

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета директоров ОАО "ИК
"ДОХОДЪ" (протокол заседания от
05.08.2016 № 8/2016, в ред.№2, приказ
Генерального директора ИК ДОХОДЪ,
АО №14/1 от 12.05.2017 г.)

Марков

Я.Г. Марков
Генеральный директор



Условия оказания услуг на валютном рынке и
рынке драгоценных металлов
ИК ДОХОДЪ, АО

Санкт-Петербург, 2016

Условия оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Оглавление

1. Основные положения	2
1.1. Действие условий оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	2
1.2. Глоссарий.....	2
1.3. Принципы заключения сделок на организованных торгах.....	8
1.4. Общий порядок взаимодействия компании с клиентом.....	8
1.5. Порядок заключения сделок на торгах	10
2. Права и обязанности компании	13
3. Заверения, права и обязанности клиента.....	14
4. Особенности совершения необеспеченных сделок.....	15

Преамбула

Настоящие Условия оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ИК ДОХОДЪ, АО (далее также – Условия) являются составной частью Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке ИК ДОХОДЪ, АО и содержат условия договора (далее также – Договор), заключаемого между ИК ДОХОДЪ, АО (далее также – Компания) и клиентами Компании (далее также – Клиент) в рамках осуществления Компанией деятельности по оказанию агентских услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

К отношениям сторон, не урегулированным Условиями, применяются положения Общего регламента. Условия Договора, в соответствии с которыми Компания оказывает иные услуги, а также условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентами содержатся в соответствующих локальных правовых актах (внутренних документах) Компании.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие Условий оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1.1.1. Условия начинают действовать для Клиента с момента заключения с Компанией договора об оказании услуг на финансовом рынке. Клиент вправе отказаться от оказания ему услуг в соответствии с Условиями, направив в Компанию соответствующее заявление.

1.1.2. Клиенты Компании, ранее заключившие с Компанией договор об оказании брокерских услуг и агентский договор об оказании услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, становятся пользователями услуг Компании, предоставляемыми в соответствии с настоящими Условиями, с момента их опубликования. Условия ранее заключенных договоров по оказанию услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов заменяются на положения, изложенные в настоящих Условиях.

1.2. Глоссарий

В целях настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

1.2.1. Адресная сделка – сделка, заключаемая во внесистемном режиме торгов, на основании двух встречных адресных заявок.

1.2.2. Базисный актив – иностранная валюта и/или драгоценный металл, определенный в спецификации соответствующего производного финансового инструмента.

1.2.3. Базовый курс своп контракта – курс исполнения обязательств по передаче в собственность базисного актива по первой части своп-контракта, определяемый в соответствии со спецификацией своп-контракта.

1.2.4. Базовый курс сделки своп – курс сделки своп, определяемый по сделке спот с более ранней датой исполнения обязательств. Базовый курс сделки своп определяется в соответствующей спецификации для каждой сделки своп.

1.2.5. Безадресная сделка – сделка, заключаемая в системном режиме торгов (за исключением безадресной сделки типа "всем"), на основании двух встречных безадресных заявок.

1.2.6. Безадресная сделка типа "всем" – безадресная сделка, заключаемая во внесистемном режиме торгов на основании двух встречных заявок на заключение безадресных сделок типа "всем".

1.2.7. Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.8. Валюта лота – валюта/драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента.

1.2.9. Внесистемный режим торгов – режим торгов, при котором участники торгов могут подавать адресные заявки, а также заявки на заключение безадресных сделок типа "всем". Заявки, подаваемые во внесистемном режиме торгов, не попадают в очередь заявок.

1.2.10. Драгоценные металлы – золото, серебро, платина или палладий в обезличенном виде.

1.2.11. Заявка – сформированное на основании поручения Клиента предложение Участника торгов заключить сделку с иностранной валютой/драгоценными металлами в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в заявке.

1.2.12. Адресная заявка – заявка, при подаче которой Участники торгов указывают в качестве конечного контрагента конкретного Участников торгов.

1.2.13. Безадресная заявка – заявка, не требующая указания конечного контрагента.

1.2.14. Встречные заявки – заявки, имеющие противоположную направленность, т.е. для заявок на продажу встречными являются заявки на покупку, и наоборот.

1.2.15. Исполнение заявки – заключение сделки в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка может быть исполнена частично.

1.2.16. Исполненная заявка – заявка, по которой заключены сделки в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка, по которой заключены сделки в полном объеме, является исполненной полностью. Заявка, по которой заключены сделки не в полном объеме, является исполненной частично.

1.2.17. Неисполненная заявка – заявка, по которой не заключено ни одной сделки.

1.2.18. Стандартные виды заявок – виды заявок, содержащие определенные, исключаяющие возможность их неоднозначного толкования, условия, предусмотренные Правилами торгов Биржи. Разделяются два вида заявок: лимитированные и рыночные.

1.2.18.1. Лимитированная заявка – стандартный вид заявки, выражающий не требующее дополнительного подтверждения согласие купить определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи. Если стандартный тип лимитированной заявки не указан, заявка считается

заявкой типа "поставить в очередь".

