытые позиции в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению, в том числе, возникшие до приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
6) возникновение по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению непокрытых позиций и временно непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам возможно, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
7) возможно закрытие ООО «Компания БКС» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению, перенос ООО «Компания БКС» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе Соглашением, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

Настоящим Клиент обязуется ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» www.broker.ru в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Соглашением. Настоящим Клиент обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технические средства для работы программного обеспечения.

Настоящим Клиент просит ООО «Компания БКС» по результатам рассмотрения настоящего Заявления не направлять Клиенту уведомление об отказе в удовлетворении или уведомление об удовлетворении настоящего Заявления. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является удовлетворенным ООО «Компания БКС» в случае, если значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} и D_{0i}^{-}, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} и D_{Xi}^{-}, предусмотренные пунктом 14 приложения№1 к Соглашению, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению. Настоящим Клиент признает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с приемом и удовлетворением ООО «Компания БКС» или отказом в приеме и/или удовлетворении ООО «Компания БКС» настоящего Заявления Клиента.

Дата: ___ _____ _____ _____/_____
Подпись Фамилия И.О.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “……”……20…г. **Зарегистрировал: ……/……/**

М.П.

для юридических лиц

В Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»

От _____
Полное наименование юридического лица

Генеральное соглашение
№_____ от ___/___/_____

Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента

Настоящим _____, ОГРН _____, ИНН _____,
полное наименование юридического лица

в лице _____ _____, действующего на основании _____
должность *фамилия, имя, отчество*

(далее – Клиент), просит ООО «Компания БКС» рассмотреть настоящее Заявление в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его фактического получения и регистрации ООО «Компания БКС» и, в случае приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, просит не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам.

Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Регламент), Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту и его неотъемлемой частью (далее - Соглашение), в том числе с информацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен в полном объеме с тем, что в случае приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления и в связи с ним:

1) действие Соглашения не прекращается по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению;
2) категория клиентов, предусмотренная п.4.1. Соглашения, к которой был отнесен Клиент до подачи Клиентом настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», не изменяется;
3) значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} и D_{0i}^{-}, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} и D_{Xi}^{-}, предусмотренные пунктом 14 приложения№1 к Соглашению, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению;
4) ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая позиций или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
5) ООО «Компания БКС» » вправе, но не обязано, закрыть все непокрытые позиции и/или временно непокрытые позиции в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению, в том числе, возникшие до приема и удовлетворения ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
6) возникновение по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению непокрытых позиций и временно непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам возможно, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия;
7) возможно закрытие ООО «Компания БКС» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению, перенос ООО «Компания БКС» позиций по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе Соглашением, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

Настоящим Клиент обязуется ежедневно обращаться на соответствующие страницы сайта ООО «Компания БКС» www.broker.ru в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, предусмотренной Соглашением. Настоящим Клиент обязуется заключить необходимые сделки и совершить все необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к конфиденциальному разделу www-страницы Клиента, пары криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принятию и оплате, установке необходимого программного обеспечения, в том числе, QUIK MP «Брокер», в случае если указанные действия и сделки не были совершены Клиентом до подачи настоящего Заявления в ООО «Компания БКС», а также по использованию Клиентом соответствующих требованиям работоспособных технические средства для работы программного обеспечения.

Настоящим Клиент просит ООО «Компания БКС» по результатам рассмотрения настоящего Заявления не направлять Клиенту уведомление об отказе в удовлетворении или уведомление об удовлетворении настоящего Заявления. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является удовлетворенным ООО «Компания БКС» в случае, если значения начальных ставок риска D_{0i}^{+} и D_{0i}^{-}, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^{+} и D_{Xi}^{-}, предусмотренные пунктом 14 приложения№1 к Соглашению, принимаются равными 1 по портфелю Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению. Настоящим Клиент признает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с приемом и удовлетворением ООО «Компания БКС» или отказом в приеме и/или удовлетворении ООО «Компания БКС» настоящего Заявления Клиента.

Дата: ___ _____ _____ _____/_____
Подпись Фамилия И.О.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “……”……20…г. **Зарегистрировал: ……/……/**

М.П.