

Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» и регламентирует условия и порядок брокерского обслуживания Клиента Брокером на срочном рынке.

1.2. При выборе Клиентом в тексте Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режима совершения сделок на Срочном рынке ПАО Московская биржа, Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение срочных сделок на данном рынке.

1.3. Для отказа от настоящего Соглашения, Клиент направляет Брокеру Дополнительное соглашение к Брокерскому договору в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением Торговой площадки, на которой совершаются срочные сделки из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерские услуги.

1.4. Брокер вправе по своему усмотрению или по усмотрению Участника торгов, через которого Брокер заключает сделки на Срочном рынке ПАО Московская биржа, отказать Клиенту в доступе к торгам на данном рынке. В том числе Брокер вправе отказать в доступе к торговле опционами, если остаток денежных средств Клиента на Клиентском счете, предназначенном для учета денежных средств на Срочном рынке, составляет менее суммы эквивалентной 2 000,00 долларов США.

1.5. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются настоящим Соглашением. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер). Особенности обслуживания на Срочном рынке каждого организатора торговли определяются в соответствии с соответствующими Правилами организатора торговли, а также Правилами клиринга клиринговой организации.

1.5. Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами организатора торговли (в том числе с внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.

1.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующего организатора торговли или клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила организатора торговли или клиринговой организации, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего организатора торговли или клиринговой организации, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах организатора торговли или клиринговой организации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины и определения:

Биржа – ПАО Московская биржа, осуществляющее свою деятельность по организации торговли на срочном рынке на основании соответствующей лицензии.

Биржевые правила совершения срочных сделок (Биржевые правила) – Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская биржа.

Клиринговый центр (Клиринговая организация) - Банк НКЦ (АО).

Правила клиринга – Правила клиринга на срочном рынке Банка НКЦ (АО).

Регистр учета позиций Клиента – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром для учета открытых позиций Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого клиента по заключенным им срочным сделкам. Регистр учета позиций состоит из разделов, каждый из которых имеет отдельный код Клиента;

Спецификация срочного инструмента (спецификация) – документ, совместно с Биржевыми правилами совершения срочных сделок, определяющий все существенные условия срочного инструмента, его обращения и исполнения.

Срочные инструменты – фьючерсы/опционы, допущенные в установленном Биржевыми правилами порядке к обращению на срочном рынке Биржи.

Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах клиринга;

Расчетный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга;

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами клиринга внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

Вариационная маржа – определяемая Биржей величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат по каждому заключенному Клиентом контракту, которые связаны с изменением соответствующей котировочной цены в ходе торговой сессии либо цены базового актива при исполнении контракта.

Лимит открытых позиций — остаток денежных средств (ЦБ в денежной оценке) Клиента по состоянию на окончание клиринга после основной торговой сессии.

2.2. Термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом, Биржевыми правилами, Правилами клиринга нормативными документами, регулирующими обращение производных финансовых инструментов, и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязаны:

- При осуществлении операций в секции срочного рынка Биржи вести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Соглашения.
- Информировать друг друга о своем финансовом положении и возможных его изменениях, способных поставить под угрозу финансовое положение другой Стороны.

Брокер обязуется:

- Для учета денежных средств Клиента, а также для проведения денежных расчетов по операциям со Срочными инструментами, по поручению Клиента открыть ему Регистр учёта позиций Клиента (далее по тексту – Разделы Клиента).
- Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Соглашении) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.
- По распоряжению Клиента оформлять документы, необходимые для исполнения на срочном рынке Биржи фьючерсных и опционных контрактов, заключенных по поручению Клиента.
- Уведомлять Клиента о прекращении совершения сделок по его распоряжениям вследствие снижения собственных средств Клиента ниже величины гарантийного обеспечения или если доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным клиринговой организацией.
- Информировать Клиента о необходимости внесения дополнительных денежных средств, либо закрытия позиций, открытых ранее по его распоряжениям. Информирование осуществляется путем указания необходимой к доведению суммы денежных средств в отчетах Брокера, или иным доступным способом взаимодействия Брокера и Клиента.

