

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”
Протокол № 48 от «15» октября 2018 года
(редакция с 06.11.2018 года)

Соглашение

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

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” содержит существенные условия Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью “Компания Брокеркредитсервис” (далее – Соглашение).
- 1.2 Предметом настоящего Соглашения является предоставление услуг по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента в секции срочных сделок (на срочном рынке) соответствующего организатора торговли, а также по заключению на основании поручений Клиента внебиржевых форвардных договоров (контрактов), внебиржевых опционных договоров (контрактов). Предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, указанным Клиентом в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе в виде указания на соответствующего организатора торговли. Предоставление услуг по настоящему Соглашению производится по срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.
- 1.3 Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного с клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО “Компания БКС”, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о совершении сделок на срочном рынке на конкретной Бирже и/или заключении внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту (в том числе в специальной форме Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного с использованием корпоративной системы электронного документооборота).
- 1.4 С момента заключения настоящего Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые/получаемые ООО “Компания БКС” для Клиента в результате совершения сделок, в том числе сделок с ценными бумагами, срочных сделок, сделок с иностранной валютой являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением ООО “Компания БКС” в интересах Клиента срочных сделок, обязательств по выплате Клиентом ООО “Компания БКС” вознаграждения и расходов.
 - 1.4.1 Акцептом настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает ООО «Компания БКС») без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств на брокерском счете Клиента в размере не меньше установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.16 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, а если Клиент использует технологию «единый брокерский счет» – не меньше количества активов в размере, при котором сальдо брокерского счета составляет значение не менее соответствующего ему скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР). Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что реализация ООО «Компания БКС» предусмотрена настоящим пунктом Соглашения права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку, операцию, и не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязанности по резервированию (обеспечению наличия) денежных средств на брокерском счете Клиента или иных принимаемых ООО «Компания БКС» 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, оценки стоимости Портфеля Клиента ОУР, значений начального и минимального уровня риска Клиента ОУР) и (или) обязанности самостоятельно рассчитывать определенные показатели и (или) обязанности заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению). При этом реализация указанного права ООО «Компания БКС» не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации ООО «Компания БКС» иных прав, предусмотренных

Регламентом, Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, настоящим Соглашением, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не исключает возможность осуществления указанных прав ООО «Компания БКС».

В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия денежных средств на брокерском счете Клиента в размере не меньше установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.16 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, а если Клиент использует технологию «единый брокерский счет» – не меньше количества активов в размере, при котором сальдо брокерского счета составляет значение не менее соответствующего ему скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР). Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, в виде отдельного документа.

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

- 1.5 Все термины и определения используются в понятии, указанном в настоящем Соглашении и в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент).

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

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

- 2.8 **Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.
- 2.9 **Клиентский счет** – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета ООО «Компания БКС», предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным биржевым срочным сделкам за счет средств Клиента.
- 2.10 **Сальдо клиентского счета (Сксч)** - сумма активов, свободных от любых обязательств, принадлежащих Клиенту и переданных ООО «Компания БКС» для совершения биржевых срочных сделок.
- 2.11 **Сальдо брокерского счета (Сбсч)** - показатель, рассчитываемый следующим образом:
- 2.11.1 для клиента, использующего технологию «единый брокерский счет», и не отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющимся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»:

$$\text{Сбсч} = \text{S} + \text{ТВМ}, \text{ где}$$

S - стоимость соответствующего портфеля Клиента, рассчитанная в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, являющимся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Приложение №7)..

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

- 2.11.2 для клиента, использующего технологию «единый брокерский счет», и отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7:

$$\text{Сбсч} = \text{S}_{\text{RP}} + \text{ТВМ}, \text{ где}$$

S_{RP} - оценка соответствующего портфеля Клиента ОУР, рассчитанная в соответствии с Приложением № 7.

ТВМ, -показатель, использующийся в значении в соответствии с п. 2.11.1 настоящего Соглашения.

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

$$\text{ТВМ} = \text{ВМ}_0 + \text{ВМ}_t, \text{ где}$$

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:

$$\text{ВМ}_0 = t_1 * ((\text{ЦТ}_1 - \text{Ц}_1) * \text{W}_1 / \text{R}_1) + t_2 * ((\text{ЦТ}_2 - \text{Ц}_2) * \text{W}_2 / \text{R}_2) + \dots + t_n * ((\text{ЦТ}_n - \text{Ц}_n) * \text{W}_n / \text{R}_n), \text{ где}$$

t_1, t_2, \dots, t_n – количество соответствующих фьючерсных (маржируемых опционных) контрактов;
 $\text{ЦТ}_1, \text{ЦТ}_2, \dots, \text{ЦТ}_n$ – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);
 $\text{Ц}_1, \text{Ц}_2, \dots, \text{Ц}_n$ – цена заключения фьючерсного (маржируемого опционного) контракта;
 $\text{W}_1, \text{W}_2, \dots, \text{W}_n$ – стоимость минимального шага цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, руб.;
 $\text{R}_1, \text{R}_2, \dots, \text{R}_n$ – минимальный шаг цены соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта.

ВМт – 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:

$$\text{ВМт} = t_1 * ((\text{ЦТ}_1 - \text{РЦ}_1) * W_1 / R_1) + t_2 * ((\text{ЦТ}_2 - \text{РЦ}_2) * W_2 / R_2) + \dots + t_n * ((\text{ЦТ}_n - \text{РЦ}_n) * W_n / R_n), \text{ где}$$

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

$\text{ЦТ}_1, \text{ЦТ}_2, \dots, \text{ЦТ}_n$ – текущая цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта (цена, зафиксированная в торговой системе последней к моменту расчета текущей вариационной маржи);

$\text{РЦ}_1, \text{РЦ}_2, \dots, \text{РЦ}_n$ – Расчетная цена соответствующего фьючерсного (маржируемого опционного) контракта, определенная по итогам Расчетного периода, последнего по отношению к моменту расчета текущей вариационной маржи;

