

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 15 р/д от «22» июля 2020 года

Соглашение
о порядке обслуживания на срочном рынке
клиентов Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
(Приложение №6)

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – **Соглашение**).
- 1.2 Предметом Соглашения является предоставление услуг по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента в секции срочных сделок (на срочном рынке) соответствующего организатора торговли, а также по заключению внебиржевых форвардных (опционных) договоров. Предоставление услуг по Соглашению производится по срочным контрактам, указанным Клиентом в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (далее по тексту Соглашения – **ЗКО**) или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту Соглашения – **Заявление об изменении условий**), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» (ООО «Компания БКС» далее также именуется – **Компания**) в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в виде указания на соответствующего организатора торговли. Предоставление услуг по Соглашению производится по срочным контрактам, базисным активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.
- 1.3 Условия, зафиксированные в Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте ЗКО или в Заявлении об изменении условий, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или заключении внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту (в том числе в специальной форме Заявления об изменении условий, направленного с использованием корпоративной системы электронного документооборота).
- 1.4 С момента заключения Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые/получаемые Компанией для Клиента в результате совершения сделок, в том числе сделок с ценными бумагами, срочных сделок, сделок с иностранной валютой являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением Компанией в интересах Клиента срочных сделок, обязательств по выплате/возмещению Компанией Клиентом вознаграждения и расходов.
- 1.4.1 Акцептом Соглашения, Клиент предоставляет Компании право (но не обязывает Компанию) без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в Компании и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств на брокерском счете Клиента в размере не меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.15 Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления Компанией принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 Соглашения, а если Клиент использует технологию «единый брокерский счет» – не меньше количества активов в размере, при котором НПР1 принимает значение выше 0 (нуля). Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что реализация Компанией предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку, операцию, и не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязанностями по резервированию (обеспечению наличия) денежных средств на брокерском счете Клиента или иных принимаемых Компанией в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента активов не ниже установленного Сторонами размера (уровня), и (или) обязанности по отслеживанию состояния своего брокерского счета, клиентского счета и (или) обязанности по отслеживанию изменения значения (размера) установленных показателей (в том числе, но, не ограничиваясь, размера гарантийного обеспечения по всем открытым позициям и активным заявкам Клиента, стоимости Портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, НПР1, НПР2) и (или) обязанности самостоятельно рассчитывать определенные показатели и (или) обязанности заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия, предусмотренные Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению). При этом реализация указанного права Компанией не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации Компанией иных прав, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не исключает возможность осуществления указанных прав Компанией.
- В случае реализации Компанией права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента Компании на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в Компании и (или) между

субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств на брокерском счете Клиента в размере не меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.15 Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления Компанией принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 Соглашения, а если Клиент использует при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет» – не меньше количества активов в размере, при котором НПР1 принимает значение выше 0 (нуля). Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом Компания в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в Компании и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, в виде отдельного документа.

Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Компании, в том числе требований о возмещении убытков (включая косвенные убытки, экономические убытки, абстрактные убытки), компенсации морального вреда, а также требований о взыскании неустойки, процентов за неисполнение денежного обязательства, в случае реализации Компанией предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, а равно в случае отказа Компании от осуществления указанного права.

- 1.5 Все термины используются в соответствии с их определениями, указанными в Соглашении, а при отсутствии таких определений в Соглашении используются в соответствии с их определениями, указанными в Регламенте.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

- 2.1 **Биржа** - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению срочных сделок на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.
- 2.2 **Правила** – правила совершения срочных сделок в секции срочных сделок, правила торговли, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), принятые по вопросам организации торгов в секции срочных сделок (на срочном рынке), в том числе устанавливающие принципы и алгоритм расчета гарантийного обеспечения, соответствующей Биржи и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией (Клиринговым центром), а также правила организованных торгов по ценным бумагам.
- 2.3 **Срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже, а также внебиржевой опционный (форвардный) договор.
- 2.4 **Спецификация** – документ, совместно, в том числе, с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения, а в отношении внебиржевого форвардного (опционного) договора – документ, являющийся приложением¹ к Соглашению, определяющий стандартные условия внебиржевого форвардного (опционного) договора, включая порядок его исполнения, на которых он будет заключен во исполнение поручения Клиента, содержащего указание на данную Спецификацию.
- 2.5 **Позиция (открытая позиция)** – (1) учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Клиринговой организацией (Клирингового центра), выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений срочных сделок (для биржевых срочных сделок), (2) совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений внебиржевых опционных (форвардных) договоров (для внебиржевых опционных (форвардных) договоров).
- 2.6 **Вариационная маржа** - денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного (опционного) контракта, за исключением внебиржевого опционного контракта, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива или цены фьючерсного (опционного) контракта.
- 2.7 **Гарантийное обеспечение** - активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам и активных заявок, за исключением внебиржевых опционных (форвардных) договоров.
- 2.8 **Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

¹ Спецификация «Феникс с защитой» (Приложение № 4 к Соглашению), «Феникс с возможностью досрочного исполнения» (Приложение № 5 к Соглашению).

- 2.9 **Клиентский счет** – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета ООО «Компания БКС», предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным биржевым срочным сделкам за счет средств Клиента.
- 2.10 **Сальдо клиентского счета (Сксч)** - сумма активов, свободных от любых обязательств, принадлежащих Клиенту и переданных Компании для совершения биржевых срочных сделок.
- 2.11 **Лимит Клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, зарезервированные Клиентом для совершения срочных сделок на определенной Бирже, либо на внебиржевом срочном рынке. Лимиты Клиента определяются в соответствии с Методикой установления и проверки лимитов клиентов при совершении срочных сделок, являющейся приложением № 3 к Соглашению.
- 2.12 **Лимиты колебаний цен сделок** – границы ценового коридора, в рамках которого ООО «Компания БКС» может исполнять поручения Клиента на совершение сделок со срочными контрактами, устанавливаются Биржей для каждого (каждой серии) срочного контракта, в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.
- 2.13 **Ограничения по числу открытых позиций** - максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), установленное Биржей в Спецификации или Клиринговой организацией (Клиринговым центром) в Правилах.
- 2.14 **Торговый день** - период времени, в течение которого Биржа предоставляет возможность заключения срочных контрактов в соответствии с Правилами.
- 2.15 **Текущая вариационная маржа** – вариационная маржа, рассчитываемая по формуле:

$$ТВМ = ВМ_0 + ВМ_т, \text{ где}$$

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

ВМ₀ – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром не осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

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

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

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

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

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

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

ВМ_т – текущая вариационная маржа по фьючерсным (маржируемым опционным) контрактам, по которым расчет вариационной маржи Клиринговым центром осуществлялся к моменту расчета указанной текущей вариационной маржи, которая определяется по формуле:

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

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

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

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

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

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

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

- 2.16 **Активная заявка** - зарегистрированная торговой системой заявка на покупку/продажу срочных контрактов/ покупку и продажу срочных контрактов, которая не исполнена полностью и не отозвана.
- 2.17 **Лот фьючерсного контракта** – ценные бумаги определенного вида (категории, типа), являющиеся базисным активом фьючерсного контракта, в количестве, установленном Спецификацией соответствующего фьючерсного контракта.

- 2.18 **Спред** – разница между: ценой срочного контракта с более поздним сроком исполнения, на заключение которого направлена заявка «Календарный спред», и ценой срочного контракта с более ранним сроком исполнения, на заключение которого также направлена заявка «Календарный спред».
- При этом цена срочного контракта, срок исполнения по которому наступит ранее, определяется как текущая Расчетная цена данного срочного контракта. Цена срочного контракта, срок исполнения по которому наступит позднее, определяется как сумма цены срочного контракта, срок исполнения по которому наступит ранее, и величины спреда.
- 2.19 **Поставочный фьючерсный контракт Т+** – фьючерсный контракт, предусматривающий поставку базисного актива путем заключения сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) в соответствии с Правилами, Спецификацией данного контракта.
- 2.20 **Стоимость Портфеля (S), начальная маржа, минимальная маржа, НПР1, НПР2** – показатели, рассчитываемые в соответствии с Приложением №7 в отношении соответствующего портфеля Клиента.
- 2.21 **Портфель Клиента** – в соответствии с Приложением №7 портфель Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет».
- 2.22 **Договор займа «Овернайт ГО» (Займ «Овернайт ГО»)** – договор займа, предметом которого являются денежные средства, составляющие в соответствии с Соглашением гарантийное обеспечение, заключаемый в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 Соглашения. По Договору займа «Овернайт ГО» Займодавцем выступает ООО «Компания БКС», действующее от своего имени по поручению и за счет Клиента. К Договорам займа «Овернайт ГО» не подлежат применению положения Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту).
- 2.23 **Система индикативных котировок (IQS)** – подсистема (составная часть) торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), предназначенная для обработки Индикативных котировок.
- 2.24 **Индикативная котировка (Индикативная оферта)** – электронное сообщение, направляемое в Систему индикативных котировок (IQS), содержание которой определяется Правилами ТС и является выражением намерения (если иное не предусмотрено Правилами ТС, безадресные отзывные оферты) на совершение срочной сделки/срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок). Индикативная котировка, прошедшая предусмотренную Правилами ТС процедуру проверки, регистрируется Биржей в качестве Индикативной заявки соответствующего типа.
- 2.25 **Индикативная заявка** – заявка, формируемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) на основании положительного результата проверки Индикативных котировок в Системе индикативных котировок (IQS) на соответствие условиям, предусмотренным Правилами ТС.
- 2.26 **Подтверждение Индикативной котировки** – информационное сообщение, дополнительно направляемое на основании запроса Биржи в Систему индикативных котировок (IQS), если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, в порядке, предусмотренном Правилами ТС, и содержащее подтверждение Индикативной котировки, либо отказ от подтверждения Индикативной котировки (сообщение об аннулировании (удалении) такой Индикативной котировки).
- 2.27 **Соглашение об ЭДО** – Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».
- 2.28 **Регламент** – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», включая все приложения к нему.
- 2.29 **Внебиржевой форвардный договор (форвардный договор)** – если в Соглашении прямо не указано на иное, производный финансовый инструмент в виде форвардного договора (контракта), заключаемый Компанией на основании поручения Клиента на внебиржевом рынке, и условия которого определены в этом поручении, Спецификации (при содержании в поручении Клиента ссылки на Спецификацию) и Соглашении.
- 2.30 **Внебиржевой опционный договор (опционный договор)** – если в Соглашении прямо не указано на иное, производный финансовый инструмент в виде опционного договора (контракта), заключаемый Компанией на основании поручения Клиента на внебиржевом рынке, и условия которого определены в этом поручении, Спецификации (при содержании в поручении Клиента ссылки на Спецификацию) и Соглашении.
- 2.31 **Компания** – общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
- 2.32 **Стороны** – Компания и Клиент при совместном упоминании по тексту Соглашения.

3. Порядок совершения срочных сделок

- 3.1 Особенности обслуживания в секции срочных сделок Биржи определяются в соответствии с Правилами Биржи, опубликованными по ссылке:
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<http://moex.com>.
- 3.2 При совершении сделок на срочном рынке ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации (Клирингового центра), настоящим Соглашением.
- 3.3 Акцептуя Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами, Спецификациями.

- 3.4 Клиент вправе использовать, а ООО «Компания БКС» применяет в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий:
- 3.4.1 на дату получения (регистрации) ООО «Компания БКС» ЗКО или Заявления об изменении условий, содержащего оговорку об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет», между ООО «Компания БКС» и Клиентом отсутствует действующее дополнительное соглашение к Генеральному соглашению с Клиентом, устанавливающее понижающий коэффициент к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей (коэффициент ГО < 1);
- 3.4.2 Клиент не является Клиентом, использующим режим совершения сделок с полным покрытием в соответствии с Приложением №7 к Регламенту;
- 3.4.3 Клиент не имеет открытых позиций по биржевым опционным контрактам (опционам);
- 3.4.4 Клиент не акцептовал в порядке, предусмотренном Регламентом, услугу ООО «Компания БКС» по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения), и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента (далее – услуга по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента),
- 3.4.5 Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, не выбран в качестве способа обмена сообщениями (направления поручений) использование программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Plaza II Шлюз FORTS», и/или программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FIX Gate», и/или программного обеспечения (программы для ЭВМ) «TWIME», и/или программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5»,

и отсутствии предусмотренных настоящим Соглашением оснований для неприменения в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет».

