

Утверждено  
Комитетом финансового надзора  
Банка России  
(протокол от 20.02.2025 № КФНП-4)

Согласовано  
Комитетом по стандартам  
по деятельности форекс-дилеров  
при Банке России  
(протокол от 03.02.2025 № КФД-20)

## **БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА**

### **Раздел I. Общие положения**

#### **Статья 1. Введение**

1.1. Настоящий Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера (далее – Базовый стандарт совершения операций, Базовый стандарт) разработан и утвержден в соответствии с требованиями статей 4 и 5 Федерального закона от 15.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», абзаца второго пункта 6, пункта 9 и подпункта 1 пункта 9<sup>1</sup> статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 25.01.2017 № 4270-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

#### **Статья 2. Цель Базового стандарта**

2.1. Базовый стандарт совершения операций устанавливает стандарты совершения операций при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также примерные условия рамочного договора.

#### **Статья 3. Сфера применения Базового стандарта**

3.1. Базовый стандарт подлежит применению форекс-дилерами при совершении операций в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – деятельности форекс-дилера.

3.2. Рамочный договор, порядок выставления котировок и подачи заявок форекс-дилера должны соответствовать Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» и примерным условиям рамочного договора, которые содержатся в разделе V Базового стандарта.

## **Раздел II. Операции, подлежащие стандартизации**

### **Статья 1. Перечень операций (содержание видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации:**

- 1.1. операции, связанные с исполнением отдельных договоров с клиентами на основании и во исполнение рамочного договора;
- 1.2. выставление форекс-дилером котировок;
- 1.3. подача клиентами заявок на заключение отдельных договоров;
- 1.4. расчет размера обязательств клиента;
- 1.5. предоставление клиентами обеспечения;
- 1.6. проведение расчетов с клиентами;
- 1.7. расчет размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Раздел III. Термины и определения

В Базовом стандарте применяются следующие термины и определения:

Базисный актив	для договоров, указанных в пункте 1 статьи 4 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – ценные бумаги, товары (в том числе драгоценные металлы), иностранная валюта, валютная пара, для договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 4 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», также – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем определении показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом. Не применяется в отношении термина «базисный актив фьючерсного договора», указанного в абзаце втором пункта 7.5 статьи 7 раздела IV Базового стандарта.
Валюта счета (расчетов)	валюта, в которой выражены обязательства сторон по отдельному договору, и валюта, в которой производятся расчеты
Заявка	подаваемое клиентом в установленном Базовым стандартом и рамочным договором порядке заявление, связанное с совершением торговой операции
Закрытие позиции	исполнение, прекращение иным образом отдельного договора
Иностранный брокер	иностранное лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
Информационная торговая система (ИТС)	программно-технические средства, используемые для подачи клиентом форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном рамочным договором/договором (соглашением), заключенным между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС
Клиент	физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, брокер или управляющий, действующий за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
Кросс-курс	курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое

на основе курсов этих валют по отношению к третьей валюте

Личный кабинет	информационный ресурс форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к которому клиенту предоставляется доступ через программное обеспечение и который используется для информационного обмена (в том числе электронными документами) между форекс-дилером и клиентом
Лог-файл	файл (отчет об операциях, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами форекс-дилера, который фиксирует все действия/события, совершаемые сторонами в ИТС
Лот	стандартный объем отдельного договора, устанавливаемый форекс-дилером для определенного базисного актива
Минимальный уровень обеспечения (стоп-аут)	минимальная величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, при достижении которой срок исполнения обязательств по всем отдельным договорам считается наступившим
Неторговая операция	операция внесения денежных средств на отдельный номинальный счет клиента/специальный раздел номинального счета клиента; перевода денежных средств между отдельными номинальными счетами клиента/специальными разделами номинального счета клиента; проведения расчетов по отдельному договору; вывода денежных средств со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента; иная операция, не являющаяся торговой операцией
Номинальный счет	номинальный счет, открытый форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат клиенту (клиентам) форекс-дилера
Обеспечение	денежные средства клиента, предоставленные форекс-дилеру и/или учитываемые на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента с учетом суммы реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов
Обязательства клиента	суммарная денежная оценка всех открытых позиций клиента в валюте счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, требуемого обеспечения и ограничительного уровня обеспечения)
Объем отдельного договора	количество единиц базисного актива отдельного договора
Ограничительный уровень обеспечения	величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, при которой форекс-дилер направляет клиенту требование о необходимости внесения дополнительного обеспечения во избежание достижения величиной указанного соотношения

минимального уровня обеспечения

Отдельный договор	договор, указанный в пункте 1 статьи 4 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключаемый между форекс-дилером и клиентом путем выставления форекс-дилером котировок и подачи клиентом заявок на основании и во исполнение рамочного договора
Отдельный номинальный счет клиента	номинальный счет, на котором учитываются денежные средства, права на которые не могут принадлежать нескольким клиентам
Открытая позиция	сумма купленных (длинная позиция)/проданных (короткая позиция) лотов базисного актива по всем отдельным договорам
Открытие позиции	заключение отдельного договора, приводящее к возникновению или изменению в абсолютном выражении открытой позиции
Перенос позиции	одна из следующих операций: – изменение (пролонгация) срока действия отдельного договора, заключенного между форекс-дилером и клиентом, осуществляемое форекс-дилером; – заключение двух взаимосвязанных разнонаправленных отдельных договоров с одинаковым объемом и базисным активом, один из которых заключается для закрытия позиции, а другой – для открытия позиции с другим сроком исполнения
Поставщик котировок	банк, брокер, информационная система (агентство), предоставляющие форекс-дилеру информацию (сведения) о котировках, в том числе для расчета показателя отклонения и/или размера требуемого обеспечения
Рабочее время	время, устанавливаемое в рамочном договоре для совершения торговых/неторговых операций/приема заявок/иных действий
Рамочный договор	договор, заключаемый между форекс-дилером и клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах
Распоряжение	требование клиента на перевод денежных средств между отдельными номинальными счетами клиента/специальными разделами номинального счета клиента или на вывод денежных средств клиента
Спред	разница между ценой покупки и ценой продажи базисного актива в один и тот же момент времени
Стоп-лосс (stop-loss)	отложенная заявка на заключение/исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются в рамочном договоре (заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

