

## УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

1. Настоящее Приложение к Регламенту брокерского обслуживания и оказания сопутствующих услуг Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» (далее – «Регламент») содержит существенные условия обслуживания Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов (ДМ) ПАО Московская Биржа, включая заключение внебиржевых сделок с иностранной валютой с НКО НКЦ (АО) (далее – «ВР и РДМ»), и вступает в силу с момента выбора Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 к Регламенту) соответствующих пунктов об открытии счёта и/или выборе тарифного плана.

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, подачи заявок и (или) Предложений на сделки, заключение сделок и расчёт по ним на ВР и РДМ.

3. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующих 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 ([www.moex.com](http://www.moex.com)), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС (Биржи или Клиринговой организации).

4. Клиент соглашается, что может использовать полученную от Биржи и/или Брокера и/или Клиринговой организации информацию о ценах только для целей совершения сделок купли-продажи на валютном рынке и рынке ДМ.

5. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что обслуживание Клиента на Валютном рынке и рынке ДМ содержит дополнительные права и обязательства, применимые к Клиенту и Брокеру в том числе, но не ограничиваясь:

**5.1.** Если у Клиента к моменту окончания основной Торговой сессии дня и (или) времени определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований Участников клиринга текущего дня (день Т) (определяется Правилами ТС) существует нетто-позиция на покупку/продажу соответствующих инструментов, и/или Клиент не обеспечил за три часа до начала расчётов и (или) за три часа до времени определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований Участников клиринга по соответствующим инструментам наличие Активов в количестве достаточном для исполнения обязательств, в соответствии с настоящими Условиями Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента предпринять по своему усмотрению за счёт и в интересах Клиента одно или несколько из следующих действий, исходя из сложившейся рыночной ситуации:

**5.1.1.** Перенести позицию Клиента осуществив одно или несколько действий по усмотрению Брокера путем заключения сделки (сделок):

**5.1.1.1.** на продажу/покупку соответствующих инструментов, в объёме соответствующем нетто-позиции, с датой расчётов равной ТОМ (следующий торговый день) и (или) SPT (второй торговый день после дня Т) и (или) с иной датой расчётов, а также сделку (сделки) на покупку/продажу соответствующих инструментов, в объёме соответствующем нетто-позиции, с датой расчётов равной ТОД (сегодняшний торговый день);

**5.1.1.2.** типа СВОП;

**5.1.1.3.** иного типа для переноса позиции Клиента.

- 5.1.2. Исполнить обязательства Клиента осуществив одно или несколько действий по усмотрению Брокера путем заключения сделки (сделок):
  - 5.1.2.1. типа РЕПО с имеющимися Активами Клиента;
  - 5.1.2.2. продажи принадлежащих Клиенту Активов (и/или закрытия открытых позиций) на валютном рынке и рынке ДМ, фондовом, срочном и/или иных финансовых рынках;
  - 5.1.2.3. иного типа для исполнения обязательств Клиента.

5.2. Брокер имеет право:

- 5.2.1. Не принимать поручения Клиента на сделки по инструментам с датой расчёта TOD, если соответствующие поручения были поданы менее чем за 30 минут до окончания торговой сессии и/или планируемого времени расчёта по обязательствам с датой исполнения TOD и (или) времени определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований Участников клиринга текущего дня;
- 5.2.2. Отозвать из ТС поручения Клиента на сделки по инструментам с датой расчёта TOD, если на Брокерском счёте Клиента будет недостаточно денежных средств в соответствующей валюте для полного исполнения обязательств, которые могут возникнуть по указанным в пункте 5.2.1 поручениям;
- 5.2.3. Отозвать из ТС поручения Клиента на сделки с инструментами типа SWAP, по которым первая часть заключается с расчётом TOD, если поданная в ТС заявка не была исполнена полностью или частично, а до окончания торговой сессии и/или планируемого времени расчёта по обязательствам с датой исполнения TOD и (или) времени определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований Участников клиринга текущего дня остаётся менее 30 минут.

6. Брокер заключает соответствующие сделки, предусмотренные п.5 настоящих Условий, с активами Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, если иное не определено настоящими Условиями.

7. В случае выхода Клиента на расчёт по сделкам при отсутствии достаточного количества соответствующей валюты и/или ДМ для исполнения своих обязательств (далее – «Дефолт»), Клиент:

- 7.1. Условно поручает Брокеру совершить любые действия, направленные на вывод Клиента из состояния дефолта, при этом Клиент соглашается с тем, что в действия Брокера могут сопровождаться дополнительными затратами, которые Клиент обязуется компенсировать в полном объеме, и выполняться на условиях, отличающихся от рыночных;
- 7.2. Обязуется уплатить штраф в размере рублёвой оценки суммы неисполненных обязательств, умноженных на удвоенную ключевую ставку Банка России, умноженную на количество дней, до исполнения обязательств Клиента перед Брокером, делённую на количество календарных дней в году.

8. Брокер заключает соответствующие сделки, предусмотренные п.7 настоящих Условий, с Активами Клиента, учитываемых в секторе Валютного рынка и рынка ДМ, так и в других секторах финансовых рынков, в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, если иное не определено настоящими Условиями.

9. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Компанией сделок, предусмотренных пп. 5 и 7 настоящих Условий, Клиент принимает на себя. За совершение действий (и сопряженных с ними действий), указанных в настоящем пункте, Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

**10.** Клиент и Брокер договорились, что Брокер осуществляет контроль позиций Клиента в рамках установленных Законом ограничений с учётом прав и обязанностей, предусмотренных Приложением №17а к Регламенту.

**11.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчёт Брокера об операциях является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок, предусмотренных настоящими Условиями, на основании соответствующих Поручений Клиента. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в порядке, установленном Регламентом.

**12.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что если Клиентом специально не подано Заявления по форме Приложения №16 к Регламенту, либо соответствующего поручения по форме Приложения №10в к Регламенту, то зачисление Активов Клиента (включая иностранную валюту и ДМ) для целей совершения сделок на Валютном рынке и рынке ДМ, заключение сделок на Валютном рынке и рынке ДМ и проведение по ним расчётов, осуществляется по расчётному коду в уполномоченной клиринговой организации НКО НКЦ (АО), по которому клиринг и исполнение обязательств осуществляется после окончания основных торгов для инструментов типа «ТОД» с учётом положений Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

**13.** Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке и рынке ДМ, возлагается на Клиента.

**14.** Соглашаясь с настоящими Условиями, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны риски торговли на Валютном рынке и рынке ДМ, включая, но, не ограничиваясь рисками, указанными в Приложении №1 к Регламенту, а также дополнительные риски, связанные с ограничениями работы на Валютном рынке и рынке ДМ, и Клиент принимает такие риски на себя.