Компания вправе отказать в применении в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет» в случае несоблюдения Клиентом хотя бы одного из условий, перечисленных в настоящем пункте Соглашения, о чем Клиенту направляется соответствующее уведомление любым на выбор Компании способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и (или) иным соглашением, сторонами которого являются Компания и Клиент. С момента направления Компанией указанного уведомления условие Генерального соглашения об использовании в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет» считается недействующим.

- 3.5. Наличие в тексте ЗКО или Заявления об изменении условий, направленного Клиентом и зарегистрированного ООО «Компания БКС», оговорки об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет», является надлежащим образом выраженным согласием такого Клиента на совершение сделок с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет», определение стоимости портфеля, значений начальной и минимальной маржи, осуществления корректировки плановых позиций в портфеле Клиента при получении поручения Клиента; направление уведомления Клиенту о снижении НПР1 ниже 0 (нуля), информирования клиента о текущих стоимости портфеля Клиента, размере начальной и минимальной маржи, порядке предоставления защищенного доступа к такой информации; совершение действий по переносу непокрытых / временно непокрытых позиций Клиента, действий по закрытию позиций и аннулированию активных заявок Клиента производится в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющимся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием), а в части, не урегулированной Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием – настоящим Соглашением.
- 3.6. Компания вправе применить в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» не ранее начала основной торговой сессии в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) дня, следующего за днем регистрации ООО «Компания БКС» ЗКО или Заявления об изменении условий, содержащего оговорку об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет». ООО «Компания БКС» вправе не применять в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» не ранее начала основной торговой сессии в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) дня, следующего за днем регистрации ООО «Компания БКС» ЗКО или Заявления об изменении условий, не содержащего оговорку об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет».
- 3.7. Направляя в Компанию в порядке, предусмотренном Регламентом, ЗКО или Заявление об изменении условий, содержащее оговорку об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет», а также подавая поручение на заключение сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) с использованием технологии «единый брокерский счет», Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен

с ограничениями и рисками, связанными с использованием технологии «единый брокерский счет» в полном объеме, а также подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Компании (в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Компании о возмещении убытков (включая экономические убытки, косвенные убытки, абстрактные убытки), компенсации морального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов)) в связи с использованием Клиентом технологии «единый брокерский счет».

4. Поручения Клиента

- 4.1 Компания совершает срочные сделки и иные юридически значимые действия на соответствующей Бирже на основании следующих типов поручений, получаемых от Клиента:
- купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене,
 - купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
 - купить определенный срочный контракт и продать срочный контракт того же вида на тот же базисный актив, но с другим сроком исполнения (заявка «Календарный спред»),
 - купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке (стоп-лимитированная заявка),
 - купить/продать срочный контракт/срочные контракты по котировке, указанной в Индикативной котировке, или по лучшей котировке в объеме Индикативной котировки (если объем Индикативной котировки Клиента меньше или равен совокупному объему встречных Индикативных котировок с котировкой не хуже котировки, указанной в Индикативной котировке Клиента) или в объеме указанных встречных Индикативных котировок (если объем Индикативной котировки Клиента превышает объем указанных встречных Индикативных котировок) (рыночная Индикативная котировка, допускающая частичное исполнение);
 - купить/продать срочный контракт/срочные контракты по котировке, указанной в Индикативной котировке, или по лучшей котировке (лимитированная Индикативная котировка, допускающая частичное исполнение);
 - исполнить опционный контракт.
- 4.2.1. Поручение Клиента на куплю-продажу фьючерсных контрактов должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
 - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
 - вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
 - тип поручения (купить/продать),
 - название контракта и срок исполнения,
 - количество контрактов,
 - требование к цене,
 - контрагент (для адресного поручения),
 - цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).
- 4.2.2. Поручение типа заявка «Календарный спред» (на покупку и продажу срочных контрактов с одним базисным активом и одного вида, но с разными сроками исполнения) должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
 - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
 - вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
 - тип поручения (заявка «Календарный спред» на покупку/на продажу),
 - название (код) инструмента (в целях настоящего пункта Соглашения под инструментом понимается заявка «Календарный спред», код которой сформирован на основании присвоенных Биржей кодов срочных контрактов, на заключение которых направлена указанная заявка),
 - количество и сроки исполнения контрактов (при этом в заявке «Календарный спред» количество срочных контрактов, на продажу которых направлена указанная заявка, должно быть равным количеству срочных контрактов, на покупку которых направлена данная заявка),
 - требование к цене (величине спреда),
 - контрагент (для адресного поручения),
 - цена (величина спреда) условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
 - срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).
- 4.3 Поручение Клиента на куплю-продажу, исполнение биржевых опционных контрактов должно содержать:
- имя (наименование) Клиента,
 - раздел регистра учета позиций Клиента (код Клиента),
 - вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
 - название, тип опциона и срок действия опциона,
 - цена исполнения опциона,
 - тип поручения (купить/продать(исполнить)),
 - количество опционов,
 - размер премии,

- контрагент (для адресного поручения),
- цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

4.4 С даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «06» ноября 2018 года, Клиент, заключивший Соглашение и не использующий при совершении срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) технологию «единый брокерский счет», вправе направлять в Систему индикативных котировок (IQS) Индикативные котировки соответствующего типа, отзывать и/или изменять их в соответствии с Правилами ТС. Условие настоящего пункта Соглашения, зафиксированное в редакции настоящего Соглашения, действующей с «06» ноября 2018 года, считается с «06» ноября 2018 года включительно неотъемлемой частью настоящего Соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, в случае несогласия Клиента с ним, Клиент вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящее(-го) Соглашение(-я) в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.4.1 Подавая (направляя) Индикативные котировки, Клиент заявляет и подтверждает, что надлежащим образом и в полном объеме ознакомлен с перечнем срочных контрактов, в отношении которых допускается подача Индикативных котировок в Системе индикативных котировок (IQS), порядком подачи (направления) и отзыва, изменения Индикативных котировок, со сроками их действия и основаниями аннулирования (удаления) Индикативных котировок, порядком признания Биржей Индикативных котировок встречными, формирования и регистрации Индикативных заявок, а также правилами направления Подтверждений Индикативных котировок и контроля Биржи за ними, в том числе, но, не ограничиваясь, с процедурой и последствиями применения Биржей и/или Брокером мер, направленных на снижение количества отказов от Индикативной котировки и/или ошибочных транзакций как они понимаются в Правилах ТС, указанные положения Правил ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядком контроля подтверждений индикативных котировок Системы индикативных котировок ПАО Московская Биржа, и настоящего Соглашения являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Подавая (направляя) Индикативные котировки, Клиент действующий по Генеральному соглашению в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент надлежащим образом и в полном объеме ознакомил третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера по Генеральному соглашению, с перечнем срочных контрактов, в отношении которых допускается подача Индикативных котировок в Системе индикативных котировок (IQS), порядком подачи (направления) и отзыва, изменения Индикативных котировок, со сроками их действия и основаниями аннулирования (удаления) Индикативных котировок, порядком признания Биржей Индикативных котировок встречными, формирования и регистрации Индикативных заявок, а также правилами направления Подтверждений Индикативных котировок и контроля Биржи за ними, в том числе, но, не ограничиваясь, с процедурой и последствиями применения Биржей и/или Брокером мер, направленных на снижение количества отказов от Индикативной котировки и/или ошибочных транзакций как они понимаются в Правилах ТС, и являются указанные положения Правил ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядком контроля подтверждений индикативных котировок Системы индикативных котировок ПАО Московская Биржа, и настоящего Соглашения являются приемлемыми для указанных третьих лиц в полном объеме.

4.4.2 Индикативные котировки могут быть поданы (направлены) Клиентом исключительно следующими способами обмена сообщениями (направления поручений):

4.4.2.1 по телефону;

4.4.2.2 с использованием системы QUIK;

4.4.2.3 с использованием программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Plaza II Шлюз FORTS», и/или программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FIX Gate», право использования которого(-ых) предоставлено Клиенту в соответствии с Соглашением о предоставлении клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» права использования программного обеспечения (Приложение № 16 к Регламенту);

4.4.3 Подавая (направляя) Индикативную котировку способами, предусмотренными п.п. 4.4.2.1. – 4.4.2.2. настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что такая котировка уже содержит в себе специальный признак, характеризующий такую Индикативную котировку в качестве Индикативной котировки, в отношении которой установлено автоматическое подтверждение Индикативной котировки, в связи с чем не требуется направление Клиентом Подтверждения Индикативной котировки.

Подтверждение Индикативной котировки в отношении Индикативной котировки, поданной (направленной) Клиентом способом, предусмотренным п. 4.4.2.3. настоящего Соглашения, должно быть направлено самим Клиентом только с использованием программного обеспечения (программ для ЭВМ), указанного в названном пункте Соглашения. Настоящим Клиент обязуется совершить все необходимые действия и сделки, чтобы обеспечить возможность использования указанного программного обеспечения и направления Подтверждений Индикативных котировок. Настоящим Клиент подтверждает, что единолично и в полном объеме несет все негативные последствия в случае неисполнения надлежащим образом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения.

4.5 Поручение Клиента на заключение внебиржевого форвардного (опционного) договора в любом случае должно содержать:

- имя (наименование) Клиента (номер брокерского счета);
- номер генерального соглашения;
- вид сделки;
- базисный актив.

Спецификация является неотъемлемой частью поручения Клиента на заключение внебиржевого форвардного (опционного) договора, если в этом поручении содержится указание на данную Спецификацию.

При исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевого форвардного (опционного) договора, а также при исполнении самого внебиржевого форвардного (опционного) договора Компания и Клиент руководствуются условиями данного поручения Клиента, соответствующей Спецификации (при указании в поручении на данную Спецификацию), а в части, неурегулированной поручением Клиента и соответствующей Спецификацией, положениями Соглашения.

- 4.6 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом положений п.п.5.3.1., 5.3.2., 8.3 Соглашения, лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных Биржей или Клиринговой Организацией (Клиринговым центром).
- 4.7 Компания вправе исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего или большего количества соответствующих заявок.
- 4.8 Компания вправе:
- 4.8.1 не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки, в том числе, сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, срочной сделки, не заключать сделку, в том числе сделку с ценными бумагами, иностранной валютой, срочную сделку, в результате которой НПР1 принимает значение ниже 0 (нуля), если иное не предусмотрено Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием;
- 4.8.2 при наличии у Клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта, ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки, операции, в результате которой:
- 4.8.2.1 у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по биржевому опционному контракту противоположной направленности относительно уже имеющейся у Клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта; и (или)
- 4.8.2.2 у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по фьючерсному контракту, являющемуся базисным активом указанного биржевого опционного контракта, противоположной направленности относительно уже имеющейся у Клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта, если выполняется следующее неравенство:

$$\text{Сксч} - \text{ГО} < - \text{Prohibit_coeff} * (\text{Сксч}, 0) \leq 0, \text{ где}$$

Сксч – значение сальдо клиентского счета Клиента;

ГО – размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента на совершение срочных сделок, операций;

Prohibit_coeff – коэффициент, определяемый и применяемый ООО «Компания БКС» в целях контроля за рисками при совершении сделок, операций с биржевыми опционными контрактами. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования и уведомления Клиента изменять значение коэффициента Prohibit_coeff. Информация об установлении, изменении ООО «Компания БКС» значения указанного коэффициента может быть размещена (раскрыта) на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на www-странице ООО «Компания БКС», а равно любым иным на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (в том числе, но, не ограничиваясь, на конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями о текущем установленном значении коэффициента Prohibit_coeff. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения.