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

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

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

- 2.17 **Активная заявка** – зарегистрированная торговой системой заявка на покупку/продажу срочных контрактов/ покупку и продажу срочных контрактов, которая не исполнена полностью и не отозвана.
- 2.18 **Лот фьючерсного контракта** – ценные бумаги определенного вида (категории, типа), являющиеся базовым активом фьючерсного контракта, в количестве, установленном Спецификацией соответствующего фьючерсного контракта.
- 2.19 **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.
- 2.20 **Поставочный фьючерсный контракт Т+** – фьючерсный контракт, предусматривающий поставку базового актива путем заключения сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) в соответствии с Правилами, Спецификацией данного контракта.
- 2.21 **Начальная маржа, размер скорректированной начальной маржи, минимальная маржа** – показатели, рассчитываемые в соответствии с Приложением №7 в отношении соответствующего портфеля клиента, стоимость которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента, не отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7.
- 2.22 **Значение начального уровня риска клиента ОУР, скорректированное значение начального уровня риска клиента ОУР, значение минимального уровня риска клиента ОУР** – показатели, рассчитываемые в соответствии с Приложением №7 в отношении соответствующего портфеля клиента, оценка которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска в соответствии с Приложением № 7.
- 2.23 **Портфель Клиента** – в соответствии с Приложением №7 портфель клиента, стоимость (оценка) которого использована при расчете сальдо брокерского счета клиента.
- 2.24 **Займы «Овернайт ГО»** – договоры займа, предметом которых являются денежные средства, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением гарантийной обеспечением, заключенные в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения. По договорам займа «Овернайт ГО» Займодавцем выступает ООО «Компания БКС» по поручению акцептовавшего настоящее Соглашение Клиента и за счет указанного Клиента. К договорам займа «Овернайт ГО» не подлежат применению положения Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту).
- 2.25 **Система индикативных котировок (IQS)** – подсистема (составная часть) торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), предназначенная для обработки Индикативных котировок.
- 2.26 **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.

- 2.27 **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.
- 2.28 **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).

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 Ацептуя настоящее Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами, Спецификациями срочных контрактов Биржи.
- 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» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 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».
- ООО «Компания БКС» 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 (-ми) на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом и Приложениями к нему и (или) предусмотренным двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент. С момента направления ООО «Компания БКС» указанного уведомления условие Генерального соглашения об использовании в отношении Клиента технологии «единый брокерский счет» считается недействующим.
- 3.5. Наличие в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» и зарегистрированного до «01» декабря 2017 года, оговорки об обмене сообщениями между Клиентом и ООО «Компания БКС» дистанционным способом по системе интернет-трейдинга Источник – QUIK, 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 размера гарантийного обеспечения и лимитов Клиента, расчет показателя сальдо брокерского счета в отношении него с даты вступления в силу новой редакции настоящего Соглашения, действующей с «01» декабря 2017 года, производится в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для клиента, использующего технологию «единый брокерский счет», и не отнесенного ООО «Компания БКС» к категории клиентов с особым уровнем риска (ОУР) 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».

Условие настоящего пункта Соглашения, зафиксированное в редакции настоящего Соглашения, действующей с «01» декабря 2017 года, считается с «01» декабря 2017 года включительно неотъемлемой частью Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, направившим в ООО «Компания БКС» Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, зарегистрированное ООО «Компания БКС» до «01» декабря 2017 года и содержащее оговорку об обмене сообщениями между Клиентом и ООО «Компания БКС» дистанционным способом по системе интернет-трейдинга Источник – QUIK, в случае несогласия Клиента с ним, Клиент вправе расторгнуть Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

- 3.6. ООО «Компания БКС» 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» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 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» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, не содержащего оговорку об использовании Клиентом при заключении сделок с фьючерсными контрактами технологии «единый брокерский счет».
- 3.7. Направляя в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявление об изменении условий акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 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 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 связи с использованием Клиентом технологии «единый брокерский счет».

4. Поручения Клиента

- 4.1 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» заключает внебиржевые опционные контракты, внебиржевые форвардные контракты на основании поручений, получаемых от Клиента, на условиях, установленных Соглашением, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенному с Клиентом. Поручение Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, внебиржевого форвардного контракта должно содержать:

4.5.1 поручение Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта:

- имя (наименование) Клиента (номер брокерского счета),
- номер и дату генерального соглашения (если применимо),
- вид сделки (расчетный срочный контракт (покупка/продажа)),
- вид срочной сделки (опционный контракт),
- указание на базисный актив (базисные активы) внебиржевого опционного контракта;
- дату исполнения внебиржевого опционного контракта,
- цену (цены) исполнения внебиржевого опционного контракта,
- количество внебиржевых опционных контрактов, которые необходимо заключить на основании поручения Клиента,
- размер премии или однозначные условия ее определения,
- обязательства сторон опционного контракта либо порядок определения указанных обязательств,
- срок действия внебиржевого опционного контракта (в календарных днях) (если применимо),
- ожидаемая доходность (в процентах годовых) (если применимо),
- срок действия поручения.

4.5.2 поручение Клиента на заключение внебиржевого форвардного контракта:

- имя (наименование) Клиента (номер брокерского счета),
- номер и дату генерального соглашения,
- вид сделки,
- вид срочной сделки (форвардный контракт),
- наименование базисного актива (базисных активов);
- значения базисного актива (базисных активов) (если применимо);
- дату исполнения контракта,
- номинальную цену контракта или однозначные условия её определения,
- обязательства сторон форвардного контракта либо порядок определения указанных обязательств,
- срок действия контракта (в календарных днях) (если применимо),

- порядок расчета окончательной расчетной цены контракта (если применимо);
- срок действия поручения.

- 4.6 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом положений п.п.5.3.1., 5.3.2., 8.3 настоящего Соглашения, лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных Биржей или Клиринговой Организацией (Клиринговым центром), уровня сальдо брокерского счета.
- 4.7 ООО «Компания БКС» имеет право исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего или большего количества соответствующих заявок.
- 4.8 ООО «Компания БКС» имеет право:
- 4.8.1 не заключать сделку, в том числе сделку с ценными бумагами, срочную сделку, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится, за исключением заключения сделок репо;
- 4.8.2 не совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится, за исключением следующих случаев:
- 4.8.2.1 расчетов по ранее заключенным сделкам;
- 4.8.2.2 уплаты Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, неосновательного обогащения, обеспечительных платежей или передачи/уплаты имущества/сумм в качестве способа обеспечения, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- 4.8.2.3 удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- 4.8.3 не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки, в том числе, сделки с ценными бумагами, срочной сделки, вследствие которой сальдо брокерского счета станет меньше соответствующего ему размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) или в результате которых положительная разница между размером скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР) и сальдо брокерского счета увеличится;
- 4.8.4 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:
- 4.8.4.1 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)
- 4.8.4.2 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 настоящим Регламентом, Приложениями к нему,

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. 4.8.4, 4.8.4.1 настоящего 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. 4.8.4, 4.8.4.2 настоящего 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.