Тейк-профит (take-profit)	отложенная заявка на заключение/исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются в рамочном договоре (заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)
Текущая рыночная котировка	котировка на покупку базисного актива (длинная позиция)/котировка на продажу базисного актива (короткая позиция), выставляемая форекс-дилером в определенный момент времени
Требуемое обеспечение	минимальный объем средств, необходимый для заключения форекс-дилером договоров, указанных в пункте 1 статьи 4 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Тип счета	совокупность условий обслуживания (торговых условий), установленных в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера
Торговая операция	операция, влекущая заключение/изменение/исполнение (прекращение иным образом) отдельного договора (открытие/перенос/закрытие позиции)
Торговый счет	электронный счет (учетная запись), открытый на имя клиента в ИТС, на котором отражаются совершенные клиентом торговые/неторговые операции
Финансовый результат	сумма денежных средств в валюте счета, подлежащая зачислению на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента)/списанию со специального раздела номинального счета клиента (отдельного номинального счета клиента) в результате закрытия позиции
Цена базисного актива	курс, значение, цена одной единицы базисного актива
Цена отдельного договора	произведение цены базисного актива отдельного договора и объема отдельного договора

Термины, специально не определенные по тексту Базового стандарта, применяются в значении, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

## **Раздел IV. Стандарты совершения операций при осуществлении деятельности форекс-дилера**

### **Статья 1. Порядок и условия совершения операций, связанных с исполнением отдельных договоров с клиентами на основании и во исполнение рамочного договора**

1.1. Заключение/исполнение отдельного договора осуществляется на основании поданной клиентом заявки и при условии достижения сторонами рамочного договора соглашения по всем существенным условиям отдельного договора (указания в заявке всех обязательных условий (параметров), определенных пунктом 3.9 статьи 3 настоящего раздела и рамочным договором).

1.2. Отдельные договоры, заключаемые между форекс-дилером и клиентом на условиях, установленных рамочным договором, являются договорами, не предполагающими поставку базисного актива, заключаемыми не на организованных торгах. Доходы или убытки по отдельным договорам зачисляются на/списываются со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента в соответствии с условиями, установленными рамочным договором.

1.3. Отдельные договоры заключаются только со следующими базисными активами:

1.3.1. валюты и/или валютные пары:

1.3.1.1. AUD/CAD – австралийский доллар/канадский доллар;

1.3.1.2. AUD/CHF – австралийский доллар/швейцарский франк;

1.3.1.3. AUD/JPY – австралийский доллар/японская иена;

1.3.1.4. AUD/NZD – австралийский доллар/новозеландский доллар;

1.3.1.5. AUD/USD – австралийский доллар/доллар США;

1.3.1.6. CHF/JPY – швейцарский франк/японская иена;

1.3.1.7. EUR/AUD – евро/австралийский доллар;

1.3.1.8. EUR/CAD – евро/канадский доллар;

1.3.1.9. EUR/CHF – евро/швейцарский франк;

1.3.1.10. EUR/DKK – евро/датская крона;

1.3.1.11. EUR/GBP – евро/фунт стерлингов;

1.3.1.12. EUR/JPY – евро/японская иена;

1.3.1.13. EUR/MXN – евро/мексиканский песо;

1.3.1.14. EUR/SGD – евро/сингапурский доллар;

1.3.1.15. EUR/NOK – евро/норвежская крона;

- 1.3.1.16. EUR/NZD – евро/новозеландский доллар;
- 1.3.1.17. EUR/RUB – евро/российский рубль;
- 1.3.1.18. EUR/SEK – евро/шведская крона;
- 1.3.1.19. EUR/USD – евро/доллар США;
- 1.3.1.20. GBP/AUD – фунт стерлингов/австралийский доллар;
- 1.3.1.21. GBP/CAD – фунт стерлингов/канадский доллар;
- 1.3.1.22. GBP/CHF – фунт стерлингов/швейцарский франк;
- 1.3.1.23. GBP/JPY – фунт стерлингов/японская йена;
- 1.3.1.24. GBP/NZD – фунт стерлингов/новозеландский доллар;
- 1.3.1.25. GBP/USD – фунт стерлингов/доллар США;
- 1.3.1.26. GBP/SEK – фунт стерлингов/шведская крона;
- 1.3.1.27. NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США;
- 1.3.1.28. NZD/CAD – новозеландский доллар/канадский доллар;
- 1.3.1.29. NZD/CHF – новозеландский доллар/швейцарский франк;
- 1.3.1.30. NZD/SGD – новозеландский доллар/сингапурский доллар;
- 1.3.1.31. NZD/JPY – новозеландский доллар/японская йена;
- 1.3.1.32. USD/CAD – доллар США/канадский доллар;
- 1.3.1.33. USD/CHF – доллар США/швейцарский франк;
- 1.3.1.34. USD/DKK – доллар США/датская крона;
- 1.3.1.35. USD/JPY – доллар США/японская йена;
- 1.3.1.36. USD/NOK – доллар США/норвежская крона;
- 1.3.1.37. USD/RUB – доллар США/российский рубль;
- 1.3.1.38. USD/SEK – доллар США/шведская крона;
- 1.3.1.39. USD/SGD – доллар США/сингапурский доллар;
- 1.3.1.40. USD/ZAR – доллар США/южноафриканский рэнд;
- 1.3.1.41. USD/SAR – доллар США/саудовский риал;
- 1.3.1.42. USD/CLP – доллар США/чилийский песо;
- 1.3.1.43. USD/HKD – доллар США/гонконгский доллар;
- 1.3.1.44. USD/ILS – доллар США/израильский шекель;
- 1.3.1.45. USD/MXN – доллар США/мексиканский песо;
- 1.3.1.46. CAD/CHF – канадский доллар/швейцарский франк;
- 1.3.1.47. CAD/JPY – канадский доллар/японская йена;
- 1.3.1.48. CHF/SGD – швейцарский франк/сингапурский доллар;
- 1.3.1.49. USD/CNY – доллар США/китайский юань;
- 1.3.1.50. EUR/CNY – евро/китайский юань;
- 1.3.1.51. CNY/RUB – китайский юань/российский рубль;
- 1.3.1.52. USD/TRY – доллар США/турецкая лира;
- 1.3.1.53. EUR/TRY – евро/турецкая лира;
- 1.3.1.54. GBP/RUB – фунт стерлингов/российский рубль;
- 1.3.1.55. CHF/RUB – швейцарский франк/российский рубль;
- 1.3.1.56. USD/INR – доллар США/индийская рупия;
- 1.3.1.57. EUR/INR – евро/индийская рупия;
- 1.3.1.58. USD/BRL – доллар США/бразильский реал;
- 1.3.1.59. EUR/BRL – евро/бразильский реал;
- 1.3.1.60. BRL/RUB – бразильский реал/российский рубль;
- 1.3.1.61. TRY/RUB – турецкая лира/российский рубль;
- 1.3.1.62. AUD/SEK – австралийский доллар/шведская крона;
- 1.3.1.63. AUD/SGD – австралийский доллар/сингапурский доллар;
- 1.3.1.64. EUR/CZK – евро/чешская крона;
- 1.3.1.65. EUR/HUF – евро/венгерский форинт;
- 1.3.1.66. EUR/ZAR – евро/южноафриканский рэнд;
- 1.3.1.67. GBP/DKK – британский фунт/датская крона;

