

Порядок оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Порядок» или «настоящий Порядок») является приложением к Регламенту обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер» (далее – «Регламент обслуживания») и является его неотъемлемой частью.

1.2 Услуги по заключению и исполнению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляются Брокером Клиентам в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Договором обслуживания и настоящим Порядком.

1.3 Размер Вознаграждения Брокера за оказание услуг в соответствии с настоящими Условиями определяется Приложением №2 к Регламенту обслуживания «Тарифы на услуги Брокера».

1.4 Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые Брокером согласно настоящего Порядка:

- не являются заключенными на условиях генерального соглашения (единого договора) и не представляют собой в совокупности единый договор между сторонами;
- не содержат отдельных условий, определенных примерными условиями договоров, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и согласованных с Банком России или разработанных (утвержденных) иностранными организациями, перечень которых утвержден Банком России;

1.5 нарушение условий одного из указанных договоров (сделок) не является нарушением условий всех договоров (сделок), заключенных сторонами.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Контракт – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключаемым в соответствии с настоящим Порядком. Виды Контрактов, порядок их заключения и исполнения определяются Стандартными условиями Контрактов, являющихся Приложениями к настоящему Порядку.

2.2 Сторона 1, Сторона 2 (совместно именуются Сторонами) – Брокер, выступающий от своего имени за счет лиц, являющихся Клиентами Брокера на основании Договора обслуживания, направившие Брокеру поручения заключить Контракт в соответствии с настоящими Условиями.

Термин «Клиент» в настоящем Порядке и приложениях к нему, где это применимо, означает Брокера, выступающего Стороной 1 или Стороной 2 от своего имени за счет Клиента.

Стандартными условиями Контракта могут устанавливаться особые требования к Клиентам, за чей счет выступает Брокер в качестве Стороны 2 по Контракту.

2.3 Под иностранными финансовыми инструментами понимаются финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, обращающиеся или размещаемые в Иностранных торговых системах. Полный перечень иностранных финансовых инструментов, которые могут являться базовым активом Контракта, доводится до сведения Клиента с использованием Электронной Брокерской системы.

2.4 Содержание и виды Приказов на покупку Контракта на цену иностранного финансового инструмента определяются Стандартными условиями.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1 Контракт заключается в порядке, определенном Стандартными условиями, являющимися Приложениями к настоящему Порядку.

3.2 Период времени, в который Брокер принимает Приказы на покупку и Приказы на продажу, а также период времени, в который возможно заключение и исполнение Контракта, определяются Стандартными условиями Контрактов, являющихся Приложениями к настоящему Порядку. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы Иностранных торговых систем, на которых осуществляются сделки с иностранным финансовым инструментом, являющимся базовым активом Контракта. Информация о времени проведения биржевых торгов, публикуемая Брокером в Электронной Брокерской системе, отражает обычный режим проведения биржевых торгов и не учитывает их возможных разовых изменений.

3.3 Приказ на покупку/Приказ на продажу может быть отменен Клиентом до его исполнения путем направления Поручения на отмену Приказа Клиента.

3.4 Все направленные Брокеру Приказы на покупку и Приказы на продажу регистрируются Брокером в Реестре Приказов. Реестр Приказов содержит следующие

сведения: идентификационный номер Приказа; дату и время регистрации Приказа; код Клиента, подавшего Приказ; код (обозначение Контракта); цену (Объем) Контракта; количество Контрактов; сумму сделки; дату и время исполнения (полного/частичного) или отмены Приказа; результат исполнения Приказа.

3.5 В случае несовпадения количества Контрактов, указанных во встречных Приказах, Приказ, содержащий указание на большее количество Контрактов, исполняется частично в количестве Контрактов, указанных во встречном Приказе. Частично исполненный Приказ сохраняет свое действие в неисполненной части.

3.6 Брокер осуществляет заключение Контракта путем регистрации заключенного Контракта в Реестре Контрактов. Регистрация заключенного Контракта осуществляется одновременно с его заключением и является подтверждением факта его заключения.

3.7 Реестр Контрактов содержит следующие сведения: идентификационные номера Приказов, на основании которых заключены Контракты; идентификационный номер Контракта; дата и время регистрации Контракта; коды Клиентов, по поручению или в интересах которых заключен Контракт; код (обозначение) Контракта; количество заключенных Контрактов; цена заключения Контракта; сумма Сделки.

3.8 О факте заключения Контракта Стороны извещаются в режиме реального времени путем публикации соответствующей информации в Электронной Брокерской системе с указанием, в том числе, следующей информации:

- Код и тип Контракта;
- количество Контрактов;
- цена заключения Контракта;
- текущая цена исполнения Контракта.