4.8.5 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 настоящим Регламентом и Приложениями к нему;

4.8.6 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 настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

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 ООО «Компания БКС» и Клиент руководствуются Правилами, Спецификациями и настоящим Соглашением. Клиент вправе с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, в течение основной торговой сессии последнего дня заключения биржевого опционного контракта направить ООО «Компания БКС» поручение на отказ от исполнения данного опционного контракта.
- 4.12 Клиент вправе направить ООО «Компания БКС» поручение на исполнение опционного контракта с использованием способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением и/или Правилами, Спецификациями, ООО «Компания БКС» осуществляет исполнение указанного поручения в течение торгового дня, в который получено указанное поручение/ вечерней клиринговой сессии дня, в который получено указанное поручение. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на исполнение опционного контракта в отношении опционного контракта, не являющегося опционом «в деньгах» или опционом «на деньгах».
- 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. ООО «Компания БКС» также вправе определять размер гарантийного обеспечения в любой момент в течение торгового дня.
- 5.3.1. Клиент обязан поддерживать на клиентском счете количество активов, не меньше установленного ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п.2.16 настоящего Соглашения и имеющей отрицательное значение, в том числе возникшей в результате осуществления ООО «Компания БКС» принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения.
- 5.3.2. В случае если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка об использовании технологии «единый брокерский счет», Клиент обязан поддерживать на брокерском счете количество активов в размере, при котором сальдо брокерского счета составляет значение не менее соответствующего ему скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР).
- 5.4. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с ООО «Компания БКС», иным движимым имуществом. Внесение денежных средств в виде иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения осуществляется с учетом особенностей, установленных пп. 5.26. – 5.29. настоящего Соглашения.
- 5.5. Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и неденежной части гарантийного обеспечения устанавливается Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с ООО «Компания БКС» в каждом конкретном случае.
- 5.6. ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, без дополнительного уведомления Клиента. ООО «Компания БКС» вправе увеличивать или уменьшать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей, в любой момент в течение торгового дня. Увеличение или уменьшение размера гарантийного обеспечения может осуществляться, в том числе, в порядке, предусмотренном п.п.5.7-5.16 настоящего Соглашения, а также путем применения соответствующего коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке определять, в том числе увеличивать/уменьшать, значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента равно 1 (единице), если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом либо, в соответствии с настоящим пунктом, ООО «Компания БКС».
- 5.6.1. Размер гарантийного обеспечения определяется ООО «Компания БКС» 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;

$ГО_{\text{с/р}}$ – 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 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 настоящим Регламентом, Приложениями к нему, 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 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» ООО «Компания БКС» вправе определять размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, по которым Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), с учетом особенностей, установленных п.п.5.8-5.16 настоящего Соглашения, при соблюдении Клиентом условий, предусмотренных п.3.4 настоящего Соглашения. В случае заключения срочных контрактов в иных торговых системах, чем торговая система ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), и/или на внебиржевом рынке ООО «Компания БКС» рассчитывает размер гарантийного обеспечения по данным контрактам в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
- 5.8 При использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет» и соблюдении условий, установленных п.3.4. настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного уведомления Клиента и без согласования с Клиентом в любой момент в течение торгового дня установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции Клиента по фьючерсному контракту, по которому Клиент приобретает права и обязанности Продавца и заключенному в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), базисным активом которого являются ценные бумаги (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги), равный 0 (нулю), при соблюдении Клиентом следующих условий:

$$\text{Лот} \leq \text{ЦБ1}, \text{ где}$$

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

ЦБ1 – суммарное количество следующих ценных бумаг:

- ценных бумаг, права на которые учитываются на момент расчета размера гарантийного обеспечения на торговом счете депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), открытого в ООО «Компания БКС», с местом хранения в НКО АО НРД, являющихся базисным активом данного фьючерсного контракта, в отношении которого открыта позиция Клиента, свободных от любых обязательств по сделкам, заключенным до момента определения размера гарантийного обеспечения по данному контракту, и
- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) по покупке ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной (заключенных) Клиентом в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), на условиях исполнения в дату расчета

размера гарантийного обеспечения и не исполненной к моменту расчета размера гарантийного обеспечения, и

- ценных бумаг, являющихся объектом сделки (сделок) репо, по второй части которой Клиент покупает ценные бумаги, являющиеся базисным активом фьючерсного контракта, в отношении которого осуществляется определение размера гарантийного обеспечения, заключенной на основании п.3.14 или п.3.17 Приложения №7 на условиях исполнения обязательств Сторон по второй части указанной сделки репо в дату расчета размера гарантийного обеспечения, и

уменьшенное на суммарное количество следующих ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$\text{Лот} > \text{ЦБ1}, \text{ где}$$

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

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

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

установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, составит не менее значения показателя, предусмотренного п.5.3.2 настоящего Соглашения.

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

- 5.24 Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски. В случае нарушения Клиентом обязанности, установленной п.5.22 и/или п.5.23 настоящего Соглашения, и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению, и/или Регламенту, и/или дополнительному соглашению Сторон, Клиент не вправе ссылаться на то, что он не знал или не мог знать о размере гарантийного обеспечения по всем открытым позициям Клиента и активным заявкам Клиента, установленного ООО «Компания БКС», достаточности/недостаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
- 5.25 С даты вступления в силу редакции Соглашения, действующей с 01.11.2011 г., ООО «Компания БКС» 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.
- 5.26. Денежные средства в иностранной валюте могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения только по согласованию с ООО «Компания БКС». Внесение иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения считается согласованным с момента учета ООО «Компания БКС» иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения.
- 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».
- 5.26.1. Акцептом настоящего Соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что если на дату получения (регистрации) ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 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, ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения, Заявление на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 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 ООО «Компания БКС» и Клиентом до «11» сентября 2017 года, при условии наличия в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (в тексте Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», 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 (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту.