Для целей п.п. 4.8.2, 4.8.2.1 Соглашения под возникновением позиции противоположной направленности понимается ситуация, при которой:

- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *покупке* биржевого опционного контракта «пут» при наличии у Клиента открытой позиции по *покупке* / активной заявки на *покупку* биржевого опционного контракта «колл»; или
- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *продаже* биржевого опционного контракта «пут» при наличии у Клиента открытой позиции по *продаже* / активной заявки на *продажу* биржевого опционного контракта «колл» и *наоборот*; или

- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *покупке (продаже)* биржевого опционного контракта «колл» («пут») при наличии у Клиента соответственно открытой позиции по *продаже (покупке)* / активной заявки на *продажу (покупку)* такого же биржевого опционного контракта, но с другим страйком и (или) другой датой исполнения контракта.

Для целей п.п. 4.8.2, 4.8.2.2 Соглашения под возникновением позиции противоположной направленности понимается ситуация, при которой:

- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *покупке* фьючерсного контракта при наличии у Клиента открытой позиции по *продаже* / активной заявки на *продажу* биржевого опционного контракта «колл» на данный фьючерсный контракт; или
- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *продаже* фьючерсного контракта при наличии у Клиента открытой позиции по *покупке* / активной заявки на *покупку* биржевого опционного контракта «колл» на данный фьючерсный контракт; или
- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *покупке* фьючерсного контракта при наличии у Клиента открытой позиции по *покупке* / активной заявки на *покупку* биржевого опционного контракта «пут» на данный фьючерсный контракт; или
- у Клиента возникнет (может возникнуть) позиция по *продаже* фьючерсного контракта при наличии у Клиента открытой позиции по *продаже* / активной заявки на *продажу* биржевого опционного контракта «пут» на данный фьючерсный контракт.

Вышеперечисленный перечень ситуаций не является исчерпывающим.

- 4.8.3 не принимать и/или не исполнять поручение на совершение срочной сделки, поданное Клиентом – юридическим лицом, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическим лицом, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, но не предоставившее ООО «Компания БКС» подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждения, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным Регламентом;
- 4.8.4 не принимать и/или не исполнять поручение на совершение срочной сделки, поданное Клиентом, действующим в рамках Генерального соглашения по поручению и за счет третьего лица (третьих лиц), в случае если указанное (-ые) третье лицо (третьи лица) является (-ются) юридическим (-и) лицом (лицами), местом регистрации (инкорпорации) которого (-ых) является иностранное государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическими лицами, местом регистрации (инкорпорации) которых является (-ются) иностранное (-ые) государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, но в отношении которого (-ых) Клиентом не предоставлено ООО «Компания БКС» подтверждения (-ий) того, что эта (эти) иностранная (-ые) организация (-и) имеет (-ют) постоянное местонахождение в указанном (-ых) государстве (-ах), заверенное компетентным (-ми) органом (-ами) соответствующего иностранного государства (иностранных государств), а также подтверждения (-й), что эта (эти) организация (-и) имеет (-ют) фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным Регламентом;
- 4.8.5 не принимать и/или не исполнять поручение на совершение срочной сделки, поданное Клиентом – иностранной организацией, имеющей право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и/или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, действующей в рамках Генерального соглашения по поручению и за счет третьего лица (третьих лиц), в случае если указанное (-ые) третье лицо (третьи лица) является (-ются) физическим(-ими) лицом(-ами) – налоговым(-ыми) резидентом(-ами).
- 4.9 В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделок и/или совершение операций, указанных в п. 4.8. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять указанное поручение по основаниям, указанным в п. 4.8. настоящего Соглашения.
- 4.10 ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на совершение биржевой срочной сделки в случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для исполнения указанного поручения, и/или надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, и/или выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС», и/или возмещения необходимых расходов ООО «Компания БКС». В случае недостаточности активов на клиентском (брокерском) счете Клиента для надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п.5.3.1 настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не исполнять поручение/поручения Клиента на совершение биржевой срочной сделки/сделок, в том числе путем снятия соответствующей активной заявки/активных заявок Клиента.

- 4.11 При исполнении биржевых опционных контрактов Стороны руководствуются Правилами, Спецификациями и Соглашением. Клиент вправе с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, в течение основной торговой сессии последнего дня заключения биржевого опционного контракта направить Компании поручение на отказ от исполнения данного опционного контракта.
- 4.12 Клиент вправе направить Компании поручение на исполнение опционного контракта с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом. Если иное не предусмотрено Соглашением и/или Правилами, Спецификациями, Компания осуществляет исполнение указанного поручения в течение торгового дня, в который получено указанное поручение/ вечерней клиринговой сессии дня, в который получено указанное поручение. Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на исполнение опционного контракта в отношении опционного контракта, не являющегося опционом «в деньгах» или опционом «на деньгах».
- 4.13 Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право без дополнительного согласования и уведомления Клиента ограничить в течение торгового дня торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) возможность подачи (направления), отзыва, изменения Клиентом Индикативных котировок в Систему индикативных котировок (IQS) как по определенному срочному контракту, так и по всем срочным контрактам, в отношении которых допускается подача Индикативных котировок в Системе индикативных котировок (IQS), если в результате действий Клиента (отказа от ранее поданной первичной Индикативной котировки и/или совершения ошибочных транзакций в Системе индикативных котировок (IQS) как они определены в Правилах ТС и/или подача Индикативной котировки, неспособной успешно пройти проверку на обеспеченность) создается угроза для применения Биржей в отношении ООО «Компания БКС» как Участника торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и/или других клиентов ООО «Компания БКС» мер, применяемых Биржей при достижении пороговых значений.
- ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые возможные прямые и/или косвенные убытки Клиента (в форме реального ущерба и/или упущенной выгоды) в результате реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, и ограничения возможности подачи (направления), отзыва, изменения Индикативных котировок. Реализация права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, не зависит от поступления в адрес ООО «Компания БКС» каких-либо претензий, требований, уведомлений от Биржи и/или от других клиентов ООО «Компания БКС».
- 4.14 В случае, если в результате действий Клиента (отказа от ранее поданной первичной Индикативной котировки и/или совершения ошибочных транзакций в Системе индикативных котировок (IQS) как они определены в Правилах ТС и/или подача Индикативной котировки, неспособной успешно пройти проверку на обеспеченность) Биржей в отношении ООО «Компания БКС» как Участника торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и/или других клиентов ООО «Компания БКС» были применены меры, применяемые Биржей при достижении пороговых значений, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право ограничить на неопределенный срок возможность подачи (направления) таким Клиентом новых Индикативных котировок в Систему индикативных котировок (IQS), отозвать все ранее направленные Клиентом Индикативные котировки, а также обязуется в полном объеме возместить ООО «Компания БКС» любые прямые и косвенные убытки, вызванные такими действиями Клиента. При этом в целях обеспечения исполнения указанного обязательства Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» заблокировать денежные средства на брокерском счете Клиента в размере понесенных убытков до полного разрешения спорной ситуации.
- 4.15 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые возможные прямые и/или косвенные убытки Клиента (в форме реального ущерба и/или упущенной выгоды) в случае установления Биржей ограничений на подачу Индикативных заявок.

5. Гарантийное обеспечение

- 5.1 Размер гарантийного обеспечения рассчитывается ООО «Компания БКС» по каждой открытой позиции Клиента, активной заявке Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и прочих Правил и размера гарантийного обеспечения для позиции по соответствующему срочному контракту, установленного ООО «Компания БКС».
- ООО «Компания БКС» вправе не рассчитывать гарантийное обеспечение по выставленным в Систему индикативных котировок (IQS) Индикативным котировкам Клиента.
- 5.2 Размер гарантийного обеспечения определяется ООО «Компания БКС» до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам, по результатам торгов предыдущего торгового дня; до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса; после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения. Компания также вправе определять размер гарантийного обеспечения в любой момент в течение торгового дня.
- 5.3 Клиент обязан:

- 5.3.1. поддерживать на клиентском счете количество активов, не меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.15 Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления Компанией принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 Соглашения.
- 5.3.2. В случае если в тексте ЗКО или в Заявлении об изменении условий, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка об использовании при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет», Клиент обязан поддерживать на брокерском счете, счетах депо Клиента количество активов в размере, при котором НПП1 принимает значение выше 0 (нуля), а стоимость Портфеля Клиента равна или превышает размер установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения ($S \geq ГО$)...
- 5.4. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с Компанией, иным движимым имуществом. Внесение денежных средств в виде иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения осуществляется с учетом особенностей, установленных пп. 5.14. – 5.17. Соглашения.
- 5.5. Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и неденежной части гарантийного обеспечения устанавливается Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с Компанией в каждом конкретном случае.
- 5.6. Компания вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, без дополнительного уведомления Клиента. Компания вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемого соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, в любой момент в течение торгового дня. Увеличение или уменьшение размера гарантийного обеспечения может осуществляться также путем применения соответствующего коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке определять, в том числе увеличивать/уменьшать, значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента равно 1 (единице), если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом либо, в соответствии с настоящим пунктом, ООО «Компания БКС».
- 5.6.1. Размер гарантийного обеспечения определяется Компанией для Клиента, акцептовавшего услугу по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в следующем порядке:

$$ГО_{\text{брокер}} \geq ГО_{\text{кц}}, \text{ где}$$

$ГО_{\text{брокер}}$ – это размер гарантийного обеспечения, самостоятельно рассчитанный ООО «Компания БКС»;

$ГО_{\text{кц}}$ – это размер гарантийного обеспечения, установленный Клиринговой организацией (Клиринговым центром) по Брокерской фирме, открытой для Клиента в рамках оказания услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента.

С даты акцепта Клиентом услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, ранее заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительное соглашение к Генеральному соглашению с Клиентом, устанавливающее понижающий коэффициент к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей (коэффициент $ГО < 1$), считается расторгнутым (прекращенным).

- 5.6.2. При наличии у Клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу биржевого опционного контракта, ООО «Компания БКС» вправе с момента, определенного значением показателя D , установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по нему и активным заявкам Клиента на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта в следующем порядке:

$$ГО_{\text{опцион}} = (1 - W) * ГО_{\text{б/р}} + W * ГО_{\text{с/р}}, \text{ где}$$

D – количество клирингов (с учетом дневных клирингов) до экспирации биржевого опционного контракта, начиная с которого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) используются сценарии экспирации;

$ГО_{\text{опцион}}$ – размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам Клиента на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта;

$ГО_{\text{б/р}}$ – размер гарантийного обеспечения, установленный Клиринговой организацией (Клиринговым центром) по открытой позиции Клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам Клиента на куплю-продажу биржевого опционного контракта без учета риска экспирации биржевого опционного контракта;

$GO_{c/p}$ – размер гарантийного обеспечения, установленный Клиринговой организацией (Клиринговым центром) по открытой позиции Клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам Клиента на куплю-продажу биржевого опционного контракта с учетом риска экспирации биржевого опционного контракта;

W – коэффициент, определяемый и применяемый ООО «Компания БКС» для расчета размера гарантийного обеспечения.

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования и уведомления Клиента изменять значение показателя D и (или) значение коэффициента W . Информация об установлении, изменении ООО «Компания БКС» их значений может быть размещена (раскрыта) на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице ООО «Компания БКС»](#), на [www-странице ООО «Компания БКС»](#), а равно любым иным на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (в том числе, но, не ограничиваясь, на конфиденциальный раздел Клиента на [www-странице ООО «Компания БКС»](#), на [www – страницу ООО «Компания БКС»](#)) за сведениями о текущем установленном значении показателя D и (или) значении коэффициента W . Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения.