- 1.3.1.68. GBP/NOK – британский фунт/норвежская крона;
- 1.3.1.69. GBP/SGD – британский фунт/сингапурский доллар;
- 1.3.1.70. GBP/TRY – британский фунт/турецкая лира;
- 1.3.1.71. GBP/ZAR – британский фунт/южноафриканский рэнд;
- 1.3.1.72. NOK/SEK – норвежская крона/шведская крона;
- 1.3.1.73. SGD/JPY – сингапурский доллар/японская йена;
- 1.3.1.74. USD/CZK – доллар США/чешская крона;
- 1.3.1.75. USD/HUF – доллар США/венгерский форинт;
- 1.3.1.76. EUR/HKD – евро/гонконгский доллар;
- 1.3.1.77. USD/CNH – доллар США/оффшорный китайский юань;
- 1.3.1.78. GBP/CZK – британский фунт/чешская крона;
- 1.3.1.79. GBP/HUF – британский фунт/венгерский форинт;
- 1.3.1.80. GBP/MXN – британский фунт/мексиканское песо;
- 1.3.1.81. ZAR/JPY – южноафриканский рэнд/японская йена;
- 1.3.1.82. EUR/CNH – евро/оффшорный китайский юань;
- 1.3.1.83. AED/RUB – дирхам ОАЭ/российский рубль;
- 1.3.1.84. AMD/RUB – армянский драм/российский рубль;
- 1.3.1.85. CNH/RUB – оффшорный китайский юань/российский рубль.

1.3.2. ценные бумаги; товары (в том числе драгоценные металлы); фьючерсные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

1.4. Отдельные договоры заключаются при одновременном соблюдении следующих условий:

1.4.1. по базисным активам выставляются котировки на российском или иностранном рынке, которые могут быть предоставлены хотя бы одной(-им) из следующих информационных систем (агентств), банков, брокеров:

- 1.4.1.1. Refinitiv, [www.refinitiv.com](http://www.refinitiv.com);
- 1.4.1.2. Bloomberg, [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com);
- 1.4.1.3. ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», [www.moex.com](http://www.moex.com);
- 1.4.1.4. BATS Global Markets, [www.hotspotfx.com](http://www.hotspotfx.com);
- 1.4.1.5. LMAX Limited (LMAX Exchange), [www.lmax.com](http://www.lmax.com);
- 1.4.1.6. Sucden Financial Limited, [www.sucdenfinancial.com](http://www.sucdenfinancial.com);
- 1.4.1.7. AMTS Solutions AS, [www.amtssolutions.com](http://www.amtssolutions.com);

1.4.1.8. Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), <https://www.nationalclearingcentre.ru>;

- 1.4.1.9. Tavira Securities Limited, [www.tavira-securities.com](http://www.tavira-securities.com);
- 1.4.1.10. АО «ПРАЙМ БРОКЕРСКИЙ СЕРВИС», <https://pbsr.ru>
- 1.4.1.11. Neomarkets Group Ltd, <https://marketsneo.com>;
- 1.4.1.12. Broctagon Prime Markets Limited, <https://broctagon.com>;
- 1.4.1.13. АО «Альфа-Банк», <https://alfabank.ru>;
- 1.4.1.14. АО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ», <https://www.finambank.ru>;
- 1.4.1.15. ПАО «ВТБ», <https://www.vtb.ru>;
- 1.4.1.16. ПАО Сбербанк, <http://sberbank.ru>;
- 1.4.1.17. АО «БКС Банк», <https://bank.bcs.ru>.

1.4.2. у лица, осуществляющего расчет размера требуемого обеспечения, есть доступ к информации (сведениям) о котировках базисных активов, необходимой (-ым) для расчета размера требуемого обеспечения.

1.5. Размеры лотов устанавливаются в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом

размеры лотов должны устанавливаться с указанием единиц измерения, в которых выражается количество базисного актива.

1.6. По решению форекс-дилера могут устанавливаться различные условия обслуживания (торговые условия), в том числе в зависимости от базисных активов.

1.7. Условия обслуживания (торговые условия) устанавливаются в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если условия обслуживания (торговые условия) устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.

1.8. В случае исключения того или иного базисного актива из перечня базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, при наличии у клиента открытых позиций по исключаемому базисному активу на момент вступления в силу изменений в указанный перечень, форекс-дилер осуществляет их закрытие по последней выставленной котировке.

1.9. Заключение/исполнение отдельного договора осуществляется по выставленным форекс-дилером котировкам.

1.10. Результат исполнения заявки, в том числе цена отдельного договора зависит от типа заявки, режима исполнения заявки и рыночной ситуации.

1.11. Режимы исполнения заявок клиентов:

1.11.1. немедленное исполнение.

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене базисного актива, указанной в заявке. В случае если форекс-дилер принимает указанную цену, заявка будет исполнена. Если за время обработки заявки текущая рыночная котировка изменилась, и форекс-дилер не может принять запрошенную цену, происходит перекотирование («requote») – форекс-дилер выставляет цену базисного актива, по которой может быть исполнена данная заявка. После получения цены клиент в течение времени, установленного форекс-дилером, подтверждает или отклоняет исполнение заявки по данной цене. По истечении времени, установленного форекс-дилером, заявка клиента не исполняется.

В случае если клиент в заявке установил максимальное отклонение от первоначальной цены базисного актива, текущая рыночная котировка, по которой будет исполнена заявка, может отличаться от цены, указанной в заявке, не более чем на величину указанного максимального отклонения.

1.11.2. исполнение по запросу.