1.2.18.2. Рыночная заявка – стандартный вид заявки, выражающий не требующее дополнительного подтверждения согласие купить или продать определенное количество лотов по лучшим ценам заявок, зарегистрированных в ТС.

1.2.19. Стандартные типы заявок – типы заявок, содержащие особые дополнительные условия их исполнения. Разделяются четыре стандартных типа заявок: "снять остаток", "поставить в очередь", "полностью или отклонить" и "скрыть количество".

1.2.19.1. Заявка типа "снять остаток" – лимитированная заявка, которая исполняется в максимально возможном объеме сразу же после ее регистрации в ТС, а ее остаток удаляется из ТС.

1.2.19.2. Заявка типа "поставить в очередь" – лимитированная заявка, которая исполняется в максимально возможном объеме сразу же после ее регистрации в ТС, после чего она ставится в очередь как лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка.

1.2.19.3. Заявка типа "полностью или отклонить" – лимитированная заявка, которая исполняется полностью сразу же после ее регистрации в ТС, а при невозможности ее немедленного исполнения отклоняется.

1.2.19.4. Заявка типа "скрыть количество" – лимитированная заявка, где указывается количество лотов, которое не отображается в окне текущих котировок. Минимальное количество лотов, указываемых в заявке типа "скрыть количество" и отображаемых в окне текущих котировок, устанавливается решением Биржи по согласованию с Клиринговым центром. Максимальное соотношение общего количества лотов, указываемых в заявке типа "скрыть количество", к количеству лотов, отображаемых в окне текущих котировок, устанавливается решением Биржи по согласованию с Клиринговым центром. Заявки типа "скрыть количество" не могут подаваться в ТС с целью заключения сделок своп, своп контрактов и поставочных фьючерсных контрактов.

1.2.20. Заявка на заключение безадресной сделки типа "всем" – безадресная заявка, подаваемая во внесистемном режиме торгов, которая адресуется всем Участникам торгов путем выбора специального кода "всем", доступного на рабочих местах Участников торгов. Заявка на заключение безадресной сделки типа "всем" отображается на рабочих местах всех Участников торгов.

1.2.21. Заявка на заключение сделки своп – одновременно подаваемые Участником торгов заявки по двум различным сделкам спот с целью заключения сделки своп.

В случае если в заявке на заключение сделки спот обязательство по продаже иностранной валюты/драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение сделки своп имеет направленность "покупка/продажа". В случае если в заявке на заключение сделки спот обязательство по покупке иностранной валюты/драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение сделки своп имеет направленность "продажа/покупка".

Заявка на заключение сделки своп может подаваться как адресная или безадресная заявка или как заявка на заключение безадресной сделки типа "всем".

1.2.22. Заявка на заключение своп контракта – заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения своп контракта.

В случае если в заявке на заключение своп контракта обязательство по передаче в собственность базисного актива является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение своп контракта имеет направленность "покупка/продажа". В случае если в заявке на заключение своп контракта обязательство по приему в собственность базисного актива является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение своп контракта имеет направленность

"продажа/покупка".

Заявка на заключение своп контракта может подаваться как адресная или безадресная заявка или как заявка на заключение безадресной сделки типа "всем".

1.2.23. Заявка на заключение сделки типа "аукцион" – адресная заявка на заключение сделки своп, подаваемая в режиме торгов "Аукцион с Банком России", при подаче которой Участники торгов в качестве дополнительной информации указывают Банк России как конечного контрагента путем выбора специального кода "аукцион", доступного на рабочих местах Участников торгов.

1.2.24. Идентификатор спонсируемого доступа (ИСД) – уникальный буквенно-цифровой код, выдаваемый Биржей Участнику торгов по его заявлению с целью последующей передачи клиенту данного Участника торгов для подключения к ПТК ТЦ.

1.2.25. Инструмент – сделка спот, сделка своп, своп контракт или поставочный фьючерсный контракт, совокупность условий заключения каждой из которых на организованных торгах Биржи определена в соответствующей спецификации и (или) в списке параметров соответствующих сделок.

1.2.26. Итоговый курс своп контракта – курс исполнения обязательства по передаче в собственность базисного актива по второй части своп контракта, определяемый в соответствии с Правилами клиринга.

1.2.27. Итоговый курс сделки своп – курс сделки своп, определяемый по сделке спот с более поздней датой исполнения обязательств, численно равный сумме базового курса сделки своп и цены сделки своп.

1.2.28. Клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Биржей в качестве клиента Участника торгов в соответствии с Правилами допуска.

1.2.29. Клиринговый центр – Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), осуществляющий клиринг в соответствии с правилами клиринга Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) и выполняющий функции центрального контрагента.

1.2.30. Краткий код клиента – буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Клиенту.

1.2.31. Лот – стандартное количество валюты/драгоценных металлов, определяемое применительно к каждому инструменту в соответствии с настоящими Правилами торгов и/или соответствующей спецификацией.