- 5.7 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и неденежных активов, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть неденежных активов, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи. Для резервирования неденежных активов, в том числе их части, в качестве средств гарантийного обеспечения Клиент также должен предоставить в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление по установленной форме.
- 5.8 Компания ведет учет полученных от Клиента средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке соответствующей Биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме клиентского счета (в случае, если Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами не используется технология «единый брокерский счет»).
- 5.9 Компания вправе без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на Бирже на 10 (десяти) %, в т. ч. в случае:
- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
 - систематического появления по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса отрицательного сальдо клиентского счета;
 - систематического (три и более раза) нарушения Клиентом исполнения п.6.2 настоящего Соглашения;
 - систематического переноса Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10 (десяти) % от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.
- 5.10 Информация о размере гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС» по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и/или дополнительным соглашением Сторон, отражается в системе QUIK, в случае заключения Клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту), а также при наличии программно-технической возможности отражается в Приложении «Мой Брокер». Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе на начало торгового дня, по результатам дневного клирингового сеанса; по результатам вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения, самостоятельно отслеживать размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленный ООО «Компания БКС», достаточность активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.11 В случае если по основаниям, предусмотренным Регламентом и/или Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) использование Клиентом системы «QUIK» в целях исполнения обязанности, предусмотренной п. 5.10. настоящего Соглашения, невозможно, в том числе при приостановлении исполнения обязательств по Соглашению об использовании системы «QUIK», неработоспособности системы QUIK, либо Клиентом не заключено Соглашение об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту), в случае возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе Приложения «Мой брокер» и (или) программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения системы «QUIK», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок обладателем исключительных прав на Приложение «Мой брокер» и (или) программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения системы «QUIK», изменения алгоритмов работы Приложения «Мой брокер» и (или) программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения системы «QUIK», профилактических работ в Приложении «Мой брокер» и (или)

программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения системы «QUIK», технологических изменений, обновлений Приложения «Мой брокер» и (или) программного обеспечения (программы для ЭВМ) EffectiveTrade и (или) программного обеспечения системы «QUIK», невозможности получения информации с помощью Приложения «Мой брокер» вследствие иных причин программно-технического характера, Клиент обязан обращаться в ООО «Компания БКС» по телефону для получения информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.

- 5.12 Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски. В случае нарушения Клиентом обязанности, установленной п.5.10 и/или п.5.11 настоящего Соглашения, и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению, и/или Регламенту, и/или дополнительному соглашению Сторон, Клиент не вправе ссылаться на то, что он не знал или не мог знать о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности/недостаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.13 Компания вправе по своему усмотрению прекратить применять в отношении Клиента технологию «единый брокерский счет» независимо от того, направлялось ли Клиентом в ООО «Компания БКС» соответствующее заявление в порядке, установленном Регламентом и настоящим Соглашением, или нет, в случае несоблюдения Клиентом п. 3.4 настоящего Соглашения.
- 5.14. Денежные средства в иностранной валюте могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения только по согласованию с ООО «Компания БКС». Внесение иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения считается согласованным с момента учета ООО «Компания БКС» иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе без объяснения причин отказать в принятии в качестве средств гарантийного обеспечения денежных средств в иностранной валюте от Клиента, использующего технологию «единый брокерский счет», не реализуя установленное настоящим Соглашением право прекратить применение в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет». Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС» (в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов)) в случае невозможности внесения Клиентом (в том числе, но, не ограничиваясь, по требованию ООО «Компания БКС», направленному в соответствии с настоящим Соглашением) в качестве средств гарантийного обеспечения денежных средств в иностранной валюте в связи с использованием Клиентом технологии «единый брокерский счет» и отказом ООО «Компания БКС» от реализации права прекратить применение в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет».
- 5.15. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что если на дату получения (регистрации) Компанией Заявления на изменение условий, содержащего специальную оговорку, подтверждающую намерение Клиента совершать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет», в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) зарезервированы денежные средства в иностранной валюте, внесенные в качестве средств гарантийного обеспечения, Компания вправе перевести денежные средства в иностранной валюте, внесенные Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, в любую другую торговую систему и/или на внебиржевой рынок. В случае реализации Компанией права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, Заявление на изменение условий, содержащего специальную оговорку, подтверждающую намерение Клиента совершать сделки с фьючерсными контрактами в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) по технологии «единый брокерский счет», является надлежащим образом поданным поручением Клиента на перевод (-ы) денежных средств в иностранной валюте, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, в любую другую торговую систему и/или на внебиржевой рынок. Условие настоящего пункта Соглашения, считается с «11» сентября 2017 года включительно неотъемлемой частью Генерального соглашения Клиента, в том числе, заключенного между Компанией и Клиентом до «11» сентября 2017 года, при условии наличия в тексте ЗКО (в тексте Заявления на изменение условий), направленного Клиентом в Компанию, в том числе до «11» сентября 2017 года, специальной оговорки о совершении сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или о заключении внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту.
- 5.15 В качестве средств гарантийного обеспечения может быть внесена исключительно следующая иностранная валюта: евро, доллары США, если только Правилами соответствующей Клиринговой

организации (Клирингового центра) и/или Биржи не предусмотрено, что евро и (или) доллары США не могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения.

- 5.16 В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде иностранной валюты, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть иностранной валюты, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи, и требованию, указанному в п. 5.25. настоящего Соглашения, и в результате резервирования которой не будут нарушены ограничения на максимальную сумму иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения, установленные Правилами.
- 5.17. Стоимость иностранной валюты в целях расчета гарантийного обеспечения определяется по курсу Банка России, установленному дату расчета размера гарантийного обеспечения.

5.18. Займы «Овернайт ГО»

- 5.18.1. Акцепт Клиентом Соглашения является поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» на указанных в настоящем разделе Соглашения условиях Договора займа «Овернайт ГО» с третьим лицом, являющимся клиентом ООО «Компания БКС», а также на зачисление/списание денежных средств во исполнение данных договоров займа. При этом ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнения указанного поручения в случае отсутствия предложений от третьих лиц заключить Договор займа «Овернайт ГО» на условиях, предусмотренных в поручении Клиента.
- Условия настоящего раздела Соглашения считаются акцептованными Клиентом и являются неотъемлемой частью Генерального соглашения Клиента, в том числе заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом до «23» марта 2017 года, при условии наличия в тексте ЗКО (Заявления на изменение условий), поданного, в том числе до «23» марта 2017 года, должным образом Клиентом в ООО «Компания БКС», специальной оговорки о возможности совершения сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры) в соответствии с условиями Соглашения.
- В случае несогласия Клиента с условиями настоящего раздела, Клиент вправе подать в ООО «Компания БКС» письменное заявление о прекращении совершения Договоров займа «Овернайт ГО». В этом случае, все Договоры займа «Овернайт ГО», заключенные до дня, следующего за истечением 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации в ООО «Компания БКС» указанного в настоящем абзаце заявления, в том числе еще не исполненные, безоговорочно признаются Клиентом и ООО «Компания БКС» действительными и заключенными, и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
- 5.18.2. ООО «Компания БКС» вправе заключать Займы «Овернайт ГО» на срок, не превышающий следующий период времени: начиная со времени, установленного для окончания вечерней дополнительной торговой сессии ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), и до момента начала следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (Срочный рынок). Срок Договора займа «Овернайт ГО» (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по этому договору, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.
- 5.18.3. Доказательством заключения ООО «Компания БКС» Займа «Овернайт ГО» является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указываются факты его заключения и исполнения, в том числе факт начисления процентов по данному займу.
- 5.18.4. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все Договоры займа «Овернайт ГО» совершены по его поручению и отказывается в связи с этим от любых претензий к ООО «Компания БКС», в том числе связанных с размером суммы займа, выбором контрагента, размером процентов, а также с иными условиями заключенных Договоров займа «Овернайт ГО».
- 5.18.5. По Договорам займа «Овернайт ГО» Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей на момент совершения Займа «Овернайт ГО» процентной ставкой, указанной в Тарифах на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту). Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по Займам «Овернайт ГО» при условии внесения изменений в Регламент в соответствии с разделом 40 Регламента.
- 5.18.6. Заключение Займа «Овернайт ГО» не влечет трансформацию денежных средств, составляющих сумму такого займа, в денежные средства, свободные от любых обязательств Клиента, а также не влечет:
- возможность их использования для исполнения и/или обеспечения исполнения иных обязательств Клиента;
 - изменения размера требуемого гарантийного обеспечения, стоимости Портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, НПП1, НПП2;
 - возможность вывода указанных денежных средств по поручению Клиента.
- Возвращенные заемщиком по Договорам Займа «Овернайт ГО» денежные средства резервируются в качестве средств гарантийного обеспечения, предназначенных для целей, установленных Соглашением.
- 5.18.7. Компания настоящим ручается за возврат суммы займа, полученной третьим лицом (заемщиком) по Договору займа «Овернайт ГО». В связи с чем, ООО «Компания БКС» обязуется возместить Клиенту исключительно сумму займа (без обязанности по возмещению Клиенту каких-либо предусмотренных

Договором займа «Овернайт ГО» неустоек, процентов по ст. 395 ГК РФ, убытков) переданную по заключенному Договору займа «Овернайт ГО», в той ее части, обязанность по возврату которой не будет исполнена заемщиком по Договору займа «Овернайт ГО». Настоящим Клиент отказывается от осуществления права требовать от ООО «Компания БКС» передачи прав по соответствующему Договору займа «Овернайт ГО», в том числе, но, не ограничиваясь, права требования предусмотренных договором неустоек (штрафов, пени), процентов и иных санкций за нарушение обязательств, при осуществлении ООО «Компания БКС» вышеуказанного ручательства (делькредере). При этом у ООО «Компания БКС» не возникают перед Клиентом в связи с ручательством, предусмотренным настоящим пунктом, какие-либо обязательства в любом из следующих случаев:

- если соответствующие обязательства заемщика не возникли или на законном основании прекращены;
- несоблюдения Клиентом какого-либо условия Соглашения, Генерального соглашения или соответствующего Договора займа «Овернайт ГО»;
- отмены, признания недействительным поручения Клиента на заключение соответствующего Договора займа «Овернайт ГО»;
- расторжения, прекращения, признания недействительным или незаключенным Генерального соглашения и/или Соглашения, в том числе путем предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий с соответствующими условиями;
- расторжения, прекращения, признания недействительным или незаключенным соответствующего Договора займа «Овернайт ГО».

5.18.8. Компания не вправе осуществлять заключение Договора займа «Овернайт ГО» в рамках Генерального соглашения, по которому Клиент:

- потребовал от ООО «Компания БКС» с соблюдением порядка, установленного Регламентом, оказания услуги по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет такого Клиента;
- предоставил ООО «Компания БКС» должным образом уведомление об осуществлении им деятельности клиентского брокера¹.

При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Соглашения, все Договоры займа «Овернайт ГО», заключенные до дня (включительно), следующего за днем регистрации в ООО «Компания БКС» соответствующего заявления/уведомления, но не исполненные, безоговорочно признаются Клиентом и ООО «Компания БКС» заключенными и действительными, и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

5.18.9. Возможность акцепта условий настоящего раздела Соглашения исключается для:

- для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

При этом Клиенты, являющиеся какими-либо лицами (физическими, юридическими), в отношении которых положениями законодательства Российской Федерации, нормативных актов, включая учредительные, внутренние документы таких лиц, установлены запрет (ограничения) на предоставление по договору займа третьим лицам имущества, принадлежащего таким Клиентам (учитываемого у таких Клиентов), обязаны действовать добросовестно и самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением применимых к правовому положению данных Клиентов и их деятельности требований.

В том числе, указанные в настоящем пункте лица, при заключении с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений или изменении их условий, должны воздержаться от предоставления согласия ООО «Компания БКС» (обязуются не предоставлять согласие ООО «Компания БКС») на совершение ООО «Компания БКС» Договоров займа «Овернайт ГО», а ООО «Компания БКС» вправе не принимать такое согласие.

В случае предоставления таким Клиентом согласия на совершение ООО «Компания БКС» Договоров займа «Овернайт ГО» данный Клиент обязан, руководствуясь принципами добросовестности и разумности, его незамедлительно отозвать в порядке, установленном Соглашением.

5.18.10. Клиент подтверждает, что в случае нарушения Клиентом пункта 5.18.9. Соглашения именно Клиент как недобросовестный участник гражданского оборота самостоятельно несет риск наступления у Клиента, участников Клиента, каких-либо третьих лиц любых неблагоприятных имущественных и неимущественных последствий, наступление или возможность наступления которых вызвано нарушением Клиентом применимых к правовому положению Клиента и его деятельности требований.

6. Порядок осуществления взаиморасчетов.

6.1 Компания производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по настоящему Соглашению, включая уплату биржевого сбора, списание и начисление вариационной маржи без

¹ В соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и условиями Соглашения.