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене базисного актива, предварительно полученной от форекс-дилера. При этом цена может быть указана форекс-дилером за определенный объем отдельного договора. Перед отправкой рыночной заявки (с указанием объема отдельного договора и базисного актива) у форекс-дилера запрашивается цена ее исполнения. После ее получения клиент в течение времени, установленного форекс-дилером, подтверждает или отклоняет исполнение заявки по данной цене. По истечении времени, установленного форекс-дилером, заявка клиента не исполняется.

1.11.3. исполнение по рынку.

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по текущей рыночной котировке. Направление заявки в таком режиме подразумевает согласие клиента с ценой, по которой она будет исполнена.

1.11.4. исполнение отложенных заявок (заявок, исполнение которых поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в них обстоятельств (условий)).

В этом случае исполнение заявки осуществляется в соответствии с условиями,

установленными рамочным договором.

1.12. Отдельный договор заключается/исполняется при одновременном соблюдении следующих условий:

1.12.1. заявка подана клиентом при соблюдении всех условий (требований), установленных статьей 3 настоящего раздела, и рамочным договором;

1.12.2. сумма денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, предоставленных в обеспечение форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров, не станет меньше размера требуемого обеспечения;

1.12.3. рыночные условия удовлетворяют условиям, указанным в заявке;

1.12.4. клиентом получен положительный результат тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами).

1.13. Датой и временем заключения отдельного договора являются дата и время, зафиксированные:

1.13.1. в лог-файле сервера ИТС;

1.13.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

1.13.3. в информационном сообщении, направленном форекс-дилером клиенту;

1.13.4. в учетных системах форекс-дилера (при приеме заявки в письменном виде).

1.14. Срок проведения расчетов по отдельному договору устанавливается в рамочном договоре. При этом указанный срок не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты закрытия позиции по отдельному договору.

1.15. Форекс-дилер отказывает клиенту в заключении отдельного договора (отказывает в приеме заявки/отменяет отложенную заявку) по следующим основаниям:

1.15.1. сумма денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, предоставленных в обеспечение форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров станет меньше размера требуемого обеспечения;

1.15.2. при несоблюдении клиентом установленных в статье 3 настоящего раздела, а также рамочном договоре условий (требований) в отношении заявки, в том числе при несоответствии значения одного или нескольких обязательных условий (параметров) и/или необязательных параметров требованиям, установленным форекс-дилером (в том числе определения уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае наличия ограничений для данных параметров);

1.15.3. при отсутствии положительного результата тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

1.15.4. при отсутствии текущей рыночной котировки;

1.15.5. в случае непредставления клиентом документов/сведений, предусмотренных рамочным договором и внутренними документами форекс-дилера, необходимых для заключения/исполнения отдельного договора и исполнения обязательств в рамках рамочного договора.

1.16. Не допускается отказ в заключении отдельного договора (отказ в приеме заявки/отмена отложенной заявки) форекс-дилером по иным основаниям, помимо указанных в пункте 1.15 настоящей статьи и пункте 5.5 статьи 5 настоящего раздела.

1.17. Изменения в отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению сторон.

1.18. После заключения отдельного договора из средств обеспечения клиента обособляется сумма, соответствующая размеру требуемого обеспечения.

1.19. Форекс-дилер закрывает позицию следующими способами:

1.19.1. проведением расчетов по финансовому результату; или

1.19.2. взаимозачетом требований и обязательств по отдельным договорам.

1.20. В рамочном договоре может предусматриваться возможность переноса позиций. В этом случае рамочным договором также определяются порядок и условия переноса позиций.

1.21. В рамочном договоре может предусматриваться возможность частичного закрытия позиций. В этом случае рамочным договором также определяется порядок расчета финансового результата.

1.22. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному соглашению сторон рамочного договора.

## **Статья 2. Порядок и условия выставления форекс-дилером котировок**

2.1. Котировки, выставляемые форекс-дилером способами, предусмотренными пунктом 2.13 настоящей статьи, рамочным договором, являются котировками форекс-дилера.

2.2. Перечень базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, устанавливается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если перечень базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.

2.3. Поставщик(-и) котировок, на основании информации (сведений) о котировках предоставленной которым(-ыми) форекс-дилер формирует свои котировки (далее – источник(-и) котировки), указывается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Поставщиком котировок может являться только юридическое лицо из числа указанных в пунктах 2.10 – 2.12 настоящей статьи.

2.5. Форекс-дилер получает расчет кросс-курса от поставщика(-ов) котировок либо производит расчет самостоятельно.

2.6. Для расчета кросс-курса допускается использование котировок, выставляемых форекс-дилером для покупки или продажи иностранной валюты, и/или их среднее значение в зависимости от целей расчета.

2.7. Порядок расчета кросс-курса, применяемый форекс-дилером в тех или иных случаях, определяется в рамочном договоре.

2.8. Котировки по базисным активам, имеющим аналоги на российском или иностранном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки на покупку или продажу более чем на 0,5%.

2.9. Порядок расчета процента отклонения котировки по базисным активам, имеющим аналоги на российском или иностранном рынке, от текущих значений соответствующей лучшей котировки на покупку или продажу (далее – показатель отклонения):

2.9.1. В случае если форекс-дилер использует единственный источник котировок, для каждой лучшей котировки на покупку и на продажу соответственно в определенный момент времени формируется диапазон с отклонением 0,5% от такой котировки.

Если котировка на покупку/продажу, выставленная форекс-дилером в определенный момент времени, входит в диапазон котировок на покупку/продажу, сформированный в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, требование пункта 2.8 настоящей статьи считается исполненным.

2.9.2. В случае если форекс-дилер использует несколько источников котировок, формируется список котировок на покупку и список котировок на продажу, из которых выбирается лучшая на момент выставления котировок котировка на покупку и на продажу соответственно, в определенный момент времени формируется диапазон с отклонением 0,5% от такой котировки.

Если котировка на покупку/продажу, выставленная форекс-дилером в определенный момент времени, входит в диапазон котировок на покупку/продажу, сформированный в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, требование пункта 2.8 настоящей статьи считается исполненным.

В случае если лучшая котировка на продажу меньше лучшей котировки на покупку, данная пара котировок не учитывается при выставлении котировок форекс-дилером.