- 5.27. В качестве средств гарантийного обеспечения может быть внесена исключительно следующая иностранная валюта: евро, доллары США, если только Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи не предусмотрено, что евро и (или) доллары США не могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения.
- 5.28. В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде иностранной валюты, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть иностранной валюты, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Клиринговой организации (Клирингового центра) и/или Биржи, и требованию, указанному в п. 5.27. настоящего Соглашения, и в результате резервирования которой не будут нарушены ограничения на максимальную сумму иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения, установленные Правилами.
- 5.29. Стоимость иностранной валюты в целях расчета гарантийного обеспечения определяется по курсу Банка России, установленному на дату расчета размера гарантийного обеспечения.

5.30. Займы «Овернайт ГО»

5.30.1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право заключать с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Компания БКС», на указанных в настоящем разделе условиях, договоры займа (займы «Овернайт ГО»), предметом которых являются денежные средства Клиента, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением гарантийное обеспечение.

Условия настоящего раздела и иные условия настоящего Соглашения, зафиксированные в редакции настоящего Соглашения, действующей с «23» марта 2017 года, считаются с «23» марта 2017 года включительно 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 Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (в тексте Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в том числе до «23» марта 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 (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту.

В случае несогласия Клиента с условиями настоящего раздела, Клиент вправе подать в ООО «Компания БКС» письменное заявление об отзыве своего согласия на совершение договоров займа с денежными средствами Клиента, составляющими в соответствии с настоящим Соглашением гарантийное обеспечение. В таком случае, все договоры займа «Овернайт ГО», заключенные в соответствии с настоящим разделом 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 в полном объеме, и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.30.2. ООО «Компания БКС» заключает займы «Овернайт ГО» от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

Акцепт Клиентом настоящего Соглашения является поручением Клиента на заключение договора займа «Овернайт ГО», на зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа «Овернайт ГО» в соответствии с условиями настоящего раздела. При этом ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнения указанного поручения в случае отсутствия предложений от третьего лица (третьих лиц) заключить договор займа «Овернайт ГО» на условиях, предусмотренных в поручении Клиента.

5.30.3. 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 договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.

5.30.4. Доказательством заключения ООО «Компания БКС» займа «Овернайт ГО» с третьим лицом по поручению Клиента является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт заключения займа «Овернайт ГО», зачисление и списание указанных денежных средств Клиента, в случае заключения займа «Овернайт ГО» – с указанием начисленных по данному договору займа процентов годовых.

5.30.5. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все договоры займа «Овернайт ГО», совершены по его поручению и отказывается от любых претензий к ООО «Компания БКС», а третьи лица не имеют претензий к ООО «Компания БКС», связанных с размером денежных средств Клиента, переданных по указанным договорам займа «Овернайт ГО», выбором контрагента по договору, процентами по указанным договорам займа «Овернайт ГО», а также иными условиями заключенных договоров займа «Овернайт ГО».

5.30.6. По договорам займа, предметом которых являются денежные средства, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением гарантийное обеспечение, Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в

соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Тарифах на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту).

- 5.30.7. Заключение ООО «Компания БКС» на указанных в настоящем разделе Соглашения условиях договоров займа, предметом которых выступают денежные средства, составляющие соответствии с настоящим Соглашением гарантийное обеспечение, не влечет трансформацию таких денежных средств в денежные средства, свободные от любых обязательств Клиента, не влечет возможность использования их для исполнения и/или обеспечения исполнения иных обязательств Клиента, не влечет изменения размера требуемого гарантийного обеспечения, стоимости Портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, оценки стоимости Портфеля Клиента ОУР, значений начального и минимального уровня риска Клиента ОУР, не влечет возможность вывода указанных денежных средств по поручению Клиента. После возврата денежных средств Заемщиком по договорам Займа «Овернайт ГО», указанные денежные средства резервируются в качестве средств гарантийного обеспечения, предназначенных для целей, установленных настоящим Соглашением для гарантийного обеспечения в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).
- 5.30.8. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по займам «Овернайт ГО» при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в Регламент, предусмотренного разделом 40 Регламента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 5.30.9. ООО «Компания БКС» настоящим ручается за возврат суммы денежных средств, полученной третьим лицом, выступающим контрагентом по заключенному договору займа «Овернайт ГО», по данному договору.
- 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 прекращены исполнением, или прекращены по другим основаниям, чем исполнение;
 - несоблюдения Клиентом какого-либо требования настоящего 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 настоящего Соглашения, в том числе путем предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг с соответствующими условиями;
 - расторжения, прекращения, признания недействительным или незаключенным соответствующего договора займа «Овернайт ГО».
- 5.30.10. Если третьим лицом, выступающим контрагентом по заключенному договору займа «Овернайт ГО», будут не исполнены и/или исполнены ненадлежащим образом обязательства по возврату полученной указанным третьим лицам суммы денежных средств, то на ООО «Компания БКС» в силу ручательства, указанного в п. 5.30.9. настоящего Соглашения, происходит возложение обязанности по возврату данной суммы денежных средств Клиенту. 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.
- ООО «Компания БКС» не вправе осуществлять заключение займа «Овернайт ГО» в рамках Генерального соглашения, по которому Клиент потребовал от ООО «Компания БКС» с соблюдением порядка, установленного Регламентом, оказания Клиенту услуги по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет такого Клиента.
- ООО «Компания БКС» также не вправе осуществлять заключение займа «Овернайт ГО» в рамках Генерального соглашения, по которому от Клиента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности и действующим по Генеральному соглашению за счет третьего лица (третьих лиц), получено в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомления об осуществлении указанным Клиентом деятельности клиентского брокера 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».
- При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Соглашения, все договоры займа «Овернайт ГО», заключенные в соответствии с настоящим разделом до дня (включительно), следующего за днем регистрации в ООО «Компания БКС» соответствующего заявления/уведомления Клиента, но не исполненные, безоговорочно признаются Клиентом и ООО «Компания БКС» действительными и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 5.30.11. Возможность предоставления в ООО «Компания БКС» согласия на заключение займа «Овернайт ГО» в рамках Генерального соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, исключается для следующих Клиентов:

- 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.

5.30.12. 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) на основании права собственности или иного какого-либо права (в том числе на праве доверительного управления) обязаны действовать добросовестно и самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением применимых к правовому положению данных Клиентов, к деятельности данных Клиентов требований законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов, включая учредительные, внутренние документы Клиента.