- 6.2 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан зарезервировать (внести на свой брокерский счет) денежные средства в требуемом размере в случае:
- 6.2.1. если сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.9 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента,
 - 6.2.2. если доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи;
 - 6.2.3. если стоимость Портфеля Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», стала менее установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения.
- 6.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам не позднее 30 (тридцати) минут после проведения клирингового сеанса, по итогам которого сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п. 5.9. настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, либо по итогам которого стоимость Портфеля Клиента стала менее установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).
- 6.4 В случае приостановления торгов организатором торговли на основании и в порядке, установленном Правилами, нормативными правовыми актами РФ, за исключением приостановления торгов, осуществленного в целях проведения клиринговой сессии, и нарушения Клиентом, после возобновления данных торгов, п. 5.3.1 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.
- 6.5 В случае изменения Компанией размера гарантийного обеспечения, установленного Компанией, в порядке, предусмотренном Соглашением, и нарушения Клиентом п. 5.3.1 Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.
- 6.6 Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего клиентского (брокерского) счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на клиентском (брокерском) счете достаточного количества активов, то есть для соблюдения Клиентом обязанностей, предусмотренных, в том числе, п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Соглашения.
- 6.7 Компания уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 Соглашения, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через систему «QUICK», по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, размещением сообщения на www-странице Клиента, а Клиента – физическое лицо, обслуживающееся с использованием Приложения «Мой брокер», помимо вышеуказанных способов также с использованием Приложения «Мой брокер» (при наличии программно-технической возможности), если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту.
- 6.8 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, Компания в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы:
- 6.8.1. обеспечить наличие на клиентском счете - надлежащий размер гарантийного обеспечения, установленный в соответствии с настоящим Соглашением, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.15 настоящего Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления ООО «Компания БКС» принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, или
 - 6.8.2. НПР1 принимало значение выше 0 (нуля), а стоимость Портфеля Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», была равна или превышала установленный ООО «Компания БКС» размер гарантийного обеспечения ($S \geq GO$), а также в обоих случаях обеспечить наличие активов в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по сделкам и операциям, совершенным ООО «Компания БКС» по поручениям Клиента в соответствии с Генеральным соглашением, а также для оплаты вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».
- 6.9. Подавая поручение на возврат (вывод) денежных средств с указанием «в размере остатка» при наличии у Клиента открытых позиций и/или активных заявок, Клиент также предоставляет ООО «Компания БКС» право в целях минимизации рисков Клиента исполнить данное поручение таким образом, чтобы дополнительно к вышеуказанному размеру активов обеспечить наличие на клиентском счете также денежных средств в размере 10 (десяти) % от надлежащего размера гарантийного обеспечения,

установленного в соответствии с настоящим Соглашением на момент получения ООО «Компания БКС» указанного поручения и проверки достаточности активов для его исполнения, определив размер «свободного остатка», доступного к выводу, без учета указанной суммы, а при недостаточности на клиентском счете денежных средств для обеспечения наличия на нем дополнительно указанной в настоящем подпункте Соглашения суммы – отклонить такое поручение.

- 6.10 В случае отсутствия (или) недостаточности денежных средств в валюте Российской Федерации, зарезервированных для совершения срочных сделок в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, предусмотренном Регламентом, для исполнения обязательств Клиента, в том числе обязательств Клиента по сделкам, обязательств Клиент по оплате вознаграждения и (или) расходов, исполнения поручений Клиента, в целях получения денежных средств в валюте Российской Федерации для исполнения указанных обязательств Клиента, поручений Клиента, ООО «Компания БКС» вправе перевести денежные средства в иностранной валюте, предоставленные Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), совершить в указанной торговой системе одну и (или) несколько сделок по продаже иностранной валюты, и совершить действия, необходимые для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента за счет денежных средств, полученных в результате совершения указанных сделок по продаже иностранной валюты (в том числе, но, не ограничиваясь, осуществить необходимые переводы денежных средств, списание денежных средств с брокерского счета Клиента). ООО «Компания БКС» вправе перевести в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и заключить одну и (или) несколько сделок на сумму, превышающую сумму обязательств Клиента, поручений Клиента для исполнения которых осуществляются предусмотренные настоящим Соглашением действия, в том числе с учетом того, что в момент перевода иностранной валюты в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) валютный курс совершения сделки покупки-продажи иностранной валюты не может быть с точностью определен, а также с учетом необходимости оплаты вознаграждения и расходов, связанных с переводом денежных средств и совершением сделок покупки-продажи иностранной валюты, и (или) невозможностью заключить сделку покупки-продажи иностранной валюты на сумму, соответствующую сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента.
- 6.11 В случае, если сумма денежных средств в валюте Российской Федерации, полученная в результате совершения сделки (сделок), указанной(ых) в пп. 6.10. настоящего Соглашения, превышает сумму денежных средств, необходимую для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента, для исполнения которых были совершены сделки, предусмотренные п. 6.10. настоящего Соглашения, а также, если перевод иностранной валютой осуществлялся с учетом необходимости оплаты вознаграждения и расходов за счет денежных средств, полученных от совершения сделок покупки-продажи иностранной валюты, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, суммы обязательств по оплате вознаграждения и расходов, связанных с переводом денежных средств, совершением сделок, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» вправе денежные средства в превышающей сумме, перевести в торговую систему, из которой был совершен перевод иностранной валюты в целях, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, и (или) зарезервировать указанные денежные средства в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). Акцептом настоящего Соглашения Клиент выражает свое согласие на то, что вознаграждение и расходы, связанные с переводами денежных средств, совершением сделок, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения могут быть оплачены за счет денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных от совершения сделок, указанных в п. 6.10. настоящего Соглашения, что не ограничивает право ООО «Компания БКС» удержать указанные вознаграждение и расходы за счет иных денежных средств, учитываемых по брокерским счетам Клиента, открытым в ООО «Компания БКС».
- 6.12 В случае реализации Компанией прав, предусмотренных п. 6.10., 6.11. Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на переводы денежных средств из одной торговой системы в другую торговую систему, предусмотренные пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, а также поручением Клиента типа «рыночная заявка» на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты, предусмотренных п. 6.10. настоящего Соглашения. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п. 6.10. настоящего Соглашения, акцепт настоящего Соглашения является надлежащим образом выраженным Клиентом согласием на цену (курс) сделки покупки-продажи иностранной валюты (курс конвертации иностранной валюты), который определяется как любая текущая цена (любой текущий курс), по которой (-ому) удовлетворяется рыночная заявка на совершение сделки, выставленная ООО «Компания БКС» в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях исполнения поручения Клиента на совершение сделки, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручений Клиента на осуществление переводов денежных средств, заключение сделок, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, дополнительно не требуется, при этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств и (или) на заключение сделок, в виде отдельного документа.
- 6.13 Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что реализация ООО «Компания БКС» предусмотренного п. 6.10 настоящего Соглашения права (но не обязанности) не освобождает Клиента полностью или частично

от исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязанности, предусмотренной п. 5.3.1 настоящего Соглашения. При этом реализация указанного права ООО «Компания БКС» не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации ООО «Компания БКС» иных прав, предусмотренных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не исключает возможность осуществления указанных прав ООО «Компания БКС». Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, а равно в случае отказа ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права. Все негативные последствия реализации/отказа от реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного п. 6.10 настоящего Соглашения права (но не обязанности), в том числе, но, не ограничиваясь, закрытие позиций Клиента, удержание ООО «Компания БКС» вознаграждения ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента в порядке, установленном п.п. 9.12-9.14 настоящего Соглашения, несет в полном объеме исключительно Клиент.

- 6.14 Совершение сделок, предусмотренных п. 6.10. настоящего Соглашения, и иных операций, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п.п. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом, включая Соглашение о порядке обслуживания на валютном рынке Клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющееся Приложением № 5 к Регламенту, с учетом положений, предусмотренных Соглашением.
- 6.15 Настоящим Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), в Спецификации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п. 3.1. Соглашения, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), Спецификациях срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Спецификации, касающихся внебиржевых форвардных (опционных) договоров, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю обращаться на официальный сайт Компании: www.broker.ru за сведениями об изменениях, произведенных в указанных Спецификациях.

7. Условия принудительного закрытия позиций

- 7.1 Компания вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или их часть в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, включая обязательства Клиента по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным Компанией в соответствии с разделом 7 Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Соглашения или если НПП2 приняло значение ниже 0 (нуля), а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, Регламентом.
- 7.2 Компания вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или их часть в соответствии с п. 7.1 Соглашения в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, для соответствующего значения:
- 7.2.1 до превышения значения сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.9. Соглашения, установленного Компанией в соответствии с Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента;
- 7.2.2 до достижения значения, установленного Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием в отношении Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», с учетом отнесения его Компанией к соответствующей категории клиентов в соответствии с разделом 4 Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием.
- 7.3 Компания вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.
- 7.4 Принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с:
- 7.4.1 п. 7.1 Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после истечения срока, в который Клиент был обязан совершить действия, предусмотренные п. 6.3. Соглашения;
- 7.4.2 п.п. 7.1, 7.3 Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п. 6.4 Соглашения, производится по текущим ценам соответствующей Биржи в период торговой сессии, в течение которой выявилось соответственно нарушение Клиентом установленных Биржей ограничений по числу открытых позиций или не исполнению/ненадлежащее исполнение п.п. 6.4, 6.5 Соглашения;

- 7.4.3. п. 7.1 Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5 Соглашения, осуществляемое в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента в соответствии с разделом 7 Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после заключения Компанией указанных сделок.
- 7.5 Условия п. 7.4 Соглашения и его подпунктов не применяются при совершении Компанией действий по закрытию позиций Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», если Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием с учетом отнесения его Компанией к соответствующей категории клиентов определен иной порядок совершения действий по закрытию позиций.
- 7.6 С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «01» сентября 2018 года, Компания вправе принудительно закрыть полностью или частично на усмотрение Компании позиции Клиента – юридического лица, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно вправе принудительно закрыть полностью или частично на усмотрение Компании позиции Клиента – юридического лица, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, но не предоставившего Компании подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным Регламентом.
- 7.7 С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «01» сентября 2018 года, Компания вправе принудительно полностью или частично на усмотрение Компании закрыть позиции Клиента, действующего в рамках Генерального соглашения по поручению и за счет третьего лица, в случае если указанное третье лицо является юридическим лицом, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическими лицами, местом регистрации (инкорпорации) которых является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, но в отношении которого Клиентом не предоставлено Компании подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждения, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным Регламентом.
- 7.8 С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «01» сентября 2019 года, Компания вправе принудительно полностью или частично на усмотрение Компании закрыть позиции Клиента – иностранной организации, имеющей право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и/или иностранной организации, имеющей право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, действующей в рамках Генерального соглашения по поручению и за счет третьего лица, в случае если указанное третье лицо является физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерацией.
- 7.9 Реализация Компанией прав, предусмотренных п.п. 7.6. – 7.8. Соглашения, осуществляется без предварительного уведомления Клиента и не зависит от наступления условий закрытия позиций Клиента, перечисленных в п.п. 7.1. – 7.3. Соглашения. Закрытие позиций по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Соглашения, производится по текущим ценам Биржи.
- 7.10 Условие п.п. 7.6. – 7.7., 7.9. Соглашения распространяет свое действие на все Генеральные соглашения, заключенные Компанией до вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «01» сентября 2018 года, с указанными в настоящем пункте Соглашения категориями клиентов, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на совершение сделок по закрытию позиций в случае реализации Компанией прав, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом Компании поручений Клиента на заключение сделок по закрытию позиций, дополнительно не требуется, при этом Компания в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок по закрытию позиций, в виде отдельного документа.
- 7.11 Условие п.п. 7.8. – 7.9. Соглашения распространяет свое действие на все Генеральные соглашения, заключенные Компанией до вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «01» сентября 2019 года, с указанными в настоящем пункте Соглашения категориями клиентов, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на совершение сделок по закрытию позиций в случае реализации Компанией прав, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом Компании поручений Клиента на заключение сделок по закрытию позиций, дополнительно не требуется, при этом Компания в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента

предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок по закрытию позиций, в виде отдельного документа.

- 7.12 При принудительном закрытии позиций Клиента Компания не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.
- 7.13 Если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 5.3.2., 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Соглашения, Компания вправе осуществлять поддержание позиций Клиента без их полного или частичного закрытия, без аннулирования активных заявок Клиента, удерживая с Клиента вознаграждение в порядке, установленном п. п. 9.12 – 9.14 Соглашения.