2.10. Перечень брокеров, которые могут быть рассмотрены в качестве поставщиков котировок, включает:

2.10.1. профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности;

2.10.2. иностранных брокеров, удовлетворяющих одновременно следующим критериям:

2.10.2.1. осуществляют деятельность в странах, имеющих страновые оценки по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (далее – страновые оценки), «0», «1», «2», «3», «4» или в странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и/или Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (далее – Еврозона) (используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и/или Еврозоны, размещенная на сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2.10.2.2. размер собственных средств, рассчитанный в соответствии с порядком, установленным личным законом иностранного брокера, составляет не менее 35 (тридцати пяти) миллионов рублей на последнюю отчетную дату (эквивалентно сумме по официальному курсу Банка России, установленному на расчетную дату).

2.11. Перечень банков, которые могут быть рассмотрены в качестве поставщиков котировок, включает:

2.11.1. кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций;

2.11.2. иностранные банки, удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

2.11.2.1. кредитный рейтинг не ниже уровня «BBB-» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings, и/или «BBB-» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings, и/или «Baa3» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service;

2.11.2.2. местом учреждения выступает государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и/или участником Единого экономического пространства.

2.12. Перечень информационных систем (агентств), которые могут быть рассмотрены в качестве поставщиков котировок, включает информационные системы (агентства), указанные в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 статьи 1 настоящего раздела.

2.13. Котировки выставляются форекс-дилером одним или несколькими из следующих способов:

2.13.1. с использованием ИТС;

2.13.2. по телефону.

2.14. Форекс-дилер выставляет котировки в течение времени, установленного в рамочном договоре. При этом в рамочном договоре могут предусматриваться:

2.14.1. рабочее время форекс-дилера;

2.14.2. время работы ИТС, которая используется при совершении операций в рамках заключенного между форекс-дилером и клиентом рамочного договора;

При этом информация о времени работы ИТС указывается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14.3. время, установленное для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом в случае отличия этого времени от времени работы ИТС.

При этом информация о времени, установленном для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом, указывается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.15. Форекс-дилер не выставляет котировки только при наличии одного из следующих условий:

2.15.1. при отсутствии котировок от источника(-ов) котировок;

2.15.2. при отсутствии технической возможности по причинам, не зависящим от форекс-дилера.

2.16. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых форекс-дилером, предоставляются клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:

2.16.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и тому же базисному активу;

2.16.2. при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;

2.16.3. при одинаковом типе счета.

2.17. Срок действия котировки может зависеть от базисного актива, а также способа выставления котировки форекс-дилером.

2.18. Не допускается изменение форекс-дилером условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу.

При этом под соответствующим изменением понимается:

– увеличение/уменьшение котировки;

– ухудшение/улучшение котировки.

2.19. Информация о котировках, полученная форекс-дилером от источника(-ов) котировок, на основании которой форекс-дилером были сформированы и выставлены свои котировки, подлежит хранению форекс-дилером не менее 1 (одного) года с даты выставления форекс-дилером указанной котировки.

### **Статья 3. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок**

3.1. Для совершения торговой операции клиентом, в том числе через представителя, подается заявка форекс-дилеру.

Заявка, поданная через представителя клиента, принимается форекс-дилером, если полномочия представителя надлежащим образом подтверждены.

3.2. Заявки подаются клиентом способом, установленным рамочным договором. При этом в рамочном договоре указывается один или несколько следующих способов подачи заявок:

3.2.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных Базовым стандартом, рамочным договором. При этом перечень используемых ИТС определяется в рамочном договоре;

3.2.2. посредством телефонной связи;

3.2.3. в письменном виде по адресу места нахождения форекс-дилера почтовым отправлением или курьерской службой.

3.3. При подаче клиентом заявки в письменном виде обязательным реквизитом заявки помимо обязательных условий (параметров), указанных в пункте 3.9 настоящей статьи, является подпись клиента (его представителя – в случае если заявка подается через представителя).

3.4. Порядок, особенности и условия приема заявок устанавливаются в рамочном договоре.

3.5. Заявки принимаются и обрабатываются форекс-дилером в течение времени, установленного в рамочном договоре. Время приема и обработки заявок (срок направления клиентом заявок) может зависеть от базисного актива, а также способа подачи заявок. В рамочном договоре в качестве времени приема и обработки заявок (срока направления клиентом заявок) может устанавливаться:

3.5.1. время работы ИТС, которая используется для приема и обработки заявок;

3.5.2. время, установленное для приема заявок по телефону;

3.5.3. время, установленное для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом в случае отличия этого времени от времени работы ИТС;

3.5.4. рабочее время форекс-дилера (офисов форекс-дилера).

3.6. Датой и временем получения форекс-дилером заявки, поданной клиентом посредством ИТС, являются дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления заявки на сервер ИТС форекс-дилера, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера такой ИТС.

3.7. Датой и временем получения форекс-дилером заявки, поданной клиентом посредством телефонной связи, является хронология записи телефонных переговоров.

3.8. Датой и временем получения заявки в письменном виде является отметка уполномоченного лица форекс-дилера на заявке с указанием даты и времени ее получения.

3.9. В заявку независимо от способа ее подачи форекс-дилеру включаются следующие обязательные условия (параметры):

3.9.1. сведения, позволяющие идентифицировать клиента, а в случае если заявка подается через представителя, то также и сведения, позволяющие идентифицировать представителя (перечень таких сведений устанавливается в рамочном договоре);

3.9.2. вид заявки;

3.9.3. направление отдельного договора (купля/продажа базисного актива);

3.9.4. базисный актив;

3.9.5. объем отдельного договора;

3.9.6. цену базисного актива или порядок ее определения;

3.9.7. срок действия заявки.

3.10. Образец заявки устанавливается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом в рамочном договоре или указанном внутреннем документе могут устанавливаться необязательные параметры (параметры, которые не предусмотрены пунктом 3.9 настоящей статьи и указываются в заявке по усмотрению клиента), и требования к ним.

3.11. Виды заявок:

3.11.1. рыночная;

3.11.2. отложенная.

3.12. Исполнение рыночной заявки осуществляется по текущей рыночной котировке форекс-дилера. В рамочном договоре устанавливается один (несколько) из режимов исполнения (способов определения цены отдельного договора) таких заявок, установленных Базовым стандартом, в том числе в зависимости от базисного актива.

3.13. Исполнение отложенной заявки осуществляется при наступлении обстоятельств (условий), указанных в заявке.

3.14. В рамочном договоре определяется перечень видов заявок, принимаемых форекс-дилером.

3.15. В рамочном договоре могут предусматриваться различные типы заявок в рамках видов заявок. В этом случае рамочным договором также определяются особенности и условия их исполнения.

