**Приложение №27**

**к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**Условия**

**обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа**

* 1. Настоящее Приложение №27 (далее - Условия) к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент) содержит существенные условия обслуживания и определяет порядок предоставления Публичным акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер) услуг физическим и (или) юридическим лицам (далее – «Клиенты») на валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – «Валютный рынок») в рамках Портфеля валютного рынка.

1.1. Все расчеты в иностранной валюте на Валютном рынке, осуществляемые в рамках настоящих Условий обслуживания, осуществляются в связи с:

* совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
* операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
* операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).
	1. Если в Условиях нет специального указания «для физического лица» или «для юридического лица», положения Условий действуют как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.
	2. Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Соглашению/Договору и указанных в Заявлении на обслуживание (Приложения №№2а,2б к Регламенту), Заявлении об изменении условий обслуживания (Приложения №2в,2г к Регламенту), если в тексте такого Заявления, направленного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет Брокера о желании получать обслуживание на Валютном рынке.

Клиенты, выбравшие условия обслуживания на Валютном рынке в поставочном или беспоставочном режиме до вступления в силу настоящих Условий, считаются присоединившимися к Соглашению/Договору на условиях обслуживания на Валютном рынке в соответствии с положениями настоящих Условий.

* 1. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания (Приложение №№2в, 2г) в порядке, предусмотренном Регламентом, с исключением Валютного рынка из числа форм обслуживания, предоставляемых Клиенту.
	2. Акцептуя настоящие Условия, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами ПАО Московская Биржа, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации), касающихся организации торгов на Валютном рынке.
	3. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный WEB-сайт Биржи ([http://moex.com](http://moex.com/)), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС (Биржи или Клиринговой организации).
	4. В рамках настоящих Условий Стороны договорились использовать следующие термины:
* **Норматив покрытия риска при исполнении поручения Клиента на валютном рынке (НПР1) –** уровень достаточности денежных средств Клиента для заключения необеспеченной сделки. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0 (ноль). Брокер использует ставки рыночного риска, установленные клиринговой организацией - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
* **Базовый курс сделки своп** – курс первой части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга ТС на определенную дату (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do)
* **Биржа –** валютная биржа в значении, придаваемом ей Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле». Под Биржей в целях настоящих Условий понимается ПАО Московская Биржа.
* **Валюта** – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).
* **Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.
* **Валютный рынок** – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.
* **Валютный инструмент (Инструмент)** – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента поручения на заключение сделок на Бирже, указан в Приложении № 28 к Регламенту.
* **Внесистемная сделка своп** – сделка своп, при заключении которой в качестве дополнительной информации указывается конечный контрагент по сделке своп из числа участников торгов на Бирже.
* **Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и заключившее с Биржей договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по операциям, совершенным на Бирже.
* **Лот валютного инструмента** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами ТС.
* **Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента на валютном рынке (НПР2)** – норматив покрытия, при достижении которого Брокер вправе заключить сделки по закрытию позиций Клиента. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0 (ноль). **Необеспеченная сделка с иностранной валютой –** сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Клиентском счете, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.
* **Нетто-обязательства** – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам по каждой Валюте, определяемая в течение Торгового дня.
* **Операции –** покупка и продажа иностранной валюты, в том числе сделка своп, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций. В целях настоящих Условий термин «операция» и «сделка» рассматриваются как равнозначные.
* **Открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой требования и обязательства Клиента по каждой Валюте, возникающие в результате заключения каждой сделки на Бирже.
* **Перенос чистой открытой позиции** – заключение сделки своп, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Брокера становятся равными нулю, и в результате которой возникают нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Биржи рабочим днем.
* **Сделка своп (SWAP)** –сделка купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах, по условиям которой Участник торгов, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты одновременно заключает другую сделку спот по продаже иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты одновременно заключает другую сделку спот по покупке иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