8. Порядок заключения внебиржевых форвардных контрактов, внебиржевых опционных контрактов

- 8.1. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, поручения в целях заключения от имени Компании и за счет Клиента внебиржевого форвардного (опционного) договора (далее – **форвардный контракт** и **опционный контракт** соответственно) принимаются Компанией от Клиента в случае, если в ЗКО/Заявлении об изменении условий данного Клиента, поданного и зарегистрированного в Компании должным образом, на момент подачи такого поручения содержится оговорка о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту.
При этом Компания оставляет за собой право принять поручение на заключение форвардного (опционного) контракта от Клиента, не отвечающего требованиям, установленным предыдущим абзацем настоящего пункта Соглашения.
- 8.2. Если в поручении Клиента, поданного Компанией в целях заключения форвардного (опционного) контракта, прямо не предусмотрено иное, то положения настоящего раздела Соглашения являются неотъемлемой частью такого поручения Клиента, а также Спецификации, указание на которую содержится в данном поручении Клиента.
- 8.3. Если между Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, форвардные (опционные) контракты заключаются Компанией без предоставления ручательства (делькредере) Компанией за исполнение контрагентом по форвардному (опционному) контракту (далее по тексту настоящего раздела Соглашения – **Контрагент**) своих обязательств.
- 8.4. Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете денежных средств, свободных от любых обязательств, в размере, достаточном для исполнения Компанией поручения Клиента на заключение форвардного (опционного) контракта, (далее по тексту настоящего раздела Соглашения – **Поручение**) в том числе, обязательств по выплате начальной вариационной маржи (начальной цены контракта), премии, а также для выплаты в полном объеме вознаграждения Компании. В ином случае, Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять указанное Поручение.
Компания вправе не исполнять Поручение в случае получения Компанией от Клиента однозначного сообщения о неподтверждении Клиентом по телефону какого-либо из озвученных сотрудником Компании Клиенту обстоятельств, связанных с соответствующим Поручением и заключаемой во исполнение Поручение сделкой, если Клиент прямо и своевременно не сообщит Компании об обратном.
- 8.5. Клиент вправе подать Компании Поручение как в письменном виде, в том числе при посредничестве Банка-Партнера, так и с использованием Системы «БКС Онлайн»¹, при соблюдении установленных Регламентом требований.
- 8.6. Процедура принудительного закрытия позиций по внебиржевым форвардным (опционным) контрактам не предусмотрена.
- 8.7. Направляя Поручение, Клиент тем самым подтверждает:
- 8.7.1. осознание того, что Поручение может быть принято Компанией к исполнению только при наличии между Клиентом и Компанией заключенного и действующего Генерального соглашения. Поручение, предоставленное Компанией Клиентом, не считается поданным Компанией при отсутствии между Клиентом и Компанией заключенного и действующего Генерального соглашения. Факт подписания Клиентом Поручения сам по себе не означает принятие Поручения Компанией к исполнению.
- 8.7.2. что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен;
- 8.7.3. осознание того, что инвестирование в форвардные (опционные) контракты связано с различными ценовыми, рыночными, валютными, кредитными, операционными, техническими, налоговыми, правовыми, системными рисками, а также с риском потери ликвидности и риском эмитента;
- 8.7.4. осознание того, что любые деньги, передаваемые Клиентом в целях исполнения поданного им в Компанию Поручения, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и государство не дает никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денег;

¹ При наличии технической возможности.

- 8.7.5. осознание того, что оказываемые Компанией услуги по осуществлению брокерской деятельности не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- 8.7.6. осознание того, что инвестирование в иные продукты (например, банковский вклад) не дает каких-либо гарантий Клиенту для возврата денег, уплаченных в связи с исполнением поданного Клиентом Компании Поручения;
- 8.7.7. осознание того, что гарантированный доход, а также гарантии получения повышенного дохода по итогам исполнения заключенного во исполнения поданного Клиентом Компании Поручения отсутствуют;
- 8.7.8. Клиенту понятна возможность возникновения у него финансовых потерь в случае досрочного расторжения заключенного во исполнения поданного Клиентом Компании Поручения, а также Клиент уведомлен, что стоимость базисного актива, указанного в форвардном (опционном) контракте, может как уменьшаться, так и увеличиваться;
- 8.7.9. осознание того, что при подаче Компанией Клиентом при посредничестве Банка-Партнера Поручения Банк-Партнер не является поставщиком указанных услуг по осуществлению брокерской деятельности и не является ответственным по данному форвардному (опционному) контракту;
- 8.7.10. что с рисками, связанными с заключением форвардного (опционного) контракта ознакомлен, в том числе уведомлен о возможности не получения прибыли и/или базисного актива по форвардному (опционному) контракту, о возможности возникновения убытков для Клиента в связи с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива форвардного (опционного) контракта и/или наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом форвардного (опционного) контракта;
- 8.7.11. осознание того, что инвестирование напрямую в лежащий в основе Поручения базисный актив может быть выгоднее инвестирования напрямую в форвардный (опционный) контракт;
- 8.7.12. свое понимание и согласие с тем, что Компания не несет ответственности в случаях, предусмотренных п.п.8.11- 8.13 Соглашения;
- 8.7.13. ознакомился со Спецификацией, указание на которую содержится в Поручении, согласен с ее условиями и считает их обязательными для себя в полном объеме;
- 8.7.14. свое понимание и согласие с условиями принятия Компанией на себя ручательства (делькредере) за исполнение форвардного (опционного) контракта, предусмотренными настоящим разделом Соглашения (если между Клиентом и Компанией достигнуто соответствующее соглашение о принятии Компанией на себя такого ручательства);
- 8.7.15. свое понимание и согласие с тем, что брокерский отчет, предоставленный Клиенту Компанией и содержащий информацию об исполнении опционного контракта, является надлежащим уведомлением Клиента о полученном от Контрагента уведомлении о реализации предусмотренного соответствующим опционным контрактом права требования;
- 8.7.16. свое понимание и согласие с тем, что объем ценных бумаг, обязанность по поставке которых возникает у Контрагента, (объем поставки ценных бумаг) определяется как количество единиц базисного актива, являющегося ценной бумагой, рассчитанное в соответствии с Поручением. При этом поставка ценных бумаг осуществляется не позднее 7 (Семи) операционных дней депозитария, в котором открыт счет депо Контрагенту, следующих за датой исполнения соответствующего форвардного (опционного) контракта. Поставка ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом Соглашения осуществляется только при условии исполнения Клиентом надлежащим образом обязанностей по уплате денежных сумм, обязанности по уплате которых предусмотрены для Клиента в Поручении (например, уплата начальной цены контракта (в рублях)). Одна единица базисного актива, являющегося ценной бумагой, равна одной этой ценной бумаге. Если величина объема поставки ценных бумаг составит дробное число, то оно подлежит округлению до целого в меньшую сторону. Поставка ценных бумаг, предусмотренная настоящим подпунктом Соглашения, осуществляется по установленной в Поручении цене поставки. Обязанность по поставке ценных бумаг является выполненной Контрагентом с момента регистрации депозитарием, в котором открыт счет депо у Контрагенту, в журнале принятых поручений поручения Контрагента (Оператора счета депо) на осуществление соответствующей депозитарной операции по списанию ценных бумаг в количестве, определенном в соответствии с Поручением, со счета депо, открытого Контрагенту в депозитарии, для зачисления на торговый счет депо Клиента с местом хранения в Небанковской кредитной организации НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ», открытый в депозитарии ООО «Компания БКС» и указанный Клиентом в Поручении.
- 8.7.17. если иное не указано в Поручении, значение базисного актива (ценной бумаги) (далее по тексту настоящего подпункта – **БА (ЦБ)**), указанного в форвардном (опционном) контракте, определяется на соответствующую дату, на которую в соответствии с данным поручением необходимо определить значение такого БА (ЦБ), следующим образом:

Для БА (ЦБ), для которого в Поручении в качестве биржи для определения значения этого БА (ЦБ) указана биржа:	Значение БА (ЦБ) определяется как:
ПАО Московская Биржа	средневзвешенная цена БА (ЦБ), рассчитываемая ПАО Московская Биржа по результатам торгового дня на основании данных основных торгов в ПАО

	<p>Московская Биржа на день определения значения БА (ЦБ). В случае если ПАО Московская Биржа не осуществляло расчет средневзвешенной цены БА (ЦБ) на основании данных основных торгов по результатам дня, на который определяется значение БА (ЦБ), то значение БА (ЦБ) определяется на основании средневзвешенной цены БА (ЦБ), рассчитанной ПАО Московская Биржа по результатам ближайшего предшествующего торгового дня по отношению ко дню, на который определяется значение БА (ЦБ), на основании данных основных торгов в ПАО Московская Биржа.</p>
New York Stock Exchange LLC	<p>официальная цена закрытия (official closing price, close price), рассчитываемая биржей New York Stock Exchange LLC (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (https://www.nyse.com) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) официальной цены закрытия, опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая официальная цена закрытия, рассчитанная Биржей по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
биржа NASDAQ:	<p>официальная цена закрытия (NASDAQ official closing price, NOCP), рассчитываемая биржей NASDAQ (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (The NASDAQ Closing Cross) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (http://www.NASDAQ.com) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) официальной цены закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая официальная цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
The Stock Exchange of Hong Kong Limited	<p>цена закрытия (Closing price), рассчитываемая биржей The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction Session) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (https://www.hkex.com.hk/) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) цены закрытия, рассчитываемой Биржей по итогам аукциона закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
Deutsche Boerse Xetra	<p>официальная цена закрытия (Deutsche Boerse Xetra official closing price), рассчитываемая биржей Deutsche Boerse Xetra (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (The Deutsche Boerse Xetra Closing Auction) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (http://www.xetra.com/) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) официальной цены закрытия, в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая официальная цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
Frankfurter Wertpapierbourse	<p>лучшая цена спроса (Bid) (котировка на покупку (котировка "bid")) данного БА (ЦБ) на торгах Frankfurter Wertpapierbourse (Франкфуртская фондовая Биржа) (оператор АО Deutsche Borse Group, сайт http://en.boerse-frankfurt.de/) по состоянию на 15:00:01 (по московскому времени) на дату определения</p>

	<p>значения БА (ЦБ), публикуемая компанией Bloomberg Finance L.P. в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) опубликованной в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) информации о вышеуказанной лучшей цене спроса (Bid) для данного БА (ЦБ), значение БА (ЦБ) определяется как значение BVAL (Bloomberg valuation) для данного БА (ЦБ) по состоянию на 15:00:01 (по московскому времени) на дату определения значения БА (ЦБ), рассчитанное компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованное в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) опубликованной в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) информации о вышеуказанной лучшей цене спроса (Bid) для данного БА (ЦБ) и вышеуказанного значения BVAL (Bloomberg valuation) для данного БА (ЦБ), значение БА (ЦБ) определяется как 0,01 (ноль целых одна сотая) % от Цены исполнения Контракта по данному БА. Значение БА (ЦБ) определяется в валюте БА (ЦБ) без учета накопленного купонного дохода. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
London Stock Exchange plc.	<p>цена закрытия (Closing price), рассчитываемая биржей London Stock Exchange plc. (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (http://www.londonstockexchange.com/) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) цены закрытия, рассчитываемой Биржей по итогам аукциона закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
Euronext Paris	<p>цена закрытия (Closing price), рассчитываемая биржей Euronext Paris (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (https://www.euronext.com/) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) цены закрытия, рассчитываемой Биржей по итогам аукциона закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
Tokyo Stock Exchange Inc.	<p>цена закрытия (Closing price), рассчитываемая биржей Tokyo Stock Exchange Inc (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction Session) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (https://www.jpx.co.jp/english/) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) цены закрытия, рассчитываемой Биржей по итогам аукциона закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Биржи, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.</p>
Borsa Italiana	<p>цена закрытия (Closing price), рассчитываемая биржей Borsa Italiana (Биржа) в валюте БА (ЦБ) на дату определения значения БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия (Closing Auction) и опубликованная Биржей на официальном сайте Биржи (http://www.borsaitaliana.it) (Сайт Биржи). В случае отсутствия на дату определения значения БА (ЦБ) цены закрытия, рассчитываемой Биржей по итогам аукциона закрытия в валюте БА (ЦБ), опубликованной Биржей на Сайте Бирже, значение БА (ЦБ) определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия, рассчитанная Биржей в валюте БА (ЦБ) по итогам аукциона закрытия и опубликованная Биржей на Сайте Биржи. Дата</p>