1.2.32. Лучшая цена – цена заявки, находящаяся первой в очереди заявок, зарегистрированных в ТС.

1.2.33. ПАО Московская Биржа (Биржа) – организатор торговли, оказывающий в соответствии с настоящими Правилами организованных торгов услуги по организации торгов иностранной валютой и драгоценными металлами.

1.2.34. Организованные торги (торги) – торги иностранной валютой и/или драгоценными металлами, проводимые в порядке, установленном настоящими Правилами торгов.

1.2.35. Основная торговая сессия (основная сессия) – период времени в течение торгового дня с 10:00 до 23:50 по московскому времени, в течение которого проводятся организованные торги иностранной валютой и/или драгоценными металлами в режимах торгов, предусмотренных настоящими Правилами торгов.

1.2.36. Поручение – электронное сообщение Клиента, подаваемое в подсистему обработки поручений и являющееся поручением клиента Участнику торгов на подачу заявки в ТС на заключение сделки с иностранной валютой/драгоценными металлами в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в поручении.

1.2.37. Поставочный своп контракт (своп контракт) – заключаемый на организованных торгах договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены базисного актива в соответствии с Правилами клиринга, а также обязанность в дату исполнения обязательств по первой части своп контракта одной стороны (покупателя) передать базисный актив в объеме сделки в

валюте лота в собственность второй стороне (продавцу), и обязанность второй стороны (продавца) принять базисный актив и уплатить первой стороне (покупателю) сумму в сопряженной валюте в объеме, определяемом в соответствии со спецификацией, и в порядке, определяемом в соответствии с Правилами клиринга, а также обязанность в дату исполнения обязательств по второй части своп контракта второй стороны (продавца) передать базисный актив в объеме сделки в собственность первой стороне (покупателю) и обязанность первой стороны (покупателя) принять базисный актив и уплатить второй стороне (продавцу) сумму в сопряженной валюте в объеме и в порядке, определяемыми Правилами клиринга.

В случае если обязательство по передаче в собственность базового актива является обязательством с более поздней датой исполнения, то своп контракт имеет направленность "покупка/продажа". В случае если обязательство по приему в собственность базового актива является обязательством с более поздней датой исполнения, то своп контракт имеет направленность "продажа/покупка".

1.2.38. Поставочный фьючерсный контракт (поставочный фьючерс) – заключаемый на организованных торгах договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены базисного актива в соответствии с Правилами клиринга, а также обязанность одной стороны договора (продавца) передать в собственность второй стороне (покупателю) базисный актив в объеме сделки и обязанность второй стороны (покупателя) принять базисный актив и уплатить первой стороне (продавцу) сумму в сопряженной валюте в объеме и в порядке, определяемыми в соответствии с Правилами клиринга.

1.2.39. Правила допуска – документ, определяющий порядок допуска лиц к участию в организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, их идентификацию, регистрацию участников торгов, клиентов, порядок приостановления (прекращения) допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, утвержденный уполномоченным органом Биржи.

1.2.40. Правила организованных торгов (Правила торгов) – Правила организованных торгов Биржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, утвержденные уполномоченным органом Биржи.

1.2.41. Правила клиринга – внутренний документ Клирингового центра, регламентирующий порядок осуществления клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

1.2.42. Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ) – совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром. ПТК ТЦ обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в ТС в результате применения комплекса организационных и технических мер.

1.2.43. Подсистема обработки поручений – подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для обработки поручений, подаваемых клиентом Участнику торгов.

1.2.44. Рабочее место клиента (РМК) – совокупность программно-технических средств, предназначенных для использования клиентом Участника торгов в целях получения технического доступа к подсистеме обработки поручений.

1.2.45. Рабочий день – день, являющийся рабочим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.46. Сделка своп – две взаимосвязанные сделки спот. По условиям сделки своп Участник торгов, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты/драгоценного металла одновременно заключает другую сделку спот по продаже иностранной валюты/драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты/драгоценного металла одновременно заключает другую сделку спот по покупке иностранной

валюты/драгоценного металла 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/драгоценного металла 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/драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность "продажа/покупка".

1.2.47. Сделка спот – сделка купли-продажи иностранной валюты/драгоценного металла, при заключении которой Участник торгов покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в соответствующей спецификации.

1.2.48. Системный режим торгов – режим торгов, проводимых на условиях двойного непрерывного встречного аукциона, при котором участники торгов могут подавать безадресные заявки (за исключением заявок на заключение безадресных сделок типа "всем"). Заявки, подаваемые в системном режиме торгов, попадают в очередь заявок.

1.2.49. Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструмента.