* **Сделка спот** – сделка купли-продажи иностранной валюты, при заключении которой Участник торгов покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в соответствующей спецификации валютного инструмента.
* **Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного инструмента.
* **Спецификация контракта (сделки, инструмента)** – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключения сделок в определенном режиме торгов в соответствии с договором или Правилами торгов.
* **Торговый день** – день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день согласно нормативно-правовым документам РФ, в течение которого Биржа проводит торги Валютой.
* **Чистая открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, возникшими в результате совершения операций в течение Торгового дня.
* **Цена сделки своп** – величина, указываемая участниками торгов на Бирже при подаче заявки в качестве ее условия.
	1. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что обслуживание Клиента на Валютном рынке содержит следующие дополнительные обязательства, применимые к Клиенту и Брокеру:
	2. Открытие счетов и присвоение идентификационных кодов Клиенту осуществляется на основании подписанного Заявления на обслуживание (Приложения №№2а,2б к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (Приложения №2в,2г к Регламенту) при выборе Клиентом условий обслуживания на Валютном рынке.
	3. При акцепте настоящих Условий заинтересованное лицо обязано:
	+ ознакомиться с содержанием Соглашения/Договора, Регламента и Приложений к нему (Декларация о рисках, Перечень валютных инструментов и др.);
	+ ознакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих операции на валютном рынке, а также связанные с ними операции, с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение операций на валютном рынке, с содержанием Правил ТС;
	1. Обмен устными сообщениями по телефону между Брокером и Клиентом, а именно, подача и отмена Клиентом Торговых поручений по валютным инструментам осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящими Условиями:
	+ Передача и прием и отмена Торговых поручений по валютным инструментам по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в случае временной неспособности Брокера принимать сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, ИТС QUIK и/или Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа и ИТС QUIK и/или Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».
	+ При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа, ИТС QUIK и/или Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн». В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.
	+ Поручения Клиента, указанные в п. 8.3 настоящих Условий, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством электронной почты с использованием электронной подписи не позднее 1 (Одного) месяца со дня их устной подачи.

1. **Порядок резервирования денежных средств:**
	1. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств, необходимых для расчетов по торговым операциям с валютными инструментами.
	2. Резервирование денежных средств, перечисленных на специальные банковские счета Брокера до 14:30 часов по московскому времени, производится Брокером не позднее текущего рабочего дня. Денежные средства, поступившие на указанный счет позднее 14:30 часов по московскому времени текущего рабочего дня, зачисляются Брокером на счет Клиента и становятся доступными для совершения сделок на Бирже не позднее следующего рабочего дня.
	3. Денежные средства, поступившие по итогам расчетов по операциям Торгового дня, при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения торговых операций в тех же Валютах к началу следующего Торгового дня.
2. **Правила оформления, подача и прием Поручений на торговые операции**
	1. В рамках настоящих Условий Клиент может подавать Брокеру Поручения, прямо предусмотренные Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: Неторговые поручения и Торговые поручения.
	2. Клиент может подавать Брокеру следующие типы Торговых поручений для совершения сделки с валютными инструментами:
		* Рыночное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Поручении, по рыночной цене.
		* Лимитированное – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Торговом поручении, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом.
		* Стоп-лимит – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Торговом поручении, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом, при условии достижения цены (курса) на рынке определенного значения (стоп-цены).

Посредством ИТС QUIK Клиент вправе направить Брокеру иной тип поручения, предусмотренный ИТС QUIK.

* 1. Торговое поручение для совершения сделки с валютными инструментами должно содержать все существенные условия:
		+ фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование и/или уникальный код (номер) клиента;
		+ номер и дату Соглашения/Договора (может не указываться, если уникальный код (номер) клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения/Договора подано Поручение);
		+ наименование Валютного инструмента (из перечисленных в Приложении № 28 к Регламенту);
		+ вид операции (покупка / продажа);
		+ предельный курс (указывается конкретное значение курса, не выше которого будет осуществляться покупка или не ниже которого будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любому курсу, существующему в данный момент на рынке));
		+ объем в валюте лота (единицы валюты);
		+ базовый курс (при наличии);
		+ объем в сопряженной валюте.
	2. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и / или поддерживается электронной системой торгов.
	3. Стандартная форма Торгового поручения для совершения сделки с валютными инструментами на бумажном носителе установлена Приложением № 7 к Регламенту.
	4. По общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента:

Торговых поручений для совершения сделки с валютными инструментами – по рабочим дням по следующему временному регламенту:

Поручения на Сделки спот, исполнение обязательств по которым происходит в текущий торговый день (TOD), по инструментам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструменты** | **Время приема поручений** |
| USDRUB\_TOD | 10:00-17:45 |
| EURRUB\_TOD | 10:00-15:00 |
| CNYRUB\_TOD | 10:00-11:45 |
| USDCNY\_TOD | 10:00-11:45 |

Поручения на Сделки спот, исполнение обязательств по которым происходит на следующий торговый день (TOM), по инструментам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструменты** | **Время приема поручений** |
| USDRUB\_ TOM | 10:00-18:45 |
| USDRUB\_TMS | 10:00-18:45 |
| EURRUB\_ TOM | 10:00-18:45 |
| EURRUB\_TMS | 10:00-18:45 |
| EURUSD\_ TOM | 10:00-18:45 |
| CNYRUB\_TOM | 10:00-18:45 |
| USDCNY\_TOM \_ | 10:00-18:45 |