	определения значения БА (ЦБ) в целях определения значения БА (ЦБ) исчисляется в соответствии с временем, применяемым Биржей, исходя из правил данной Биржи.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.8. Направляя Поручение с расчетами в иностранной валюте, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с положениями применимого валютного законодательства и предусмотренными в них мерами ответственности за нарушение его требований, обязуется надлежащим образом соблюдать их и самостоятельно несет ответственность в полном объеме в случае нарушения данного законодательства.
- 8.9. Направляя Поручение, базисным активом которого являются иностранные ценные бумаги, Клиент тем самым подтверждает, (1) что он понимает сущность и правовую природу данных ценных бумаг, (2) что он ознакомлен с документами, регулирующими порядок эмиссии и обращения данного базисного актива, (3) что он понимает, что информация об указанных ценных бумагах может быть представлена на языке, которым Клиент не владеет, и что Клиент самостоятельно несет все расходы, несение которых связано с не владением Клиентом или владением в недостаточной мере языком, на котором представлена информация в документах, регулирующих порядок эмиссии и обращения базисного актива, в т.ч. для перевода данной информации на родной язык Клиента или на язык, которым он владеет в достаточной мере.
- 8.10. При достижении между Клиентом и Компанией соглашения о предоставлении Компанией Клиенту ручательства (делькредере) за исполнение контрагентом по форвардному (опционному) контракту своих обязательств, ручательство предоставляется Компанией на следующих условиях:
- 8.10.1. Компания ручается исключительно за выплату Клиенту по соответствующему форвардному (опционному) контракту окончательной расчетной цены контракта, а также иных сумм, обязанность по выплате которых контрагентом предусмотрена в соответствующем форвардном (опционном) контракте и при этом не связанных с применением каких-либо мер ответственности к контрагенту по данному форвардному (опционному) контракту;
- 8.10.2. принятие Компанией на себя ручательства не влечет возложение на Компанию обязанности по возмещению Клиенту каких-либо предусмотренных соответствующим форвардным (опционным) контрактом неустоек, процентов по ст. 395 ГК РФ, убытков, а также не влечет возложение на Компанию ответственности за убытки, указанные в п.п. 8.11 - 8.13 Соглашения;
- 8.10.3. принятое Компанией на себя ручательство прекращается помимо оснований, предусмотренных применимым законодательством, также на основаниях, установленных Соглашением, в том числе в следующих случаях:
- 8.10.3.1. по истечении 1 (Одного) года с наступления даты исполнения Контрагентом форвардного (опционного) контракта, за которого Компания приняла указанное ручательство, если к указанному сроку обязательства по ручательству и/или форвардному (опционному) контракту не были исполнены;
- 8.10.3.2. при прекращении обязательства Контрагента по форвардному (опционному) контракту, за исполнение которого Компания приняло указанное ручательство;
- 8.10.3.3. при расторжении Генерального соглашения, в соответствии с которым направлено Клиентом Поручение;
- 8.10.3.4. при расторжении форвардного (опционного) контракта, за исполнение которого Компания приняло указанное ручательство.
- 8.10.4. Клиент не вправе требовать от Компании передачи Клиенту прав по форвардному (опционному) контракту, неисполненному в срок третьим лицом, если Компания приняла на себя ручательство за исполнение указанного форвардного (опционного) контракта третьим лицом.
- 8.11. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в том числе за убытки Клиента, связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта, и/или наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом форвардного (опционного) контракта, за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения Компанией форвардного (опционного) контракта по поручению Клиента, либо в результате расторжения форвардного (опционного) контракта, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны по соответственно форвардному (опционному) контракту.
- 8.12. Компания не несет ответственности за любые корпоративные события, дефолты, банкротство и неплатежеспособность эмитентов базисных активов, в том числе те, которые прямо или косвенно могут повлечь убытки, в связи с проведением расчетов по форвардному (опционному) контракту, заключенному Компанией в интересах Клиента на основании поручения Клиента.
- 8.13. В случае указания Клиентом в Поручении на использование информационной системы "Блумберг" (Bloomberg) для определения обязательств по форвардному (опционному) контракту, Компания не несет ответственности за содержание, неполноту, недостоверность, несвоевременное обновление информации в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg), а также последствия использования данной информации, Компания не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования информационной системы "Блумберг" (Bloomberg), в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, обновлений, сбоев и ошибок в работе информационной системы "Блумберг" (Bloomberg) и/или сети «Интернет». Компания не несет

ответственности за инвестиционные решения, принятые Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) на основе информации о базисном активе из информационной системы "Блумберг" (Bloomberg).

- 8.14. Направление Клиентом Компании Поручения с указанием на использование информационной системы "Блумберг" (Bloomberg) для определения обязательств по форвардному (опционному) контракту, означает признание Клиентом распечатки (выписки) из информационной системы "Блумберг" (Bloomberg), подписанной уполномоченным лицом Компании и/или Bloomberg Finance L.P., в качестве достаточного доказательства определенного размера цены (значения) базисного актива на дату определения значения базисного актива, иных параметров базисного актива, пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде.
- 8.15. Клиент вправе направить Компании по телефону с соблюдением положений раздела 13 Регламента поручение на расторжение внебиржевого форвардного (опционного) контракта, ранее заключенного Компанией от своего имени и за счет данного Клиента во исполнение поручения этого Клиента (далее по тексту настоящего пункта Соглашения – **Поручение на расторжение**).
- Клиент, осуществляя подачу Компании по телефону Поручения на расторжение, тем самым подтверждает в совокупности, что:
- 8.15.1. перед подачей Поручения на расторжение Клиент в полном объеме ознакомился с положениями настоящего раздела Соглашения;
- 8.15.2. перед подачей Поручения на расторжение Клиент ознакомился с предоставленной Компанией Клиенту по электронной почте и/или по телефону (в т.ч. в смс-сообщении, направленном Клиенту на номер телефона, указанный в Анкете Клиента) информацией о сумме подлежащей выплате Клиенту в результате исполнения Поручения на расторжение (далее – **Сумма возврата**) и согласен с ней. Клиент осознает тот факт, что в результате исполнения Поручения на расторжение и расторжения соответствующего форвардного (опционного) контракта Клиент получит только Сумму возврата, и ни у Компании, ни у контрагента по данному форвардному (опционному) контракту не возникает обязанность по выплате Клиенту какой-либо суммы, кроме Суммы возврата. Выплата Клиенту Суммы возврата осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой расторжения соответствующего форвардного (опционного) контракта;
- 8.15.3. Клиент просит не предусматривать для сторон соответствующего форвардного (опционного) контракта, Поручение на расторжение которого Клиент подает, каких-либо иных обязанностей, помимо обязанности, указанной в п. 8.15.2. Соглашения, которые бы стороны соответствующего форвардного (опционного) контракта должны были исполнить в связи с его расторжением в качестве последствий такого расторжения, в том числе каких-либо обязанностей по предоставлению/возврату кому-либо какого-либо имущества, по уплате/возврату кому-либо каких-либо денежных средств, помимо Суммы возврата;
- 8.15.1. Клиент уведомлен о том, что срок исполнения Поручения на расторжение, в случае его подачи Клиентом Компании, составляет 2 (рабочих) дня, если Клиент и Компания прямо не договорились об ином;
- 8.15.2. в результате исполнения Поручения на расторжение все обязательства, возникшие у сторон по соответствующему форвардному (опционному) контракту, как перед друг другом, так и перед Клиентом, в том числе обязательства по уплате каких-либо денежных средств по форвардному (опционному) контракту (включая, но не ограниваясь, обязательства по уплате окончательной расчетной цены Контракта, Сумм платежа), с даты расторжения форвардного (опционного) контракта (включительно) являются прекращенными в полном объеме.
- 8.16. Подача Клиентом Поручения, Поручения на расторжение означает согласие Клиента с предусмотренными Соглашением условиями подачи, исполнения поручения, заключения/расторжения соответствующего форвардного (опционного) контракта.
- 8.17. ЗКО/Заявление об изменении условий, поданное Клиентом должным образом в Компанию и при этом содержащее оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту, является уведомлением о расторжении по инициативе Клиента дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному с Клиентом, в соответствии с которым Компания принимает Поручение от имени Компании и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента (далее по тексту настоящего раздела Соглашения – **Дополнительное соглашение**).
- Обязательства Клиента и Компании, возникшие в связи с получением или исполнением Компанией Поручения до даты получения Компанией указанного в настоящем пункте Соглашения уведомления о расторжении Дополнительного соглашения, действуют после расторжения Дополнительного соглашения до момента их полного исполнения Клиентом и Компанией.
- 8.18. С момента регистрации Компанией ЗКО/Заявления об изменении условий, указанного в п. 8.17. Соглашения, Компания принимает и/или исполняет Поручение в соответствии с Соглашением¹, независимо от того, было ли заключено ранее с Клиентом Дополнительное соглашение или нет.

¹ При условии наличия в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий указанной в п. 8.15. Соглашения оговорки на момент подачи Клиентом поручения Клиента на заключение форвардного (опционного) контракта).

- 8.19. В случае если ценные бумаги, являющиеся базисным активом внебиржевого форвардного (опционного) контракта, перестают обращаться на бирже, указанной в Поручении в качестве биржи для определения значения базисного актива для данного базисного актива значение базисного актива определяется по правилам определения значения базисного актива, предусмотренных Поручением и форвардным (опционным) контрактом, на основании соответствующей цены, рассчитанной (определенной) любой иной биржей (организатором торговли) по усмотрению Контрагента. В случае если указанные правила расчета не применимы для расчета в отношении биржи (организатора торговли), выбранного по усмотрению Контрагента, то стороны форвардного (опционного) контракта согласовывают порядок определения значения базисного актива для данного базисного актива, действуя разумно, добросовестно и коммерчески обоснованно, в соответствии с действительной общей волей сторон, сущностью и целью форвардного (опционного) контракта.
- 8.20. В случае если в отношении ценных бумаг, являющихся базисным активом форвардного (опционного) контракта, произошло в период с даты заключения соответствующего контракта до даты его исполнения (включительно) любое из следующих событий:
- 8.20.1. конвертация, и/или дробление, и/или консолидация и/или иное подобное корпоративное событие в отношении данных ценных бумаг (включая слияние, поглощение, выделение в отношении эмитента базисного актива) (далее любое из этих событий именуется – **Корпоративное событие**), в результате которого владелец указанных ценных бумаг становится владельцем иных ценных бумаг (и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) (далее – **Иные ценные бумаги**), иного имущества, то:
- 8.20.1.1. в целях определения значения базисного актива применяются следующие условия:
- базисный актив подлежит замене на Иные ценные бумаги, и
 - значение базисного актива определяется по правилам определения значения базисного актива, установленных в соответствующем Поручении и Соглашении, но в отношении Иных ценных бумаг, полагающихся владельцу одной ценной бумаги, являющейся указанным базисным активом, и с учетом условий Корпоративного события (включая, но не ограничиваясь, подлежащие применению коэффициенты) (далее – значение Иных ценных бумаг), и
 - в случае если валюта Иных ценных бумаг не совпадает с валютой базисного актива для определения значения Иных ценных бумаг в валюте базисного актива используется курс, рассчитанный следующим образом: как отношение объявленного Банком России¹ на дату определения значения базисного актива официального курса валюты базисного актива по отношению к рублю РФ, к объявленному Банком России на эту же дату официальному курсу валюты Иных ценных бумаг по отношению к рублю РФ. При этом если валюта Иных ценных бумаг или валюта базисного актива – рубли РФ, то в целях расчета под официальным курсом валюты Иных ценных бумаг (курса валюты базисного актива) по отношению к рублю РФ понимается 1 (единица).
- 8.20.1.2. в целях определения объекта поставки Контрагентом, при возникновении у него обязанности по поставке ценных бумаг в соответствии с условиями Поручения:

Контрагент обязуется, если это не противоречит законодательству РФ, осуществить поставку Иных ценных бумаг, и передать иное имущество, полагающихся владельцу ценных бумаг, в отношении которых произошло Корпоративное событие, с учетом условий Поручения, Соглашения и соответствующего Корпоративного события.