3.16. В рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», может устанавливаться минимальное отклонение цены базисного актива, указанной в отложенной заявке, от текущей рыночной котировки форекс-дилера.

В случае если параметр, указанный в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.

3.17. В рамочном договоре могут предусматриваться следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной):

3.17.1. действительна до отмены («good-till-cancelled» остается активной неопределенное количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения заявки/заявка не отменена клиентом/не расторгнут (прекращен) рамочный договор);

3.17.2. дневная заявка (принимается только в рамках времени работы форекс-дилера/ИТС и отменяется форекс-дилером по окончании календарных суток, в которые такая заявка была принята);

3.17.3. до определенного момента времени, установленного клиентом (заявка остается активной до определенного времени с учетом часов, минут (00 секунд в рамках минуты), после чего, если условие исполнения заявки так и не было достигнуто, отменяется автоматически).

3.18. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения заявки клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях.

3.19. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. При этом очередность исполнения форекс-дилером заявок, поступивших через ИТС, определяется согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

3.20. В рамочном договоре может предусматриваться частичное исполнение заявки клиента.

3.21. В случае отмены форекс-дилером отложенной заявки по основаниям, указанным в пункте 1.15 статьи 1 и пункте 5.5 статьи 5 настоящего раздела, форекс-дилер информирует клиента через ИТС/личный кабинет (при его наличии)/по телефону/по электронной почте с указанием причины такой отмены.

3.22. Временем приема/изменения/отмены заявки является время согласования всех обязательных условий (параметров)/изменения условий (параметров)/отмены заявки, зафиксированное:

3.22.1. в лог-файле сервера ИТС;

3.22.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

3.22.3. в информационном сообщении, направленном форекс-дилером клиенту.

3.23. Результатом исполнения заявки форекс-дилером может являться заключение/изменение/исполнение (прекращение иным образом) отдельного договора.

3.24. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть отменена или изменена клиентом. Порядок отмены или изменения клиентом заявок устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

3.25. Отмена или изменение заявок производятся только в период времени, установленный форекс-дилером для заключения отдельных договоров по определенному базисному активу.

3.26. За неисполнение заявок форекс-дилер несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.27. Денежные обязательства клиента, возникающие перед форекс-дилером в рамках рамочного договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств с одного/нескольких специальных разделов номинального счета клиента/отдельного номинального счета (счетов) клиента. При этом форекс-дилер уведомляет клиента о произведенных списаниях с указанием размера списания.

В случае недостаточности денежных средств на специальном разделе/специальных разделах номинального счета клиента/отдельном номинальном счете (счетах) клиента обязательства клиента, возникающие перед форекс-дилером в рамках рамочного договора, считаются погашенными.

#### **Статья 4. Порядок расчета размера обязательств клиента**

4.1. Форекс-дилер в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в который он предоставляет услуги форекс-дилера, рассчитывает размер денежных обязательств по заключенным им отдельным договорам с каждым клиентом, а также соотношение размера обеспечения и обязательств клиента с учетом особенностей, изложенных в Базовом стандарте и рамочном договоре.

4.2. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств клиента производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств, ИТС, при условии обязательной фиксации информации при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения.

4.3. Форекс-дилер обновляет информацию о расчете размера денежных обязательств по заключенным отдельным договорам с каждым клиентом по мере изменения этой информации, в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящей статьи.

4.4. Размер обязательств клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств клиента рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок на момент открытия позиций. Если валюта расчетов отличается от валюты котировки, размер обязательств определяется с использованием кросс-курса.

4.5. Форекс-дилер рассчитывает финансовый результат в связи с исполнением (прекращением иным образом, в том числе с расторжением) каждого отдельного договора. Порядок расчета финансового результата устанавливается в рамочном договоре.

4.6. Размер обеспечения (для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента) рассчитывается форекс-дилером как сумма денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента) согласно последней информации, полученной от банка, с учетом суммы реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.

#### **Статья 5. Порядок предоставления клиентами обеспечения**

5.1. Форекс-дилер осуществляет проверку достаточности обеспечения, предоставленного клиентом, до исполнения его заявки.

5.2. Реквизиты номинального счета указываются в рамочном договоре и/или размещаются форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Положения настоящего абзаца не распространяются на отдельные номинальные счета клиентов.

Информация об изменении реквизитов номинального счета, указанных в абзаце первом настоящего пункта, размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее

чем за десять (10) рабочих дней до даты их изменения.

5.3. По требованию клиента форекс-дилер открывает клиенту отдельный номинальный счет клиента в соответствующей валюте при условии подачи клиентом заявления в порядке, предусмотренном рамочным договором. При этом образец указанного заявления устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок и сроки рассмотрения форекс-дилером заявления об открытии отдельного номинального счета клиента устанавливается в рамочном договоре.

Отказ форекс-дилером клиенту в открытии отдельного номинального счета клиента допускается только по независящим от форекс-дилера причинам.

Форекс-дилер предоставляет клиенту информацию о реквизитах открытого отдельного номинального счета клиента или уведомляет его об отказе в открытии отдельного номинального счета клиента с указанием причины такого отказа в порядке и сроки, установленные рамочным договором.

5.4. Денежные средства на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента) перечисляются только в безналичном порядке с банковского счета клиента с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

5.5. В рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», может устанавливаться минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер может отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора вне зависимости от достаточности обеспечения для заключения такого отдельного договора.

В случае если минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер отказывает в приеме заявки на заключение отдельного договора вне зависимости от достаточности обеспечения для заключения такого отдельного договора, устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.

5.6. После открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру требуемого обеспечения, не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения, за вычетом средств, использованных под открытие позиции.

5.7. Проверка достаточности обеспечения при исполнении заявки на открытие позиции проводится следующим образом: если у клиента размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с Базовым стандартом, больше или равен сумме требуемого обеспечения по отдельному договору, то отдельный договор может быть заключен. В ином случае форекс-дилер отказывает клиенту в исполнении заявки.

5.8. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позициями клиента, рассчитывается как произведение размера обязательств клиента и минимального уровня обеспечения.

5.9. При достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента установленного в рамочном договоре минимального уровня обеспечения форекс-дилер закрывает все позиции клиента (без предварительного уведомления клиента) и информирует клиента об этом через ИТС/по телефону/по электронной почте/путем размещения соответствующей информации в личном кабинете

(при его наличии).