Поручения на Сделки своп:

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструменты** | **Время приема поручений** |
| USD\_TOM(1M,2M,3M,6M,9M,1Y) | 10:00-18:45 |
| EUR \_TOM(1M,2M,3M,6M,9M,1Y) | 10:00-18:45 |

В соответствии с п.9.3. Регламента Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность подачи и приема Торговых поручений в течение Торгового дня соответствующей временному регламенту ТС посредством ИТС QUIK и/или Мобильного приложения «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн», выделенного шлюза и /или торгового терминала вне рабочего времени, указанного в настоящем пункте Условий. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений вне рабочего времени Брокера.

Поручения на перевод денежных средств: – по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени);

Поручения на вывод денежных средств от Клиента - физического лица – по рабочим дням ***с 09:15 до 14:00*** (по московскому времени); от Клиента - юридического лица по рабочим дням ***с 09:15 до 18:00*** (по московскому времени).

1. **Исполнение Торговых поручений и подтверждение Клиенту**
	1. Торговое поручение:
		* по евро с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом \_TOD) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 15:00 часов (московского времени) текущей торговой сессии»;
		* по доллару с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом \_TOD) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 17:45 часов (московского времени) текущей торговой сессии»;
		* по китайскому юаню с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом \_TOD) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до 11:45 часов (московского времени) текущей торговой сессии».
	2. В случае если Торговое поручение с текущей датой исполнения обязательств принято ранее указанного в п.11.1. времени и исполнено к указанному времени частично, Брокер вправе снять (отменить) соответствующее Поручение и / или Поручение на совершение операции по закрытию позиций Клиента.
	3. Торговое поручение с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом Поручения (Валютные инструменты с постфиксом \_TOM, TMS) считается поданным Клиентом на условиях «действительно до конца текущего Торгового дня» (В соответствии с Временным регламентом п.10.6. настоящих Условий).
2. **Особенности торгов валютными инструментами**
	1. Клиент обязан обеспечить наличие на счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок на Бирже, в сумме, необходимой для исполнения обязательств по сделкам с текущей датой исполнения, в полном объеме.
	2. В случае если в дату исполнения на Клиентском счете в соответствующей ТС (секторе ТС) отсутствуют денежные средства в соответствующей валюте в сумме, достаточной для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом в части необеспеченных обязательств заключает до окончания текущей торговой сессии по соответствующему валютному инструменту одну или несколько сделок своп по переносу Чистой открытой позиции с текущей датой исполнения в соответствии с п.12.3. настоящих Условий.
	3. Стороны установили, что для заключения сделок своп по п. 12.2. настоящих Условий используется Условное поручение Клиента, в соответствии с которым в течение срока действия Соглашения/Договора сделки своп по переносу Чистой открытой позиции заключаются Брокером в интересах Клиента на Валютном рынке до конца торгового дня на следующих условиях:

- вид операции –«покупка» или «продажа»;

- наименование Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, а также кода обозначения валютного свопа «TODTOM» или **«**TDSTMS»;

- объем в валюте лота (единицы валюты) – определяется исходя из объема возникших обязательств.

Сделка своп заключается по усмотрению Брокера с указанием конкретного контрагента по сделке своп из числа участников торгов на Бирже (далее – «Внесистемная сделка своп») или без указания такового (далее – «Безадресная сделка своп»). В целях исполнения Внесистемной сделки своп встречная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

Цена сделки своп в безадресном режиме совершается по ценам, сложившимся на Бирже в момент её совершения.

Цена сделки своп в адресном режиме равна нулю.

Брокер вправе, в случае отсутствия денежных средств в соответствующей Валюте в сумме обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, и невозможности заключения сделки своп, по условиям которой сумма операции в Валюте лота равна величине обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям, заключить сделку своп, по условиям которой сумма сделки в Валюте лота превышает величину обязательств по совершенным в интересах Клиента операциям.