1.2.50. Спецификация – каждый из утверждаемых Биржей по согласованию с Клиринговым центром документов, определяющих совокупность условий заключения своп контрактов/поставочных фьючерсных контрактов/сделок спот и сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи, а также иные положения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2.51. Средневзвешенный курс по инструменту (средневзвешенный курс) – величина, определяемая в ходе торгов по соответствующим сделкам спот, численно равная отношению суммарного объема заключенных Участниками торгов сделок в сопряженной валюте к суммарному объему сделок в валюте лота. Для сделок своп и своп контрактов средневзвешенный курс определяется как отношение разницы вторых и первых частей сделок своп/своп контрактов в сопряженной валюте к объему сделок своп/своп контрактов в валюте лота.

Курс иностранной валюты определяется по каждому инструменту с такой иностранной валютой, являющемуся сделкой спот, в порядке, установленном для определения средневзвешенного курса.

1.2.52. Торговая система (ТС) – подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.

1.2.53. Торговый день – день, в который Биржа проводит организованные торги иностранной валютой и/или драгоценными металлами.

Торги иностранной валютой и (или) драгоценными металлами проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и праздничных нерабочих дней.

Биржа по согласованию с Клиринговым центром вправе принять решение об отмене проведения торгов (в том числе по отдельным инструментам) в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и/или о проведении торгов (в том числе по отдельным инструментам) в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или праздничный нерабочий день.

1.2.54. Участник торгов – ИК ДОХОДЬ, АО (Компания).

1.2.55. Цена своп контракта – величина, указываемая Клиентом при подаче поручения на заключение своп контракта в качестве его условия и определяющая разницу между базовым курсом своп контракта и итоговым курсом своп контракта, определенным на момент его заключения.

1.2.56. Цена сделки своп – величина, указываемая Клиентом при подаче поручения в качестве его условия и используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп численно равна разнице между итоговым и базовым курсом сделки своп (своп

разница).

При подаче Клиентом поручения на заключение сделки типа "аукцион" цена сделки своп может указываться как в виде своп разницы, так и в виде рублевой процентной ставки, рассчитанной в соответствии с формулой расчета величины своп разницы по сделкам валютный своп Банка России, размещенной на официальном сайте Банка России в сети интернет.

1.2.57. Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одинаковой направленности.

1.2.58. Термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных в Общем регламенте, Правилах торгов, Правилах клиринга, спецификациях и иных документах, утверждаемых Компанией или Биржей.

1.3. Принципы заключения сделок на организованных торгах

1.3.1. Настоящие Условия определяют порядок подачи Клиентом, принятия и исполнения Компанией поручений для заключения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи, а также особенности порядка взаимодействия Компании и Клиента.

1.3.2. Настоящие Условия, а также изменения и дополнения в них, раскрываются на сайте Компании в сети интернет и вступают в силу не ранее чем через пять дней после дня раскрытия информации.

1.3.3. Биржа проводит организованные торги иностранной валютой и/или драгоценными металлами, в ходе которых Компанией заключаются сделки в соответствии с Правилами торгов.

1.3.4. Клиринг по итогам организованных торгов на Бирже осуществляется с участием центрального контрагента, которым является Клиринговый центр. Клиринговый центр является стороной по всем сделкам, заключенным в соответствии с Правилами торгов.

1.3.5. Обо всех изменениях, касающихся дня и/или времени проведения торгов (в том числе по отдельным инструментам), Компания извещает Клиентов не позднее, чем за два рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие путем раскрытия информации на сайте Компании в сети интернет (если иной срок не установлен решением Компании).

1.3.6. Информация о приостановлении, прекращении и возобновлении торгов раскрывается также на сайте Биржи в сети интернет, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.4. Общий порядок взаимодействия Компании с Клиентом

1.4.1. Порядок взаимодействия Компании с Клиентом регулируется Общим регламентом, настоящими Условиями и внутренними документами Компании.

1.4.2. Компания обеспечивает допуск Клиентов к организованным торгам иностранной валютой и/или драгоценными металлами и предоставляет отчетные документы по итогам исполнения их поручений в соответствии с Общим регламентом и иными внутренними документами Компании (далее – отчетные документы). Формы отчетных документов приведены во внутренних документах Компании.

1.4.3. Клиент вправе подавать поручения для заключения на организованных торгах сделок за свой счет (права и обязанности по таким сделкам возникают у Компании).

При этом Клиент обязан обеспечивать соответствие содержания поручений требованиям настоящих Условий, Правил торгов и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок заключения сделок с иностранной валютой/драгоценными металлами.

1.4.4. В случае приостановки Биржей возможности подачи, изменения и снятия заявок поручения, по которым существуют активные заявки, могут быть отозваны по требованию Клиента в порядке, предусмотренном Условиями и Правилами торгов.

1.4.5. Клиент уплачивает Компании вознаграждение и компенсирует расходы, которые Компания понесла или должна будет понести в связи с исполнением поручений Клиента. Вознаграждение Компании устанавливается в Тарифах Компании согласно Общему регламенту.

1.4.6. Компания предоставляет Клиентам информацию, в том числе, если иное не следует из существа отношений Сторон, доступ к биржевой информации, в объеме и порядке, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Правилами торгов.

Компания вправе предоставлять Клиентам биржевую информацию за плату, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Тарифы на услуги по предоставлению платной, в том числе биржевой, информации и порядок оплаты таких услуг определяются Компанией.