5.10. В рамочном договоре может устанавливаться ограничительный уровень обеспечения. При достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента установленного в рамочном договоре ограничительного уровня обеспечения форекс-дилер направляет клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения способом(-ами), предусмотренным(-ми) в рамочном договоре для информационного взаимодействия форекс-дилера и клиента, позволяющим(-ми) максимально оперативно направить такую информацию клиенту, один раз в момент достижения величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента ограничительного уровня обеспечения. В рамочном договоре может предусматриваться повторное направление такого требования с определенной периодичностью до момента внесения необходимого обеспечения или до достижения величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения.

5.11. К способам увеличения клиентом размера обеспечения до момента достижения величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения относятся:

5.11.1. закрытие позиции (позиций), в том числе частичное закрытие позиции (позиций);

5.11.2. перечисление денежных средств на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента).

5.12. Минимальное количество времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером требования, указанного в пункте 5.10 настоящей статьи, составляет 5 (пять) минут.

5.13. Закрытие позиций клиента при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения осуществляется:

5.13.1. в рамках рамочного договора;

5.13.2. в рамках определенного торгового счета.

5.14. Закрытие позиций при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения осуществляется по котировке на момент времени, установленный в рамочном договоре. При этом в рамочном договоре устанавливается один из следующих моментов времени:

5.14.1. момент, когда величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента достиг минимального уровня обеспечения;

5.14.2. момент закрытия позиций.

5.15. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы позиции были закрыты в максимально короткий срок.

## **Статья 6. Порядок и сроки проведения расчетов с клиентами**

6.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по отдельным договорам клиент перечисляет денежные средства на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента).

6.2. Перечень операций, которые проводятся по специальному разделу номинального счета клиента (отдельному номинальному счету клиента):

6.2.1. расчеты между форекс-дилером и клиентом по финансовому результату;

6.2.2. зачисление денежных средств клиентом;

6.2.3. вывод денежных средств со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента;

6.2.4. перевод денежных средств клиента между своими специальными разделами номинального счета/отдельными номинальными счетами (при условии возможности

открытия клиенту нескольких специальных разделов номинального счета/отдельных номинальных счетов);

6.2.5. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности форекс-дилера как налогового агента);

6.2.6. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом.

6.3. Все расчеты между форекс-дилером и клиентом осуществляются в валюте счета.

6.4. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента в качестве обеспечения с учетом информации о текущих обязательствах клиента.

6.5. Форекс-дилер производит зачисление денежных средств клиента в качестве обеспечения на торговый счет клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в котором была получена соответствующая информация от банка.

6.6. Вывод клиентом всех или части денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента, возможен в любое время. Вывод осуществляется на основании распоряжения клиента, направленного форекс-дилеру через личный кабинет (при его наличии)/по электронной почте/в письменном виде по адресу места нахождения форекс-дилера/по телефону/через ИТС.

Образец распоряжения на вывод денежных средств устанавливается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7. Вывод денежных средств осуществляется только в безналичном порядке в валюте номинального счета.

6.8. Форекс-дилер исполняет распоряжение клиента на вывод денежных средств не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения форекс-дилером. При этом в рамочном договоре может предусматриваться, что прием распоряжений с помощью автоматизированных программно-технических средств может осуществляться в круглосуточном режиме, но срок обработки распоряжений, полученных за пределом операционного времени форекс-дилера, исчисляется со следующего рабочего дня.

6.9. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей:

6.9.1. распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а также свободных от обязательств перед форекс-дилером (свободный остаток) и обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

6.9.2. исполнение распоряжения клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным отдельным договорам и иных обязательств клиента перед форекс-дилером, предусмотренных Базовым стандартом и рамочным договором, а также размер обеспечения не станет менее минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;

6.9.3. форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

6.9.4. распоряжение клиента на вывод денежных средств соответствует требованиям, установленным рамочным договором, и учитывает ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и положениями Базового стандарта.

6.10. После приема распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического списания указанных денежных средств со специального раздела

номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента (в период обработки банком платежного поручения на вывод денежных средств) форекс-дилер списывает такие денежные средства с торгового счета клиента, они более не учитываются в качестве обеспечения по отдельным договорам.

6.11. Перевод денежных средств клиента между специальными разделами номинального счета клиента/отдельными номинальными счетами клиента осуществляется на основании распоряжения клиента.

Образец распоряжения на перевод денежных средств устанавливается в рамочном договоре или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи и обработки распоряжения на перевод денежных средств определяется в рамочном договоре.

## **Статья 7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения**

7.1. Размер требуемого обеспечения рассчитывается форекс-дилером на каждый день, когда форекс-дилером принимаются и обрабатываются заявки (далее – торговый день), по каждому базисному активу.

Размер требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.

7.2. Способ определения даты и времени, по состоянию на которые рассчитывается размер требуемого обеспечения, устанавливается форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера и должен предусматривать единый подход к определению таких даты и времени для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения. Указанный внутренний документ размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. До 31.12.2026 форекс-дилер рассчитывает размер требуемого обеспечения самостоятельно либо использует готовые результаты расчета размера требуемого обеспечения, получаемые от поставщика котировок, в соответствии с заключенным договором.

При использовании форекс-дилером готовых результатов расчета размера требуемого обеспечения, получаемых от поставщика котировок, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер обеспечивает соблюдение таким поставщиком котировок требований пункта 7.5 настоящей статьи.

При самостоятельном расчете размера требуемого обеспечения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер осуществляет расчет на основании собственных котировок или на основании котировок, полученных от поставщика котировок.

До 31.12.2026 сведения о данных, используемых форекс-дилером для самостоятельного расчета размера требуемого обеспечения (собственные котировки или котировки, полученные от поставщика котировок), а также сведения о способе определения размера требуемого обеспечения (самостоятельный расчет или получение готовых результатов расчета) указываются форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. С 01.01.2027 расчет размера требуемого обеспечения производится форекс-дилером на основании собственных исторических данных, а в случае их отсутствия на основании исторических данных, полученных от поставщика котировок.