В том числе, указанные в настоящем пункте лица, при заключении с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений или изменении условий Генеральных соглашений (посредством подачи в ООО «Компания БКС» в установленном Регламентом порядке Заявлений об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг или посредством заключения с ООО «Компания БКС» дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям), должны воздержаться от предоставления согласия ООО «Компания БКС» (обязуются не предоставлять согласие ООО «Компания БКС») на совершение ООО «Компания БКС» в порядке, установленном настоящим Соглашением, в интересах и по поручениям таких лиц договоров займа «Овернайт ГО», а ООО «Компания БКС» вправе не принимать такое согласие (отказаться его акцептовать).

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

5.30.13. Клиент подтверждает, что в случае нарушения Клиентом пункта 5.30.12. настоящего 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(-а) нарушением Клиентом применимых к правовому положению Клиента, к деятельности Клиента положений законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов, включая учредительные, внутренние документы Клиента.

6. Порядок осуществления взаиморасчетов.

6.1 ООО «Компания БКС» производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по настоящему Соглашению, включая уплату биржевого сбора, списание и начисление вариационной маржи без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи, Клиринговой организации (Клирингового центра) и условиями настоящего Соглашения.

6.2 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан внести на свой брокерский счет средства в требуемом размере, если:

6.2.1. сальдо клиентского счета, с учетом удержанных сумм гарантийных переводов и положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента,

6.2.2. сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, составляет величину менее 0 (нуля);

6.2.3. доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи.

6.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам не позднее 30 минут после проведения клирингового сеанса, по итогам которого сальдо клиентского счета с учетом положений п. 5.6 и п.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента, либо сальдо брокерского счета составляет меньше 0 (нуля), или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

6.4 В случае приостановления торгов организатором торговли на основании и в порядке, установленном Правилами, нормативными правовыми актами РФ, за исключением приостановления торгов, осуществленного в целях проведения клиринговой сессии, и нарушения Клиентом, после возобновления данных торгов, п. 5.3.1 или п.5.3.2 или п. 5.3.3 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения

указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.

- 6.5 В случае изменения ООО «Компания БКС» размера гарантийного обеспечения, установленного ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и нарушения Клиентом п. 5.3.1 или п.5.3.2 или п. 5.3.3 настоящего Соглашения, Клиент обязан в целях устранения указанного нарушения незамедлительно закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам.
- 6.6 Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние своего клиентского (брокерского) счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на клиентском (брокерском) счете достаточного количества активов, то есть для соблюдения Клиентом обязанностей, предусмотренных, в том числе, п.п.5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 6.7 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 настоящего Соглашения, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через систему «QUIK», по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, размещением сообщения на www-странице Клиента, 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 ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном принудительном закрытии позиций Клиента согласно п.7.1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном п.6.7. настоящего Соглашения после первого в течение дня снижения сальдо брокерского счета ниже 0 (нуля). В случае повторного и/или последующего в течение дня снижения сальдо брокерского счета клиента ниже 0 (нуля), ООО «Компания БКС» не направляет уведомление, в том числе дополнительное, об этом клиенту.
- 6.9 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, ООО «Компания БКС» в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие:
- 6.9.1 на клиентском счете - надлежащий размер гарантийного обеспечения, установленный в соответствии с настоящим Соглашением, и суммы модуля текущей вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с п. 2.16 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
- 6.9.2 на брокерском счете - надлежащее значение сальдо брокерского счета не менее скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР), 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».
- 6.9.3. Подавая поручение на возврат (вывод) денежных средств с указанием «в размере остатка» при наличии у Клиента открытых позиций и/или активных заявок, Клиент 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» удерживать указанные вознаграждение и расходы за счет иных денежных средств, учитываемых по брокерским счетам Клиента, открытым в ООО «Компания БКС».
- 6.12 В случае реализации ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на переводы денежных средств из одной торговой системы в другую торговую систему, предусмотренные пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, а также поручением Клиента типа «рыночная заявка» на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты, предусмотренных п. 6.10. настоящего Соглашения. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п. 6.10. настоящего Соглашения, акцепт настоящего Соглашения является надлежащим образом выраженным Клиентом согласием на цену (курс) сделки покупки-продажи иностранной валюты (курс конвертации иностранной валюты), который определяется как любая текущая цена (любой текущий курс), по которой (-ому) удовлетворяется рыночная заявка на совершение сделки, выставленная ООО «Компания БКС» в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях исполнения поручения Клиента на совершение сделки, предусмотренного настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручений Клиента на осуществление переводов денежных средств, заключение сделок, предусмотренных пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, дополнительно не требуется, при этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств и (или) на заключение сделок, в виде отдельного документа.
- 6.13 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, Приложениями к нему, 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, Приложениями к нему, 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 пп. 6.10., 6.11. настоящего Соглашения, в

торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом, включая Соглашение о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющееся Приложением № 5 к Регламенту, с учетом положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 6.15 Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), в Спецификации срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации срочных контрактов Биржи настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п.3.1. настоящего Соглашения, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), Спецификациях срочных контрактов Биржи.

7. Условия принудительного закрытия позиций

- 7.1 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, включая обязательства Клиента по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, в том числе для исполнения Клиентом обязанности по перечислению сумм гарантийных переводов, для достижения сальдо брокерского счета соответствующего значения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения или если сальдо брокерского счета клиента меньше 0 (нуля).
- 7.2 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в соответствии с п.7.1 настоящего Соглашения в объеме, необходимом для покрытия задолженности, обязательств Клиента, для достижения сальдо брокерского счета соответствующего значения:
- 7.2.1 до превышения значения сальдо клиентского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех позиций, открытых Клиентом, и активных заявок Клиента;
- 7.2.2 до достижения сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, значения не ниже скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска Клиента ОУР), в том числе, вплоть до достижения сальдо брокерского счета, с учетом положений п.п. 5.6 и 5.21 настоящего Соглашения, значения, максимально превышающего скорректированное значение начальной маржи (скорректированное значение начального уровня риска Клиента ОУР), по усмотрению ООО «Компания БКС».
- 7.3 ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.
- 7.4 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после истечения срока, в который Клиент был обязан совершить действия, предусмотренные п.6.3. настоящего Соглашения.
- 7.5 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.3, а также согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п. 6.4 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам соответствующей Биржи в период торговой сессии, в течение которой выявилось соответствующее нарушение Клиентом установленных Биржей ограничений по числу открытых позиций или не исполнение/ненадлежащее исполнение п.6.4, 6.5 настоящего Соглашения.
- 7.6 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 7.1 настоящего Соглашения, если Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Соглашения, осуществляемое в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по уплате вариационной маржи по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в интересах Клиента в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения, производится по текущим ценам Биржи после заключения ООО «Компания БКС» указанных сделок.
- 7.7 С даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «01» сентября 2018 года, ООО «Компания БКС» вправе принудительно закрыть полностью или частично на усмотрение ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

С даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «01» сентября 2018 года, ООО «Компания БКС» вправе принудительно полностью или частично на усмотрение ООО «Компания БКС» закрыть позиции Клиента, действующего 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 настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

Реализация ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, осуществляется без предварительного уведомления Клиента и не зависит от наступления условий закрытия позиций Клиента, перечисленных в п.п. 7.1. – 7.3. настоящего Соглашения. Закрытие позиций по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Соглашения, производится по текущим ценам Биржи.