1.4.7. В отношении информации, ставшей доступной Клиенту при использовании ТС, и не являющейся биржевой информацией, Клиент обязан соблюдать режим конфиденциальности, в том числе не передавать данную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено отдельным договором Клиента с Компанией и/или настоящими Условиями и/или законодательством Российской Федерации.

Компания вправе требовать от Клиента возмещения убытков, возникших у Компании в связи с нарушением Клиентом режима конфиденциальности информации, ставшей доступной Клиенту при использовании ТС Биржи.

1.4.8. Клиент обязан:

- не раскрывать информацию, связанную с работой ТС Биржи, ставшую доступной Клиенту в процессе участия в торгах;
- использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче поручений для совершения сделок) на Бирже;
- заключать договоры с Компанией для использования биржевой информации в системах автоматического принятия решения о подаче поручений для заключения сделок на Бирже, в т.ч. с использованием торговых алгоритмов, а также для использования биржевой информации в системах риск-менеджмента;
- заключать договоры с Компанией для использования биржевой информации в любых иных целях, не связанных с участием в торгах (принятием решения о подаче поручений для заключения сделок), включая использование биржевой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения. Данное требование не относится к биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях);
- Клиент, подключающийся к ПТК ТЦ с использованием ИСД, обязан заключить с Биржей договор на получение биржевой информации.

1.4.9. В случае распространения Клиентом биржевой информации и/или предоставления Клиентом биржевой информации третьим лицам и/или использования этой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения, или в иных целях, не предусмотренных настоящими Условиями, без заключения договора с Компанией / Биржей, Клиент несет ответственность в порядке, предусмотренном в п.4.1.10 настоящих Условий. Положения настоящего пункта не относятся к биржевой информации

новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях).

1.4.10. В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 1.4.8-1.4.9 настоящих Условий к Клиенту может быть применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- приостановление приема поручений на срок до шести месяцев;
- прекращение договора в части услуг, предусмотренных настоящими Условиями.

1.4.11. Компания или лицо, действующее от имени Компании, вправе осуществлять действия по проверке корректности использования Клиентом биржевой информации, предоставленной ему Компанией (далее – информационный аудит).

Информационный аудит проводится с предварительным уведомлением Клиента в порядке, исключающим создание каких-либо препятствий в осуществлении им своей профессиональной деятельности.

1.4.12. Компания осуществляет контроль за Клиентами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и иными внутренними документами Компании. В случае нарушения Клиентом требований настоящих Условий, иных внутренних документов Компании об оказании услуг, предусмотренных настоящими Условиями, к Клиентам, в отношении которых осуществляется контроль, за нарушения, установленные соответствующими внутренними документами Компании, за нарушения порядка подачи поручений для заключения сделок с иностранной валютой/драгоценными металлами, а также в случаях осуществления Клиентами действий, создающих угрозу нормальному ходу проведения торгов и осуществления клиринга, могут быть применены следующие меры воздействия:

- официальное предупреждение;
- наложение штрафа в размере, установленном Правилами торгов Биржи;
- приостановление приема поручений;
- прекращение договора в части услуг, предусмотренных настоящими Условиями.

1.4.13. Следующие нарушения настоящих Условий относятся к существенным (значительным) нарушениям:

- нарушение Клиентом порядка использования и/или распространения и/или предоставления биржевой информации;
- неоднократное, в течение трех календарных месяцев, неисполнение Клиентом заключенных сделок;
- неуплата Клиентом в установленные сроки и в установленных размерах штрафов Компании;
- нарушение Клиентом правил поведения сторон при разрешении споров.

1.4.14. Условия заключения сделок с иностранной валютой/драгоценными металлами (лот, точность указания цены заявок, шаг цены и др.) устанавливаются в соответствующих спецификациях.

1.4.15. Компания извещает Клиентов о введении в действие, прекращении действия спецификаций, о внесении в спецификации изменений не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения спецификаций в действие, прекращении действия спецификаций, вступления в силу изменений в спецификации.

1.5. Порядок заключения сделок на торгах

1.5.1. Порядок заключения сделок на торгах регулируется Правилами торгов Биржи и другими внутренними документами Биржи.

1.5.2. Заключение сделок с иностранной валютой/драгоценными металлами на торгах осуществляется путем подачи Компанией заявок в ТС Биржи.

1.5.3. С момента начала торгов и после аутентификации Компания как Участник торгов имеет право подавать в ТС Биржи заявки на заключение сделок, а также снимать и изменять ранее поданные ими и зарегистрированные в ТС Биржи заявки, неисполненные полностью или частично.

1.5.4. Компания формирует заявку на основании поручения Клиентов. Поручение должно соответствовать Условиям и содержать краткий код Клиента.

1.5.5. При наличии отрицательного лимита Клиент имеет право подавать следующие поручения, при условии, что эти действия не приведут к дальнейшему уменьшению единого лимита Компании:

- для заключения сделок в соответствии с настоящими Условиями и Правилами торгов;
- изменять ранее поданные поручения, неисполненные полностью или частично.