Брокер вправе:

- Не принимать к исполнению либо корректировать по количественным параметрам приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Брокерским договором, неотъемлемой частью которого являются настоящее Соглашение вознаграждений Брокера, Биржи, Клирингового центра) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.
- Не принимать к исполнению приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае нарушения Клиентом порядка их оформления и подачи, установленного Регламентом и приложениями к нему.
- Не принимать к исполнению приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае их несоответствия требованиям, установленным Биржевыми правилами, правилами участника торгов, через которого Брокером совершаются сделки в интересах Клиента, требованиям, установленным действующим законодательством РФ и нормативным правовым актам, в том числе по ценовым условиям.
- Дополнительно к гарантийному обеспечению открытых позиций, устанавливаемому Биржей, устанавливать собственные требования к гарантийному обеспечению открытых позиций (ГО Брокера), в случае изменения оценки рисков как по финансовым инструментам, так и по обязательствам Клиента. Оценка рисков и размер ГО Брокера определяются Брокером самостоятельно, применительно к каждому срочному инструменту (фьючерсному контракту, опциону), каждому Клиенту.

- В безакцептном порядке списывать с соответствующих счетов Клиента предусмотренные Тарифами (Приложение № 17 к Регламенту) и положениями настоящего Соглашения, вознаграждения и удерживать суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ и в соответствующих случаях.
- Предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях со срочными инструментами Бирже и иным лицам, если это предусмотрено Регламентом и действующим законодательством РФ и нормативным правовым актам, с целью осуществления ими контрольных и учетных функций.
- Принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам без его уведомления по текущей биржевой цене в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16ч.00м. Торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта.

Клиент обязуется:

- Перечислять Брокеру денежные средства, предназначенные для приобретения срочных контрактов и поддержания открытых позиций, в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Оформлять и подавать Брокеру приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему.
- Оплачивать затраты и услуги Брокера в размерах и порядке, установленных Регламентом, Тарифами на брокерское обслуживание (Приложение № 17 к Регламенту) и положениями настоящего Соглашения,
- В случае вынужденного или принудительного закрытия Брокером позиций Клиента на срочном рынке Биржи - возместить Брокеру вызванные этим убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Брокером соответствующего требования.
- Уведомлять Брокера до 12 ч 00 м. за два торговых дня, предшествующих дню исполнения поставочного фьючерсного контракта о своем намерении исполнить поставочные контракты: перечислить/ перевести денежные средства/ценные бумаги, необходимые для зачисления на торговые счета Брокера (на расчетный код Брокера клирингового счета) в расчетной организации /депонирования на торговых счетах депо в Расчетном депозитарии в объемах, необходимых для исполнения поставочных фьючерсных контрактов.

В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16 ч.00 м. торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта, клиринговая организация вправе принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам без его уведомления по текущей биржевой цене.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ КЛИЕНТА

4.1. Расчетная фирма совершает срочные сделки на Срочном рынке Биржи на основании получаемых от Клиента приказов и поручений следующих типов:

- купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по рыночной цене;
- купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по фиксированной цене;
- купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по цене не выше (не ниже) указанной.

4.2. Поручение Клиента, переданное одним из определенных в Регламенте способов, должно содержать:

- наименование и Код Клиента;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);
- вид сделки;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли;
- количество фьючерсных контрактов/опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону;
- размер премии по опциону;
- срок действия поручения Клиента;
- подпись Клиента или индекс (условное наименование), установленное договором с Клиентом;
- дату составления поручения.

При получении поручения Клиента Брокер регистрирует поручение, отражая при этом дату и время получения поручения, а также его регистрационный номер.

4.3. Срок окончания действия Поручения Клиента определяется как конец торговой сессии дня

принятия Поручения Клиента к исполнению.