3.9 Приказ на покупку не принимается и не подлежит исполнению Брокером путем заключения Контракта в полном объеме в случае, если после исполнения такого Приказа плановая сумма Свободного остатка Денежных Средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, уменьшенная на размер любой задолженности перед Брокером, будет не достаточна для исполнения обязательств Клиента по Контракту.

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ БРОКЕРА

4.1 В соответствии с настоящим Порядком Брокер осуществляет:

- Определение условий и правил заключения Контрактов;
- Прием от Клиентов и исполнение Приказов на покупку и Приказов на продажу;

- Регистрацию заключенных Контрактов;
- Определение и исполнение взаимных обязательств Сторон по Контракту;

4.2 До заключения Контракта и в период до его исполнения Брокер производит контроль достаточности Активов, учитываемых на Брокерском счете Клиента, для исполнения обязательств по Контракту.

4.3 Если условиями Контракта предусмотрены обязательства по уплате денежных сумм до дня исполнения Контракта, Брокер определяет размер таких обязательств и обеспечивает их исполнение путем списания и зачисления Денежных Средств между Брокерскими счетами Клиентов – Сторон по Контракту.

4.4 Брокер вправе в порядке, установленном для порядка внесения изменений в Регламент обслуживания, в одностороннем порядке изменять условия заключения Контрактов и/или условия ранее заключенных Контрактов, при условии, что такие изменения и/или дополнения не нарушают имущественные интересы любой из Сторон Контракта.

4.5 Брокер вправе приостановить заключение Контрактов в соответствии с настоящим Порядком по своему усмотрению.

Брокер вправе приостанавливать по техническим причинам прием Приказов на продажу Контрактов или исполнение таких Приказов, в том числе в период проведения торговой сессии в Иностранной торговой системе, на срок до 4 часов подряд. О приостановлении приема или исполнения Приказов на продажу Контрактов Брокер извещает Клиента с использованием Электронной брокерской системы. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные Клиентом в связи с невозможностью подачи или приостановлением исполнения Приказов на покупку или Приказов на продажу Контрактов.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ

5.1 Исполнение Контракта производится на основании Приказов Сторон Контракта, определяемых согласно условиям заключенного Контракта.

5.2 Основания и сроки исполнения Контрактов без Приказа Клиента определены Стандартными условиями форвардных Контрактов, являющимися приложениями к настоящему Порядку.

5.3 Дополнительно к основаниям исполнения Контрактов без Приказа Клиента, определенным Стандартными условиями форвардных Контрактов, основаниями исполнения Контракта без получения Брокером Приказа от Сторон являются:

- установление факта недостаточности стоимости Активов любой из Сторон по Контракту для обеспечения обязательств такой Стороны по Контракту. Определение достаточности стоимости Активов Стороны по Контракту для обеспечения ее обязательств по Контракту производится Брокером по правилам, установленным Регламентом обслуживания и действующим законодательством для расчета уровней начальной и минимальной маржи при совершении Сделок с неполным покрытием;
- Прекращение Договора обслуживания между Брокером и любой из Сторон по Контракту;
- Прекращение обращения финансового инструмента, являющегося базовым активом Форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента на биржевых торгах на Иностранной площадке.
- Прекращение квалификации финансового инструмента, являющегося базовым активом Форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Банком России.
- Наступление последнего дня, в течение которого возможно заключение Контракта;
- Получение Брокером, документов, свидетельствующих о смерти/прекращении деятельности юридического лица/введении процедур ликвидации, банкротства Стороны по Контракту.

5.4 При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для исполнения Контракта без получения Приказа от Стороны по Контракту, момент исполнения Контракта определяется Брокером самостоятельно до окончания:

- Рабочего дня, следующего за днем установления факта недостаточности стоимости Активов любой из Сторон по Контракту для обеспечения обязательств такой Стороны по Контракту;
- последнего Рабочего дня действия Договора обслуживания;
- четырех рабочих дней с даты получения Брокером информации о прекращении обращения финансового инструмента, являющегося базовым активом

Форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента на биржевых торгах на Иностранной площадке;

- Рабочего дня, следующего за днем, в котором финансовый инструмент, являющийся базовым активом Форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента, перестал квалифицироваться в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Банком России;
- последнего Рабочего дня, в течение которого возможно заключение Контракта;
- Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером, документов, свидетельствующих о смерти/прекращении деятельности юридического лица/введении процедур ликвидации, банкротства Стороны по Контракту.

5.5 В целях исполнения обязательств Сторон по Контракту Брокер осуществляет следующие действия:

- Определяет величину обязательств Сторон;
- Осуществляет расчеты между Сторонами путем списания и зачисления Денежных Средств между Брокерскими счетами Клиентов – Сторон по Контракту.

5.6 Факт исполнения Контракта регистрируется Брокером в Реестре Контрактов.

СТАТЬЯ 6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

6.1 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящих условий:

6.1.1 Стандартные условия форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип Контракта – «Лонг»).