* 1. Вознаграждение Брокера за совершение сделки своп по переносу Чистой открытой позиции Клиента определяется в соответствии с тарифами, установленными в Приложении №5 к Регламенту. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка своп по переносу Чистой открытой позиции, и на расходы, связанные с совершением такой сделки.
1. **Условия совершения необеспеченных сделок для Клиентов.**
	1. Брокер предоставляет всем Клиентам (в рамках Портфеля Валютного рынка) право подавать поручения на заключение сделок с валютными инструментами на условиях 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств Клиента, а также на условиях с частичным обеспечением Клиентам, отнесенным Брокером к категории клиентов со стандартным или с повышенным уровнем риска (КСУР, КПУР) в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление на обслуживание (Заявление об изменении условий обслуживания) с отметками об использовании Валютного рынка с частичным обеспечением и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIK MP «Брокер». Клиенту, выбравшему режим Валютного рынка с частичным обеспечением, предоставляется возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции по ликвидным валютным инструментам.

При заключении сделок в интересах Клиента в режиме Валютного рынка с частичным обеспечением Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные Требованиями Банка России, законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

* 1. Брокер вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) в секции Валютного рынка на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств Клиента, если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ, или если обслуживание данного Клиента на ПАО Московская Биржа осуществляется с использованием отдельного торгово-клирингового счета, или если Клиент не является квалифицированным инвестором или в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
	2. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Валютном рынке на условиях 100% обеспечения возможно с любым валютным инструментом, указанным в Приложении № 28 к Регламенту.

 Брокер определяет единый перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют (далее - Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют), по которым допускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента. Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют определен Брокером в соответствии с Главой 21 Регламента.

* 1. С целью контроля рисков при обслуживании Клиентов Брокер осуществляет расчет показателей риска по Портфелю Валютного рынка Клиента в соответствии с Требованиями Банка России и предоставляет Клиенту защищенный доступ к указанной информации посредством торгового терминала ИТС QUIK в течение всего периода действия Соглашения/Договора. В качестве показателей риска Брокер рассчитывает по Портфелю Валютного рынка Клиента следующие параметры и нормативы:

- Стоимость портфеля Клиента;

- размер начальной маржи;

- размер минимальной маржи:

- значения Плановых позиций по денежным средствам по каждому виду валют;

-НПР1 и НПР2.

В целях расчета показателей риска, в Портфель Валютного рынка не включаются и не учитываются в нем:

 – денежные средства и/или ценные бумаги, заблокированные по брокерскому счету, счету депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент по Соглашению/Договору) либо операции с которыми приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в ом числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских Юридических лиц и граждан Российской Федерации (недружественные действия);

− денежные средства, ценные бумаги, права требования и обязательства из совершенных за счет Клиента сделок, а также задолженность Клиента перед Брокером, входящие в соответствии с настоящим Соглашением/Договором в состав других Портфелей Клиента.

* 1. . В случае заключения Брокером на Валютном рынке сделок с частичным обеспечением, Клиент обязан самостоятельно обеспечивать требования ТС, Брокера по обеспеченности своей позиции, контролировать значение НПР1, НПР2, Стоимость портфеля Клиента, размер начальной, минимальной маржи по Портфелю Валютного рынка Клиента с учетом всех активов, обязательств, а также заключенных, но не исполненных сделок, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания положительного значения НПР1.
	2. В случае снижения НПР2 ниже нуля Брокер в обязательном порядке принимает меры по снижению минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиции). Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов в соответствии с Требованиями Банка России.

Брокер осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента на Валютном рынке при снижении НПР2 ниже нуля в следующие сроки:

а) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля до 15:00:00 по московскому времени (далее - Ограничительное время закрытия позиций), Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня;

б) в случае если НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля;

в) в случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля.

Для закрытия позиций Клиента на Валютном рынке при снижении НПР2 ниже нуля Брокер совершает в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи валютных инструментов, направленных на увеличение Стоимости портфеля Клиента и/или снижение размера минимальной маржи, на Валютном рынке ПАО Московская Биржа по текущим ценам Биржи. Совершение операций по закрытию позиций Клиента Брокером осуществляется в течение срока действия Соглашения/Договора на Валютном рынке на основании Условного поручения Клиента:

- вид операции – покупка/продажа обратная открытой позиции Клиента;

- наименование инструмента – соответствует наименованию инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;

- объем в валюте лота (ед. валюты) - достаточный для достижения НПР1 нулевого или положительного значения; Брокер самостоятельно определяет величину превышения, исходя из применяемой Брокером системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.

- предельный курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;

Принудительное закрытие позиции Клиента осуществляется с учетом установленных ТС размеров стандартных лотов по валютным инструментам и других особенностей соответствующего рынка, а также в соответствии с Требованиями Банка России.