5. СРЕДСТВА КЛИЕНТА

5.1. На счете Клиента должен поддерживаться уровень собственных средств (лимит открытых позиций с учетом текущей вариационной маржи и накопленного дохода) в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента.

5.2. В обеспечение открытых позиций Клиентом могут быть внесены денежные средства и ликвидные ценные бумаги (по согласованию с Брокером);

- Ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве гарантийного обеспечения, учитываются с дисконтом до 70 (семидесяти) % от рыночной стоимости ценных бумаг (по усмотрению Брокера) (с ежедневной переоценкой).
- Ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве гарантийного обеспечения, учитываются в Депозитарии Брокера на отдельном разделе счета депо Клиента. Клиент обязуется выдать доверенность Брокеру на право осуществления функций распорядителя счета депо (раздела счета депо) Клиента для учета ценных бумаг по гарантийному обеспечению.

5.3. Брокер вправе за отдельное вознаграждение поддерживать частично необеспеченные позиции Клиента (предоставить поддерживающую маржу при превышении открытых позиций над собственными средствами). В случае достижения уровня поддерживающей маржи, равного 10% от лимита открытых позиций и выше Брокер вправе осуществить без поручения Клиента принудительное закрытие необеспеченных собственными средствами позиций Клиента. Брокер по собственному усмотрению выбирает контракты и их количество для принудительного закрытия позиций Клиента.

5.4. Отсутствие на счете Клиента собственных средств в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента в полном объеме и поручений Клиента на закрытие позиций, рассматривается Сторонами как направленное Клиентом поручение Брокеру на предоставление поддерживающей маржи на условиях настоящего Приложения к Регламенту.

5.5. Брокер вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по открытым позициям.

5.6. При принудительном закрытии позиций Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Приложением, Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

6.1 По фактически совершенным сделкам со срочными инструментами с Клиента удерживаются:

- Вознаграждение Брокера, установленное Тарифами Брокера (Приложение № 17 к Регламенту).
- Вознаграждения Клирингового центра, Биржи, иных организаций, участвующих в заключении/исполнении срочных сделок в интересах Клиента, удерживаемые в порядке и размере, установленными соответствующими организациями.

6.2. Перечисления, связанные с уплатой биржевого, иных сборов и комиссий, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются Брокером без предварительного уведомления Клиента.

6.3. Вознаграждение Брокера, а также возмещаемые расходы, предусмотренное настоящим Регламентом, списываются в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.

6.4. Брокер без предварительного уведомления Клиента производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг Брокера.

6.5. Брокер взимает с Клиента плату за предоставление поддерживающей маржи Клиенту в размере:

24 (двадцать четыре) % годовых (с учетом НДС) от величины превышения требования Биржи по гарантийному обеспечению открытых позиций над остатками денежных средств по счету Клиента.

Плата за предоставление поддерживающей маржи Клиенту Брокером списывается Брокером в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.

6.6. Клиент обязан, получив отчет Брокера Клиенту, пополнить свой счет средствами в требуемом размере и в любом разрешенном виде, если сальдо счета меньше допустимого минимума.

6.7. Клиент обязан предпринять все разумные и необходимые меры к тому, чтобы денежные средства поступили на счет Брокера в течение 1 (одних) суток после отправления Брокером Клиенту отчета о результатах торгов рабочего дня.

6.8. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть его денежные средства (или их часть), учитываемые на Регистре учёта позиций Клиента. Средства Клиента должны быть возвращены в течение срока, определенного Регламентом после получения Брокером соответствующего поручения. При этом в распоряжении Брокера должны оставаться денежные средства в размере, обеспечивающем выполнение условий п. 5.1 настоящего Соглашения.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. Брокер предоставляет Клиенту отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента за отчетный период (месяц, квартал) в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, в сроки, с периодичностью и в порядке, установленными разделом 14 Регламента.