1.5.6. Биржа имеет право отказать в регистрации заявки, поданной на основании поручения Клиента в ТС Биржи в соответствии с Правилами торгов, в том числе по следующим причинам:

- неверный формат заявки;
- недопустимые данные в условиях заявки;
- заявка приводит к заключению недопустимых кросс-сделок;
- недопустимая комбинация в условиях заявки в конкретных режимах/периодах;
- отказ Биржи в регистрации допустимой встречной заявки с недопустимыми условиями заявки;
- ошибки, связанные с полномочиями Клиента / представителя Клиента;
- превышен максимальный объем поручения;
- торги по данному инструменту не проводятся.

1.5.7. Сделка на торгах считается заключенной в момент определения в ТС Биржи двух допустимых встречных заявок путем внесения Биржей записи о заключении сделки в реестр договоров (далее – реестр сделок), за исключением случаев, предусмотренных Правилами торгов.

Цена каждой из сделок (курс сделки) равна цене, указанной в допустимой встречной заявке, которая стоит первой в очереди заявок. Объем каждой из сделок равен минимальному объему из указанных в двух допустимых встречных заявках.

1.5.8. Если вновь зарегистрированная заявка, являющаяся допустимой встречной заявкой, после заключения сделок на основании всех находящихся в очереди допустимых встречных заявок исполнена частично, то ее остаток остается в очереди или удаляется из очереди. Остаток исполненной частично заявки удаляется из очереди заявок в следующих случаях:

- исполненная частично заявка имеет тип "снять остаток";
- исполненная частично заявка является рыночной или лимитированной заявкой типа "поставить в очередь" и имеет цену не большую, чем цена покупки (не меньшую, чем цена продажи), указанная во встречной заявке, стоящей первой в очереди. При этом заключение сделки на основании исполненной частично заявки и встречной заявки, стоящей первой в очереди, приведет к заключению недопустимых кросс-сделок.

1.5.9. При обработке заявки типа "полностью или отклонить" процедура заключения сделок при наличии в очереди допустимых встречных заявок повторяется до полного исполнения указанной заявки.

1.5.10. Процедура снятия заявки происходит в следующем порядке: при полностью исполненной заявке Клиент информируется о невозможности ее снятия; если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то такая заявка снимается Клиентом путем подачи соответствующего поручения и удаляется из очереди.

1.5.11. Процедура изменения заявки происходит в следующем порядке: при полностью исполненной заявке Клиент информируется о невозможности ее изменения; если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то для ее изменения такая заявка снимается Клиентом путем подачи соответствующего поручения и удаляется из очереди, после чего Клиентом вновь подается поручение с измененными условиями.

1.5.12. Срок действия заявки, зарегистрированной в ТС Биржи, ограничивается временем основной сессии.

1.5.13. Для заключения сделки спот/поставочного фьючерса Клиент подает поручение, содержащее, в том числе, следующие данные (условия поручения):

- краткий код Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента;
- наименование сделки спот/поставочного фьючерса;
- направленность поручения: на продажу или на покупку;
- количество лотов;
- дату исполнения обязательств (для поставочных фьючерсов указывается Клиентом, формируется в ТС, для сделок спот – формируется в ТС исходя из наименования сделки спот, выбранной Клиентом);
- вид поручения из возможных стандартных видов;
- тип поручения из возможных стандартных типов;
- в случае лимитированного поручения – предельную цену продажи или покупки, указываемую в сопряженной валюте с точностью, установленной в спецификации соответствующего инструмента.

1.5.14. Для заключения сделки своп/своп контракта Клиент подает поручение, содержащее, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- краткий код Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента;
- наименование сделки своп/своп контракта;
- направленность поручения: на продажу/покупку или на покупку/продажу;
- количество лотов;
- даты исполнения обязательств по сделкам спот, входящим в сделку своп, даты исполнения обязательств по своп контракту (формируется в ТС, исходя из наименования сделки своп/своп контракта, выбранного Клиентом);
- цену продажи/покупки или покупки/продажи.

1.5.15. В ходе торгов Клиенты вправе давать поручения для заключения адресных сделок.

1.5.16. Для заключения адресной сделки спот или поставочного фьючерса или безадресной сделки типа "всем" Клиент подает поручение, содержащее, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- краткий код Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента;
- наименование сделки спот/поставочного фьючерса;
- направленность поручения: на продажу или на покупку;
- количество лотов;
- дату исполнения обязательств (для поставочных фьючерсов указывается Клиентом, для сделок спот – формируется в ТС Биржи исходя из наименования сделки спот, выбранной Клиентом);
- Участника торгов в качестве конечного контрагента по адресной сделке либо специальный код "всем" в заявке на заключение безадресной сделки типа "всем";
- цену продажи или покупки по сделке спот/поставочному фьючерсу.