* 1. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок в режиме Валютного рынка с частичным обеспечением Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласие с данным обстоятельством.
	2. Если Клиент не представил Брокеру письменных возражений по результатам Торгового дня в срок до 10 часов по московскому времени следующего Торгового дня, то считается, что Клиент полностью согласен с результатами данного Торгового дня.
1. **Ввод денежных средств**
	1. Ввод денежных средств в соответствующей валюте может быть осуществлен в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», путем перечисления Клиентом денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета Клиента в соответствующей валюте на специальный банковский счет Брокера, используемый для хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в валютные инструменты, полученных по сделкам совершенным Брокером в рамках Соглашения/Договора, а также для расчетов между Брокером и Клиентами.
	2. Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления денежных средств в рублях РФ указаны в п.13.8.3 Регламента.
	3. Реквизиты банковского счета Брокера для зачисления денежных средств в иностранной валюте указаны в Приложении №30 к Регламенту.
	4. Зачисление денежных средств на Клиентский счет производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет Брокера.
2. **Вывод денежных средств**
	1. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации. Исполнение Поручения Клиента на вывод денежных средств с валютного рынка в иностранной валюте производится с учетом срока прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченном банке.
	2. Для совершения операции вывода денежных средств Клиент подает Брокеру Поручение на вывод денежных средств с валютного рынка (стандартная форма на бумажном носителе предусмотрена Приложением № 11 к Регламенту).
	3. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте путем перечисления денежных средств в безналичном порядке. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств со счета Брокера в пользу банка получателя платежа.
	4. Вывод денежных средств Клиенту осуществляется в размере, указанном Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, но не более остатка денежных средств на Клиентском счете, свободного от обязательств перед Брокером или третьими лицами, с учетом условий п.32.7. Регламента. К средствам, не свободным от обязательств, в том числе, относятся:
* любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по операциям с Валютой;
* денежные средства, необходимые для удержания открытых позиций и исполнения сделок;
* денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических расходов по операциям с Валютой, в том числе расходов по прочим операциям, предусмотренным Регламентом.
	1. Брокер вправе отнести к денежным средствам, не свободным от обязательств, любые другие задолженности Клиента, не указанные выше, которые возникли перед Брокером или третьими лицами в результате исполнения любых договоров между Брокером и Клиентом, в том числе, договоров на брокерское и депозитарное обслуживание (за исключением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета).
	2. Поручения Клиента на вывод денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные банком получателем платежа, действующим законодательством Российской Федерации и положениями Соглашения/Договора и Регламента.
	3. В случае наличия у Клиента Чистой открытой позиции Брокер отказывает Клиенту в исполнении Поручения на вывод денежных средств:
	+ в части, влекущей уменьшение Уровня покрытия ниже Достаточного уровня покрытия, если до исполнения такого Поручения Уровень покрытия выше Достаточного уровня покрытия;
	+ полностью, если до исполнения такого Поручения Уровень покрытия ниже Достаточного уровня покрытия.
	1. Вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте на расчетный счет Клиента осуществляется по тарифам, установленным в Приложении №5 к Регламенту.
1. **Размещение Брокером свободных рублевых денежных средств Клиента на Валютном рынке в целях получения Клиентом дополнительного дохода.**
	1. Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные рублевые денежные средства Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента в случае, если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения №2а,2б к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2в,2г к Регламенту), направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок своп на Валютном рынке.
	2. Клиент, с целью получения дополнительного дохода, дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных рублевых денежных средств Клиента, путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок своп по покупке иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок) по ценам, сложившимся на Бирже в момент её совершения. Выбор иностранной валюты осуществляется Брокером самостоятельно из числа допущенных к обращению на Валютном рынке. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка своп, и на расходы, связанные с ее совершением.
	3. Брокерская комиссия за проведение сделок своп в целях размещения свободных денежных средств Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки своп в % годовых (в соответствии с Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки своп).
	4. Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок своп по покупке иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, заключенных Брокером в интересах Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным своп сделкам Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).
	5. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Решение о заключении сделок своп с денежными средствами Клиента принимаются Брокером в зависимости от рыночной ситуации и доступного объема денежных средств по счету Клиента.
	6. Клиент вправе отказаться от размещения свободных рублевых денежных средств путем совершения сделок своп, подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок своп. Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по счету Клиента необходимую для предоставления услуги размещения свободных денежных средств Клиента.
2. В отношении доходов, полученных Клиентами – физическими лицами в результате совершения операций на Валютном рынке, Брокер не является налоговым агентом. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.
3. Соглашаясь с настоящими Условиями, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны риски торговли на Валютном рынке, включая, но не ограничиваясь рисками, указанными в Приложении №29 к Регламенту в действующей редакции, и Клиент принимает такие риски на себя.