Условие настоящего пункта Соглашения распространяет свое действие на все Генеральные соглашения, заключенные ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения. Предоставление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручений Клиента на заключение сделок по закрытию позиций, дополнительно не требуется, при этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение сделок по закрытию позиций, в виде отдельного документа.

- 7.8 При принудительном закрытии позиций Клиента ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.
- 7.9 ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению не реализовывать правомочия, установленные разделом 7 настоящего Соглашения, и осуществлять поддержание позиций Клиента, удерживая с Клиента вознаграждение в порядке, установленном п. п. 9.12 – 9.14 настоящего Соглашения.

8. Порядок заключения внебиржевых форвардных контрактов, внебиржевых опционных контрактов

- 8.1. Настоящий раздел Соглашения определяет условия, на которых ООО «Компания БКС» принимает поручения Клиента на заключение на внебиржевом срочном рынке форвардных контрактов (далее – форвардный контракт, форвардные контракты), а также на заключение опционных договоров (контрактов) (далее по тексту настоящего раздела Соглашения – опционный контракт (внебиржевой опционный контракт), опционные контракты) от имени ООО «Компания БКС» и за счет Клиента, с учетом условий настоящего раздела Соглашения.
- 8.2. ООО «Компания БКС» принимает на внебиржевом срочном рынке поручения на заключение форвардных контрактов, опционных договоров (контрактов) только от Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленном Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом.
- 8.3. Настоящий пункт Соглашения утратил силу с даты (включительно) вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «01» декабря 2017 года.
- 8.4. Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, с учетом положений настоящего Соглашения, денежных средств, свободных от любых обязательств, в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта, в том числе, обязательств по выплате начальной вариационной маржи (начальной цены контракта), премии, а также для выплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС».
- 8.5. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта, в случае если на момент подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» указанного поручения, учитывающихся на брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств, недостаточно для исполнения указанного поручения, в том числе, для выплаты начальной вариационной маржи (начальной цены контракта), премии, и/или для выплаты в полном объеме вознаграждения ООО «Компания БКС».

- 8.6. Клиент вправе направить ООО «Компания БКС» на заключение форвардного контракта или опционного контракта в виде оригинала документа, либо, при наличии технической возможности, с использованием Системы «БКС Онлайн», при соблюдении требований, установленных Регламентом.
- 8.7. Процедура принудительного закрытия позиций по внебиржевым опционным контрактам, форвардным контрактам не предусмотрена.
- 8.8. Направляя поручение на заключение форвардного контракта или опционного контракта, Клиент тем самым подтверждает:
- 8.8.1. 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;
 - 8.8.2. что он полностью осознает тот факт, что инвестирование в форвардные контракты и/или опционные контракты (производные финансовые инструменты) связано с различными ценовыми, рыночными, валютными, кредитными, операционными, техническими, налоговыми, правовыми, системными рисками, а также с риском потери ликвидности и риском эмитента;
 - 8.8.3. что с рисками, связанными с заключением форвардного контракта и опционного контракта ознакомлен, в том числе уведомлен о возможности не получения прибыли и/или базисного актива по форвардному контракту и/или 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;
 - 8.8.4. свое понимание и согласие с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случаях, предусмотренных п.п.8.13- 8.15 настоящего Соглашения;
 - 8.8.5. свое понимание и согласие с условиями принятия ООО «Компания БКС» на себя ручательства (делькредере) за исполнение форвардного (опционного) контракта, предусмотренными п.8.11 настоящего Соглашения (для Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 на условиях «с ручательством»).
- 8.9. Направляя поручение на заключение форвардного (опционного) контракта с расчетами в иностранной валюте, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой (далее – валютное законодательство Российской Федерации), ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований.
- 8.10. Направляя поручение на заключение форвардного (опционного) контракта, 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, понесенные Клиентом, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором представлена информация в документах, регулирующих порядок эмиссии и обращения базисного актива, для перевода данной информации на родной язык Клиента или на язык, которым он владеет.
- 8.11. ООО «Компания БКС» принимает поручения на заключение форвардных контрактов, опционных контрактов от Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 на условиях «с ручательством» с учетом следующих особенностей:
- 8.11.1. в случае заключения ООО «Компания БКС» на внебиржевом рынке форвардного контракта и/или опционного контракта от своего имени, но за счет Клиента во исполнение поручения Клиента, указанного в п.8.11 настоящего Соглашения, ООО «Компания БКС» принимает на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта, опционного контракта третьим лицом, с которым указанный форвардный контракт (опционный контракт) заключен (делькредере);
 - 8.11.2. принятие ООО «Компания БКС» на себя ручательства (делькредере), указанного в п.8.11.1 настоящего Соглашения, не влечет возложение на ООО «Компания БКС» ответственности за убытки, указанные в п.п.8.13 - 8.15 настоящего Соглашения;