1.5.17. Для заключения адресной сделки своп или внесистемного своп контракта или безадресной сделки типа "всем" Клиент подает поручение, содержащее, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- краткий код Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента;
- наименование сделки своп/своп контракта;
- направленность поручения: на продажу/покупку или на покупку/продажу;
- количество лотов;
- даты исполнения обязательств по сделкам спот, входящим в сделку своп, даты исполнения обязательств по своп контракту (формируется в ТС Биржи, исходя из наименования сделки своп/своп контракта, выбранного Клиентом);
- цену продажи/покупки или покупки/продажи;
- Участника торгов в качестве конечного контрагента по адресной сделке своп/своп контракту.

1.5.18. Сформированные в точности на основании поручений Клиентов заявки, поданные в ТС с нарушением Правил торгов, в том числе в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, не регистрируются в ТС Биржи.

1.5.19. Сделки с иностранной валютой/драгоценными металлами, заключенные с нарушением Правил торгов, в том числе в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, могут быть признаны незаключенными.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

2.1. Компания, являясь Участником торгов, принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать действия по заключению, исполнению (урегулированию) конверсионных (валютообменных) сделок, а также сделок купли-продажи драгоценных металлов в ТС Биржи, а Клиент обязуется обеспечивать наличие денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок, исполнения Компанией обязательств по указанным сделкам, а также оплачивать вознаграждение Компании и все расходы, понесенные Компанией при исполнении поручений.

2.2. Операции, совершаемые между Сторонами в рамках заключения и исполнения (урегулирования) сделок, являются операциями, указанными пункте 22 статьи 9, Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

2.3. Компания вправе привлекать иных третьих лиц для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.

2.4. Компания принимает от Клиента поручения для заключения сделок в ТС Биржи только в соответствии с Перечнем валютных инструментов на заключение сделок в ТС Биржи (далее – Перечень), раскрытым на сайте Компании в сети Интернет. Компания не принимает и/или не исполняет поручения Клиента на заключение сделок в ТС Биржи, предметом которых являются валютные инструменты, не включенные в Перечень. Перечень утверждается, изменяется и дополняется Компанией в одностороннем порядке. Стороны согласились, что Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения Перечня на сайте Компании в сети Интернет с доменным именем <http://www.dohod.ru/ik/currency/> до подачи поручений.

2.5. Компания обязана зарегистрировать Клиента для торговли в ТС Биржи. Компания обязана предоставить Клиенту доступ к ИТС.

2.6. Резервирование денежных средств Клиента, необходимых для совершения сделок в ТС Биржи производится Компанией на основании поручения/платежного поручения Клиента на перечисление денежных средств с назначением платежа "Торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)", а также на основании информации о заключенных в ТС Биржи сделках.

2.7. Если свободных от обязательств денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения в ТС Биржи сделок, недостаточно для исполнения обязательств по сделке, которую Клиент поручает заключить, Компания вправе заключить за счет Клиента необеспеченную сделку.

2.8. Компания по письменному запросу Клиента предоставляет последнему возможность заключать необеспеченные сделки в ТС Биржи. Особенности совершения необеспеченных сделок указаны в пункте 4 Условий.

2.9. Компания по запросу Клиента обязуется сообщать последнему показатель уровня покрытия, рассчитываемого в соответствии с настоящими Условиями, по состоянию на момент получения Компанией указанного запроса Клиента, посредством одного из способов обмена сообщениями, предусмотренным Общим регламентом.

2.10. В случае достижения рассчитываемым Компанией показателем уровня покрытия величины для направления требования, Компания обязуется направлять Клиенту либо уполномоченному Клиентом лицу сообщение о достижении показателем уровня покрытия соответствующей величины с требованием о необходимости закрытия Клиентом позиций до базового уровня покрытия.

2.11. В случае снижения показателя уровня покрытия ниже величины минимального уровня покрытия Компания вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций, в результате которых показатель уровня покрытия составит не менее базового уровня покрытия, либо в случае невозможности восстановления уровня покрытия до показателя, равного базовому уровню покрытия, - минимальному показателю, превышающему базовый уровень покрытия, до которого уровень покрытия может быть восстановлен в результате закрытия позиций Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Компанией по текущим ценам Биржи.

2.12. Компания вправе не принимать к исполнению поручение Клиента на заключение сделки с текущей датой исполнения обязательств, полученное Компанией после 14-30 часов московского времени, в том числе поручение на заключение сделки по закрытию позиций Клиента.

2.13. Компания вправе не исполнять поручение Клиента на заключение сделки с текущей датой исполнения обязательств, принятое Компанией к исполнению ранее 14-30 часов московского времени и неисполненное до указанного в настоящем пункте времени или исполненное Компанией частично.

2.14. Компания после 14-30 часов московского времени вправе снять (отменить) заявку на заключение сделки с текущей датой исполнения обязательств, в том числе заявку исполненную Компанией частично и (или) заявку на заключение сделки по закрытию позиций Клиента, направленную Компанией в ТС Биржи во исполнение поручения Клиента.