- 8.20.2. изъятие из обращения указанных ценных бумаг и/или аннулирование их выпуска, то обязанность осуществить поставку указанных ценных бумаг не возникает.
- 8.21. Пункты 8.19 - 8.20 Соглашения подлежат применению, если иное не предусмотрено Поручением.
- 8.22. Если иное не предусмотрено Поручением, при наступлении условий, при которых возникает обязанность осуществить поставку базисного актива, и такой базисный актив невозможно поставить в связи с любым из следующих обстоятельств:
- его изъятием из обращения;
 - аннулированием выпуска ценных бумаг, составляющих базисный актив;
 - императивным запретом, установленным применимым законодательством;
 - введением законодательного ограничения по их поставке;
 - наличием ограничения по поставке базисного актива, связанного с необходимостью совершения каких-либо действий или воздержании от совершения каких-либо действий в случаях, когда совершение таких действий или воздержание от их совершения запрещается или влечет за собой наказание в соответствии с законодательством иностранных государств и/или Европейского союза, включая законы

¹ опубликованному на сайте Центрального Банка РФ: <http://www.cbr.ru>

и нормативные акты соответствующих стран, связанные с экспортным контролем, экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм, в том числе в связи с введением мер ограничительного характера в отношении эмитента ценных бумаг или иных лиц иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов,

вместо поставки базисного актива сторона, обязанная осуществить его поставку, вправе уплатить денежную сумму, рассчитанную в порядке, установленном в Поручении или соглашении с Клиентом.

9. Дополнительные условия

Особенности порядка исполнения поставочных срочных контрактов

9.1. В случае заключения по поручению и за счет Клиента поставочного фьючерсного контракта T+, срочного контракта, базисным активом которого является поставочный фьючерсный контракт T+ (далее именуемые - поставочный срочный контракт T+), Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе быть зарегистрированным в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) не позднее дня, являющегося последним днем обращения (заключения) такого срочного контракта.

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

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в исполнении указанного поручения и не осуществлять исполнение поставочного фьючерсного контракта T+, в случае отсутствия, на момент рассмотрения ООО «Компания БКС» Уведомления о поставке, активов Клиента, зарезервированных для совершения, исполнения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), свободных от любых обязательств в размере, необходимом для исполнения сделок, заключаемых в целях исполнения данного поставочного фьючерсного контракта T+. В указанном случае Клиент, имеющий открытую позицию по такому поставочному фьючерсному контракту T+, обязуется закрыть позицию по данному срочному контракту не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) указанного контракта.

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

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

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

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

по состоянию на начало последнего дня обращения такого срочного контракта Клиент имеет открытую позицию (позиции) по данному контракту (и/или открыл позицию (позиции) по данному контракту в последний день обращения контракта) и ООО «Компания БКС» в соответствии с п.9.4 Соглашения

отказало в исполнении поручение на исполнение опционного контракта в отношении указанного поставочного срочного контракта (контрактов) T+.

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

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

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

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

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

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

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

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

установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», в режиме «только закрытие позиций».

- 9.7. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного контракта T+, базисным активом которого являются облигации федерального займа, не позднее, чем до начала дневного клирингового сеанса (дневной клиринговой сессии) торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заключения) данного срочного контракта, Клиент, имеющий открытые короткие позиции по такому контракту, вправе предоставить в ООО «Компания БКС» по телефону или с использованием системы Интернет-трейдинг информацию о выпуске облигаций, который необходимо использовать при исполнении обязательства по поставке (далее - Уведомление о выборе базисного актива для поставки). ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Уведомление о выборе базисного актива для поставки в отношении поставочных фьючерсных контрактов T+, указанных в данном Уведомлении о выборе базисного актива для поставки, в случае получения ООО «Компания БКС» указанного уведомления с нарушением срока и/или способа предоставления уведомления, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Соглашения.

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

- 9.8. В случае заключения по поручению и за счет Клиента поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются драгоценные металлы, иной товар, допущенный к организованным торгам Биржи, Клиент обязуется не позднее, чем за 2 (два) торговых дня торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), предшествующих торговому дню торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в который производится исполнение такого фьючерсного контракта, по которому у Клиента имеются открытые позиции, самостоятельно подать поручение(-я) на закрытие указанных позиций по указанному фьючерсному контракту, и предоставляет ООО «Компания БКС» право не принимать и/или отказать в исполнении иного поручения Клиента на заключение указанного фьючерсного контракта с надвигающимся сроком исполнения, не являющегося поручением на закрытие позиций Клиента по нему или не являющегося заявкой «Календарный спред».

В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на закрытие всех открытых позиций Клиента по фьючерсному контракту, базисным активом которого являются драгоценные металлы, иной товар, допущенный к организованным торгам Биржи, с надвигающимся сроком исполнения по текущим ценам в период торговой сессии торгового дня торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в течение которой ООО «Компания БКС» совершило действия по закрытию позиций Клиента.

Прочие условия

- 9.9. Клиент вправе заявить возражения по результатам торговой сессии, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине Компании. Возражения должны быть составлены в письменной форме, подписаны Клиентом и содержать их подробное изложение их сути.
- 9.10. Возражения должны быть представлены Компании не позднее 10:00 по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).
- 9.11. Если Клиент не представил Компании возражения по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п.9.10. Соглашения, то Клиент считается согласным с ее результатами в полном объеме.
- 9.12. Компания вне зависимости от реализации своих правомочий, установленных разделом 7 Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, при принудительном закрытии части позиций Клиента, вправе осуществлять поддержание позиций Клиента, удерживая с Клиента соответствующее вознаграждение в случае, если:
- 9.12.1. по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п. 5.9 Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, либо по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) стоимость Портфеля Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», стала менее установленного Компанией размера гарантийного обеспечения ($S < ГО$);
- 9.12.2. Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 Соглашения.
- 9.13. Вознаграждение Компании, указанное в п. 9.12 Соглашения, взимается:
- 9.13.1. в размере, установленном Приложением №11 к Регламенту («Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»») от суммы (по модулю):

- 9.13.1.1. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета меньше установленного Компанией в соответствии с Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента, при этом при расчете сальдо клиентского счета денежные средства в иностранной валюте, зарезервированные Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, учитываются исключительно в размере, не превышающем размер гарантийного обеспечения по открытым позициям и активным заявкам Клиента, определенный (установленный) ООО «Компания БКС»;
- 9.13.1.2. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии стоимость Портфеля Клиента меньше установленного Компанией в соответствии с Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента по итогам вечерней клиринговой сессии – в случае использования Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет»;
- 9.13.2. за каждый календарный день, начиная с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составила меньше установленного Компанией в соответствии с Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента (включительно), или начиная включительно с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии стоимость Портфеля Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения ($S < ГО$), до календарного дня, в котором проведена следующая (ближайшая) вечерняя клиринговая сессия (но не включая его).
- 9.13.3. В случае если по итогам следующей (ближайшей) вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составляет меньше установленного Компанией в соответствии с Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента или стоимость Портфеля Клиента, использующего при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологию «единый брокерский счет», меньше установленного Компанией размера гарантийного обеспечения ($S < ГО$), Компания удерживает с Клиента вновь рассчитанное вознаграждение за поддержание позиций Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
- 9.13.4. Клиент заявляет и подтверждает, что Компания вправе удерживать с Клиента вознаграждение за поддержание позиций Клиента в порядке, предусмотренном Соглашением, в том числе в течение календарных дней, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются выходными и праздничными днями.
- 9.14. Удержание вознаграждения за поддержание позиций Клиента, указанного в п. 9.12 Соглашения, осуществляется без уведомления Клиента путем безакцептного списания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский (брокерский) счет Клиента, не позднее двух рабочих дней со дня, в котором была проведена вечерняя клиринговая сессия, по итогам которой Компанией реализовано право, установленное п. 9.12 Соглашения.
- 9.15. Клиент подтверждает понимание последствий нарушения им обязанностей, установленных п.п. 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3. и 6.6 Соглашения, принимает возникающие в связи с этим риски и последствия осуществления Компанией прав, предусмотренных Соглашением, а также согласен с удержанием Компанией вознаграждения за поддержание позиций Клиента в порядке, установленном п.п. 9.12-9.14 Соглашения.

Перечень приложений к Соглашению:

Приложение № 1.

Формы заявлений Клиентов об отзыве согласия на совершение договоров займа «Овернайт ГО» (для физических лиц; для юридических лиц).

Приложение № 2.

Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов.

Приложение № 3.

Методика установления и проверки лимитов клиентов при совершении срочных сделок.

Приложение № 4.

Спецификация внебиржевого форвардного контракта «Феникс с защитой».

Приложение № 5.

Спецификация внебиржевого форвардного контракта «Феникс с возможностью досрочного исполнения».

**Форма Заявление Клиента
об отзыве согласия на совершение
договоров займа «Овернайт ГО»**

для физических лиц

В Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»

От _____
Фамилия, имя, отчество

Генеральное соглашение
№ _____ от ____/____/____

**Заявление Клиента об отзыве согласия на совершение
договоров займа «Овернайт ГО»**

Настоящим _____,
дата рождения: _____, место рождения: _____, реквизиты паспорта гражданина
Российской Федерации: серия ____ № _____, выдан _____, дата
выдачи: _____,

заявляю ООО «Компания БКС» об отзыве согласия на совершение договоров займа «Овернайт ГО» в
соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение
№ 6 к Регламенту) со дня, следующего за истечением 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации в ООО
«Компания БКС» настоящего Заявления, в связи с чем, прошу ООО «Компания БКС» принять настоящее
Заявление, зарегистрировать его и исполнить в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Настоящим Я подтверждаю, что все договоры займа «Овернайт ГО», заключенные в соответствии с
Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к
Регламенту) вплоть до дня, следующего за истечением 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации в ООО
«Компания БКС» настоящего Заявления, в том числе, еще не исполненные, признаются мной действительными
и заключенными в полном объеме.

Я подтверждаю отсутствие у меня к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий/требований,
связанных с договорами займа «Овернайт ГО», заключенными и исполненными в соответствии с Соглашением
о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к Регламенту), в том
числе, Я не имею к ООО «Компания БКС» требований о возмещении убытков, о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами, о возврате неосновательного обогащения и иных связанных с
этим требований, об оспаривании договоров займа «Овернайт ГО», о возврате каких-либо сумм налогов.

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

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «.....»20...г.

Зарегистрировал:...../...../
М.П.

**Форма Заявление Клиента
об отзыве согласия на совершение
договоров займа «Овернайт ГО»**

для юридических лиц

В Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»

От _____
полное наименование юридического лица

Генеральное соглашение
№ _____ от ____ / ____ / ____

**Заявление Клиента об отзыве согласия на совершение
договоров займа «Овернайт ГО»**

Настоящим _____ (ОГРН: _____),
полное наименование юридического лица

ИНН: _____), в лице _____,

действующего на основании _____ (далее – Клиент),
фамилия, имя, отчество
должность

заявляет ООО «Компания БКС» об отзыве согласия на совершение договоров займа «Овернайт ГО» в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к Регламенту) со дня, следующего за истечением 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации в ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, в связи с чем, просит ООО «Компания БКС» принять настоящее Заявление, зарегистрировать его и исполнить в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Настоящим Клиент подтверждает, что все договоры займа «Овернайт ГО», заключенные в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к Регламенту) вплоть до дня, следующего за истечением 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации в ООО «Компания БКС» настоящего Заявления, в том числе, еще не исполненные, признаются Клиентом действительными и заключенными в полном объеме.

Клиент подтверждает отсутствие у Клиента к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий/требований, связанных с договорами займа «Овернайт ГО», заключенными и исполненными в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к Регламенту), в том числе, Клиент не имеет к ООО «Компания БКС» требований о возмещении убытков, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о возврате неосновательного обогащения и иных связанных с этим требований, об оспаривании договоров займа «Овернайт ГО», о возврате каких-либо сумм налогов.

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

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «.....»20...г.

Зарегистрировал:...../...../
М.П.