- 8.11.3. ручательство, принятое ООО «Компания БКС» на себя в порядке, указанном в п.8.11.1 настоящего Соглашения, прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Соглашением, в том числе в следующих случаях:
- 8.11.3.1. по истечении 1 (Одного) года с наступления даты исполнения форвардного контракта, за исполнение которого третьим лицом ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство, если к указанному сроку ручательство и/или форвардный контракт не были исполнены;
 - 8.11.3.2. по истечении 1 (Одного) года с наступления даты исполнения опционного контракта, за исполнение которого третьим лицом ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство, если к указанному сроку ручательство и/или опционный контракт не были исполнены;
 - 8.11.3.3. при прекращении обязательства третьего лица по форвардному контракту, за исполнение которого ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство;
 - 8.11.3.4. при прекращении обязательства третьего лица по опционному контракту, за исполнение которого ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство;
 - 8.11.3.5. при расторжении Генерального соглашения, в соответствии с которым направлено Клиентом поручение на заключение форвардного контракта или опционного контракта;
 - 8.11.3.6. при расторжении форвардного контракта, за исполнение которого ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство;
 - 8.11.3.7. при расторжении опционного контракта, за исполнение которого ООО «Компания БКС» приняло указанное ручательство.
- 8.11.4. Клиент не вправе требовать от ООО «Компания БКС» передачи Клиенту прав по форвардному контракту и/или опционному контракту, неисполненному в срок третьим лицом, если ООО «Компания БКС» приняло на себя ручательство за исполнение указанного форвардного контракта или опционного контракта третьим лицом.
- 8.12. Условия, предусмотренные п.8.11 Соглашения, не применяются при исполнении ООО «Компания БКС» поручений на заключение форвардного контракта или опционного контракта, поданных Клиентами, сделавшими в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 на условиях «без ручательства».
- 8.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению Клиента внебиржевого опционного контракта и (или) форвардного 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 ООО «Компания БКС» форвардного контракта и (или) опционного контракта по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта, в том числе в одностороннем порядке по заявлению другой стороны по соответственно опционному контракту, форвардному контракту.
- 8.14. ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» в интересах Клиента на основании поручения Клиента.
- 8.15. В случае указания Клиентом в поручении на заключение форвардного контракта или опционного контракта на использование информационной системы "Блумберг" (Bloomberg) для определения обязательств по форвардному (опционному) контракту, ООО «Компания БКС» не несет ответственности за содержание, неполноту, недостоверность, несвоевременное обновление информации в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg), а также последствия использования данной информации, ООО «Компания БКС» 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. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) на основе информации о базисном активе из информационной системы "Блумберг" (Bloomberg).
- 8.16. Направление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение форвардного контракта или опционного контракта 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 ООО «Компания БКС» 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.

- 8.17. Обязательства Клиента и ООО «Компания БКС», возникшие в связи с получением и/или исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта до даты получения ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6, действуют после регистрации указанного заявления ООО «Компания БКС» до момента их полного исполнения Клиентом и ООО «Компания БКС». С момента получения ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение внебиржевых опционных контрактов, форвардных контрактов. В случае приема ООО «Компания БКС» такого поручения Клиента, обязательства Клиента и ООО «Компания БКС», возникшие в связи с приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» данного поручения Клиента, действуют после регистрации ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения заявления до момента их полного исполнения Клиентом и ООО «Компания БКС».
- 8.18. Подача Клиентом поручения на заключение внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта означает согласие Клиента с условиями подачи поручения и заключения соответствующего внебиржевого опционного контракта, форвардного контракта, предусмотренными настоящим Соглашением.
- 8.19. Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленное Клиентом в ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, содержащее выбранную Клиентом 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 ООО «Компания БКС» принимает поручения Клиента на заключение форвардных контрактов на внебиржевом рынке и(или) на заключение опционных договоров (контрактов) на внебиржевом рынке от имени ООО «Компания БКС» и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента (далее по тексту настоящего раздела Соглашения - Дополнительное соглашение). Обязательства Клиента и ООО «Компания БКС», возникшие в связи с получением или исполнением ООО «Компания БКС» поручения Клиента на заключение форвардного контракта или опционного контракта до даты получения ООО «Компания БКС» указанного в настоящем пункте Соглашения уведомления о расторжении Дополнительного соглашения, действуют после расторжения Дополнительного соглашения до момента их полного исполнения Клиентом и ООО «Компания БКС».
- 8.20. С момента регистрации ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего выбранную Клиентом оговорку о предоставлении возможности заключения внебиржевых производных финансовых инструментов (включая форвардные, опционные договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту (и наличия указанной оговорки в заявлении на момент подачи Клиентом поручения Клиента на заключение форвардного контракта, опционного контракта), ООО «Компания БКС» принимает и/или исполняет поручения Клиента на заключение форвардных контрактов, опционных контрактов на внебиржевом срочном рынке в соответствии с настоящим Соглашением, независимо от того, было ли заключено ранее с Клиентом Дополнительное соглашение или нет.
- 8.21. В случае если ценные бумаги, являющиеся базисным активом внебиржевого опционного контракта/форвардного контракта (базисным активом i внебиржевого опционного контракта/форвардного контракта), перестают обращаться на бирже, указанной поручении Клиента на заключение соответствующего опционного контракта/форвардного контракта (далее - Поручение) в качестве биржи для определения значения базисного актива (базисного актива i), для данного базисного актива (базисного актива i) значение базисного актива (базисного актива i) определяется по правилам определения значения базисного актива (базисного актива i), предусмотренных Поручением и опционным контрактом (форвардным контрактом), на основании соответствующей цены, рассчитанной (определенной) любой иной биржей (организатором торговли) по усмотрению контрагента по опционному (форвардному) контракту. В случае если указанные правила расчета не применимы для расчета в отношении биржи (организатора торговли), выбранного по усмотрению контрагента по опционному (форвардному) контракту, то стороны опционного (форвардного) контракта согласовывают порядок определения значения базисного актива (базисного актива i) для данного базисного актива (базисного актива i), действуя разумно, добросовестно и коммерчески обоснованно, в соответствии с действительной общей волей сторон, сущностью и целью опционного (форвардного) контракта.
- 8.22. В случае если в отношении ценных бумаг, являющихся базисным активом внебиржевого опционного контракта/форвардного контракта (базисным активом i внебиржевого опционного контракта/форвардного контракта), произошло в период с даты заключения соответствующего контракта до даты исполнения контракта (включительно) любое из следующих событий (далее - Событие): конвертация указанных

ценных бумаг, дробление указанных ценных бумаг, консолидация указанных ценных бумаг, иное корпоративное событие (включая слияние, поглощение, выделение в отношении эмитента базисного актива), в результате которого владелец указанных ценных бумаг становится владельцем иных ценных бумаг (и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг), либо корзины ценных бумаг (и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) (далее - Иные ценные бумаги) в целях определения значения базисного актива (базисного актива i) применяются следующие условия:

- 8.22.1. базисный актив (базисный актив i) подлежит замене на Иные ценные бумаги, и
 - 8.22.2. значение базисного актива (базисного актива i) определяется по правилам определения значения базисного актива (базисного актива i), установленных Поручением, опционным контрактом (форвардным контрактом) и настоящим Соглашением, но в отношении Иных ценных бумаг, полагающихся владельцу одной ценной бумаги, являющейся указанным базисным активом (базисным активом i), и условиями соответствующего События (включая, но не ограничиваясь, подлежащие применению коэффициенты), с учетом количества указанных Иных ценных бумаг и условий соответствующего События (далее – значение (цена) Иных ценных бумаг), и
 - 8.22.3. в случае если валюта Иных ценных бумаг не совпадает с валютой базисного актива (базисного актива i) для определения значения (цены) Иных ценных бумаг в валюте базисного актива (базисного актива i) используется курс, рассчитанный следующим образом:
как отношение объявленного Центральным Банком РФ на дату определения значения базисного актива (базисного актива i) официального курса валюты базисного актива (базисного актива i) по отношению к рублю РФ, опубликованному на сайте Центрального Банка РФ <http://www.cbr.ru>, к объявленному Центральным Банком РФ на эту же дату официальному курсу валюты Иных ценных бумаг по отношению к рублю РФ, опубликованному на сайте Центрального Банка РФ <http://www.cbr.ru>. При этом если валюта Иных ценных бумаг или валюта базисного актива (базисного актива i) – рубли РФ, то в целях расчета под официальным курсом валюты Иных ценных бумаг (курса валюты базисного актива (базисного актива i)) по отношению к рублю РФ понимается 1 (единица).
- 8.23. Пункты 8.21 - 8.22 настоящего Соглашения подлежат применению, если иное не предусмотрено Поручением.

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

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в исполнении указанного поручения и не осуществлять исполнение поставочного фьючерсного контракта T+, в случае отсутствия, на момент рассмотрения ООО «Компания БКС» Уведомления о поставке, активов Клиента, зарезервированных для совершения, исполнения сделок в торговой системе 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+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, не позднее чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения (заключения) данного контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поручение Клиента на заключение срочного контракта, базовым активом которого является поставочный фьючерсный контракт Т+ (за исключением поставочного срочного контракта Т+, базовым активом которого являются ценные бумаги, не входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг брокера), одновременно является условным поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» на условиях, установленных Правилами и Спецификацией, в целях исполнения обязательств по поставке по данному срочному контракту, поставочного фьючерсного контракта Т+, а также сделок в целях исполнения указанного поставочного фьючерсного контракта Т+, 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 Т+ в соответствии с п.9.2 настоящего Соглашения, либо поручения на исполнение опционного контракта в соответствии с п.9.4 настоящего Соглашения, вправе ограничить возможность подачи клиентом с использованием системы Интернет-трейдинг поручений по соответствующим поставочным срочным контрактам Т+, не ранее чем за 3 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заклучения) 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 Т+, базовым активом которого являются облигации федерального займа, не позднее, чем до начала дневного клирингового сеанса (дневной клиринговой сессии) торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения (заклучения) данного срочного контракта, Клиент, имеющий открытые короткие позиции по такому контракту, вправе предоставить в ООО «Компания БКС» по телефону или с использованием системы Интернет-трейдинг информацию о выпуске облигаций, который необходимо использовать при исполнении обязательства по поставке (далее - Уведомление о выборе базового актива для поставки).

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

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

9.8. В случае заключения по поручению и за счет Клиента поставочного фьючерсного контракта, базовым 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 которым 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, настоящее Соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на закрытие всех открытых позиций Клиента по фьючерсному контракту, базовым 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. В случае, если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине ООО «Компания БКС», Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

9.10. Возражения должны быть представлены ООО «Компания БКС» не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой

предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

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

9.12. ООО «Компания БКС» вне зависимости от реализации своих правомочий, установленных разделом 7 настоящего Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, при принудительном закрытии части позиций Клиента, вправе осуществлять поддержание позиций Клиента, удержавая 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.5.21 настоящего Соглашения, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Соглашением для всех позиций, открытых Клиентом, либо по итогам вечерней клиринговой сессии (вечернего клирингового сеанса) сальдо брокерского счета составляет менее 0 (нуля);

9.12.2. Клиент не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет п.п. 6.2, 6.3 настоящего Соглашения.

9.13. Вознаграждение ООО «Компания БКС», указанное в п.9.12 настоящего Соглашения, взимается ООО «Компания БКС»:

9.13.1. в размере, установленном Приложением №11 к Регламенту («Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»») от суммы:

9.13.1.1. на которую по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента, 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. модуля отрицательной величины сальдо брокерского счета по итогам вечерней клиринговой сессии - в случае использования Клиентом технологии «единый брокерский счет»;

9.13.2. за каждый календарный день, начиная с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составила меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента (включительно), или начиная с календарного дня, в котором по итогам вечерней клиринговой сессии величина сальдо брокерского счета Клиента составила меньше 0 (Сбч < 0) (включительно), до календарного дня, в котором проведена следующая (ближайшая) вечерняя клиринговая сессия (но не включая его). В случае если по итогам следующей (ближайшей) вечерней клиринговой сессии величина сальдо клиентского счета Клиента составляет меньше установленного ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Соглашением размера гарантийного обеспечения для всех открытых позиций Клиента или величина сальдо брокерского счета Клиента составляет меньше 0 (Сбч < 0), ООО «Компания БКС» удерживает с Клиента вновь рассчитанное вознаграждение ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. Акцептом настоящего Соглашения Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе удерживать с Клиента вознаграждение за поддержание позиций Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в том числе в течение календарных дней, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются выходными и праздничными днями.

9.14. Удержание вознаграждения ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента, указанного в п.9.12 настоящего Соглашения, осуществляется без уведомления Клиента путем безакцептного списания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский (брокерский) счет Клиента, не позднее двух рабочих дней со дня, в котором была проведена вечерняя клиринговая сессия, по итогам которой ООО «Компания БКС» реализовано право, установленное п.9.12 настоящего Соглашения.

9.15. Клиент подтверждает понимание последствий нарушения им обязанностей, установленных п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2, 6.3. и 6.6 настоящего Соглашения, принимает возникающие в связи с этим риски и последствия осуществления ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных настоящим Соглашением, а также согласен с удержанием ООО «Компания БКС» вознаграждения ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента в порядке, установленном п.п.9.12-9.14 настоящего Соглашения.

Приложение № 1 к Соглашению о порядке обслуживания на срочном рынке
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

**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.