2.15. Период времени для подачи Клиентом поручений для заключения сделки в ТС Биржи утверждается Компанией в одностороннем порядке. Стороны согласились, что Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения указанного периода времени на сайте Компании в сети Интернет с доменным именем <http://www.dohod.ru/ik/currency/> до подачи поручений.

3. ЗАВЕРЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими Условиями, Правилами торгов

и иными внутренними документами Биржи. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Условия, а также соблюдать указанные Условия с учетом внесенных изменений. Клиент также подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения конверсионных (валютообменных) сделок с иностранной валютой, а также сделок купли-продажи драгоценных металлов (далее – Декларация), подтверждает, что все риски, указанные в Декларации ему разъяснены и понятны и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок, на себя.

3.2. Клиент обязуется поддерживать наличие денежных средств, зарезервированных в ТС Биржи, не менее установленного Компанией базового уровня покрытия.

3.3. Клиент обязан самостоятельно контролировать и узнавать в Компании рассчитываемый Компанией показатель уровня покрытия, а также своевременно принимать необходимые меры для поддержания уровня покрытия не менее базового уровня покрытия.

3.4. Клиент обязан не позднее 14-30 часов московского времени дня проведения торгов, в котором исполняются обязательства по заключенным сделкам, обеспечить наличие денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи, в сумме необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, либо подать поручение для заключения сделки (сделок) по закрытию позиций.

4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК

4.1. Совершение необеспеченных сделок допускается исключительно в конверсионных (валютообменных) операциях.

4.2. Компания вправе:

- отказать Клиенту в приеме и/или исполнении поручения на заключение необеспеченной сделки в ТС Биржи без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования, применимые в соответствии с настоящими Условиями к необеспеченным сделкам;
- заключить необеспеченную сделку в ТС Биржи при условии обеспечения на момент получения Компанией поручения Клиента денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС, в количестве не менее базового уровня покрытия;
- не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в ТС Биржи, вследствие которой показатель уровня покрытия уменьшится ниже базового уровня покрытия, а также поручение на заключение сделки, приводящей к уменьшению показателя уровня покрытия, в случае, если уровень покрытия ниже базового уровня покрытия;
- не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи, приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия ниже базового уровня покрытия, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
- не совершать операцию с денежными средствами, приводящую к изменению остатка денежных средств, предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи, приводящую к уменьшению показателя уровня покрытия, в случае если уровень покрытия ниже базового уровня, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

4.3. В целях минимизации рисков Клиента, Компания обязуется в течение торговой сессии, проводимой в ТС Биржи рассчитывать показатель уровня покрытия (УП) следующим образом:

$$\text{УП} = \frac{\text{ДСК} - \text{ЗК} - \text{ЗД}}{\text{ДСК}} \times 100\%$$

ДСК – сумма денежных средств Клиента, учитываемых на специальном счете, открытом Компанией, и предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи в соответствии с Условиями, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в ТС Биржи.

При расчете Компанией показателя ДСК в соответствии с настоящим пунктом сумма денежных средств Клиента, учитываемых на специальном счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в ТС Биржи, учитывается в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, Компания производит переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней конверсионной (валютообменной) сделки иностранной валюты на валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.

ЗК – величина обязательств, возникших в результате заключения Компанией в интересах Клиента необеспеченных сделок в ТС Биржи, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств на момент расчета УП в соответствии с Условиями.

При расчете Компанией показателя ЗК в соответствии с настоящим пунктом сумма денежных средств Клиента, учитываемых на специальном счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи, а также сумма денежных средств, которые должны поступить для Клиента по сделкам, заключенным в ТС Биржи, учитывается в валюте Российской Федерации. В случае если указанная в настоящем пункте Договора сумма денежных средств выражена в иностранной валюте, то Компания производит переоценку денежных средств, выраженных в иностранной валюте, по курсу последней конверсионной (валютообменной) сделки иностранной валюты на валюту Российской Федерации, зарегистрированной Биржей, со сроком исполнения обязательств в текущую дату.

ЗД – задолженность Клиента по оплате вознаграждения Компании за обслуживание в ТС Биржи и (или) задолженность Клиента по оплате расходов, понесенных Компанией при исполнении поручений Принципала на заключение сделок в ТС Биржи, на момент расчета УП в соответствии с Условиями.

4.4. Расчет Компанией показателя уровня покрытия не означает принятие Компанией на себя обязанности по информированию Клиента о показателе уровня покрытия, за исключением случая, установленного Условиями.

4.5. Любое поручение на совершение сделки в ТС Биржи с текущей датой исполнения обязательств считается выданной Клиентом на условиях "действительно до 14-30 часов (московского времени) текущей торговой сессии".

4.6. Поручение на совершение сделки в ТС Биржи с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом поручения, считается выданным Клиентом на условиях "действительна до конца текущей торговой сессии".

4.7. В случае наличия к 14-30 ч. московского времени обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и отсутствия на специальном счете денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок в ТС Биржи в сумме, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, и неисполнения Клиентом обязанности по заключению сделки (сделок) по