7.5. Размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение

двухдневного изменения цены базисного актива к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365, но не более чем за последние 730 календарных дней. Во внутреннем документе форекс-дилера устанавливается период времени (точное количество дней), за который форекс-дилером используются данные для расчета. Указанный внутренний документ размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если период, в течение которого фьючерсный договор, являющийся базисным активом отдельного договора, может быть заключен на организованных торгах, не превышает периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, по условиям спецификации этого фьючерсного договора, для расчета размера требуемого обеспечения может использоваться информация о цене иного фьючерсного договора при условии, что указанные фьючерсные договоры заключены на условиях одной и той же спецификации и базисные активы указанных фьючерсных договоров совпадают.

Расчет требуемого обеспечения ведется относительно текущего торгового дня и осуществляется в следующем порядке:

7.5.1. для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, начиная со второго, рассчитывается значение относительного изменения цены каждого базисного актива к рублю по формуле:

$$\frac{P_i}{P_{i-1}} - 1, \text{ где:}$$

$P_i$  – цена базисного актива в торговый день  $i$ ;

$P_{i-1}$  – цена базисного актива в предыдущий торговый день  $i-1$ ;

7.5.2. на основании полученного множества значений относительного изменения цены каждого базисного актива рассчитываются показатели однодневного Value at risk (VaR): VaR (1%) и/или VaR (99%) для каждого базисного актива к рублю, при этом:

– под VaR (1%) понимается наименьшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента минимальных значений.

– под VaR (99%) понимается наибольшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента максимальных значений.

7.5.3. для преобразования полученных значений однодневного VaR: [VaR (1%) и/или VaR (99%)] в двухдневный VaR, форекс-дилер применяет повышающий коэффициент, равный корню квадратному из двух.

7.5.4. для расчета требуемого обеспечения полученные значения двухдневного VaR преобразуются посредством отношения единицы к указанным значениям двухдневного VaR.

При этом одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению цены базисного актива к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется форекс-дилером по модулю.

7.5.5. Форекс-дилер производит расчет размера требуемого обеспечения, используя наибольшее из значений показателя VaR (1%) или VaR (99%).

7.6. По решению форекс-дилера требуемое обеспечение устанавливается выше (больше) рассчитанного в соответствии с Базовым стандартом.

7.7. Пример расчета размера требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

7.8. Расчет размера требуемого обеспечения подлежит хранению форекс-дилером не менее 5 (пяти) лет с даты расчета.

## **Раздел V. Примерные условия рамочного договора**

### **Статья 1. Введение**

Настоящие Примерные условия рамочного договора (далее – Примерные условия) устанавливают общие условия обязательственных взаимоотношений, возникающих между форекс-дилером и клиентом, и определяют положения, подлежащие указанию в рамочных договорах форекс-дилеров.

Рамочный договор должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Примерным условиям, утвержденным Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера (далее – Базовый стандарт совершения операций, Базовый стандарт).

### **Статья 2. Наименование сторон**

2.1. \_\_\_\_\_ [указывается наименование и ИНН форекс-дилера].

2.2 Вторая сторона определяется при присоединении к рамочному договору.

### **Статья 3. Общие положения**

3.1. Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений между форекс-дилером и клиентом, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления форекс-дилером котировок и подачи клиентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора.

3.2. Лица, которые могут быть клиентами форекс-дилера: \_\_\_\_\_ [в рамочном договоре может ограничиваться перечень лиц (круг потенциальных клиентов), с которыми форекс-дилером заключается рамочный договор].

3.3. Положения (условия) рамочного договора, а также приложения к нему являются единым договором.

3.4. Рамочный договор должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Примерным условиям.

3.5. Действие рамочного договора распространяется на все заключенные между форекс-дилером и клиентом в рамках рамочного договора отдельные договоры.

К отношениям сторон рамочного договора, не урегулированным отдельными договорами, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельном договоре.

3.6. \_\_\_\_\_ [в настоящем пункте указывается на наличие у клиента возможности использовать личный кабинет (при его наличии). В этом случае указывается также его адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».]

#### **Статья 4. Термины и определения**

4.1. \_\_\_\_\_ [в рамочном договоре устанавливаются применяемые в нем термины и определения в соответствии с терминами и определениями, указанными в разделе III Базового стандарта совершения операций. При этом в рамочном договоре могут определяться иные, не предусмотренные Базовым стандартом совершения операций термины и определения, не противоречащие законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Базовому стандарту.]

#### **Статья 5. Предмет рамочного договора**

5.1. Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, возникающих при заключении форекс-дилером от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, брокером/управляющим, действующим за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, не на организованных торгах:

5.1.1. форвардных договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

5.1.2. двух и более договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре, и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

5.2. \_\_\_\_\_ [в настоящем пункте указываются один или несколько видов заключаемых отдельных договоров из перечня, предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи].

#### **Статья 6. Права, обязанности и ответственность сторон по рамочному договору**

6.1. Клиент вправе:

6.1.1. подавать форекс-дилеру заявки на заключение отдельных договоров, а также иные заявки, предусмотренные рамочным договором;

6.1.2. подавать форекс-дилеру распоряжения на перевод денежных средств между специальными разделами номинального счета клиента/отдельными номинальными

счетами клиента (при условии возможности открытия клиенту нескольких специальных разделов номинального счета/отдельных номинальных счетов);

6.1.3. подавать форекс-дилеру распоряжения на перевод денежных средств между открытыми клиенту форекс-дилером торговыми счетами;

6.1.4. подавать форекс-дилеру распоряжения на вывод денежных средств со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента;

6.1.5. в одностороннем порядке расторгать рамочный договор/отдельные договоры в порядке и на условиях, предусмотренных рамочным договором;

6.1.6. в течение срока действия рамочного договора получать информацию о размере своего обеспечения и своих денежных обязательствах по торговому счету (счетам) в рамках заключенного с форекс-дилером рамочного договора;

6.1.7. получать документы (копии документов) в рамках заключенного с форекс-дилером рамочного договора;

6.1.8. требовать открытия отдельного номинального счета.

6.2. Клиент обязан:

6.2.1. исполнять обязательства, возникающие в рамках рамочного договора/отдельных договоров;

6.2.2. контролировать уровень обеспечения путем проверки данных в ИТС/по телефону/в личном кабинете (при его наличии)/по адресу места нахождения форекс-дилера;

6.2.3. предоставлять форекс-дилеру информацию и документы, необходимые форекс-дилеру для исполнения обязательств по рамочному договору/отдельным договорам, в порядке, предусмотренном рамочным договором;

6.2.4. сообщать форекс-дилеру обо всех ставших известными клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами своих обязательств по рамочному договору/отдельным договорам;

6.2.5. проверять личный кабинет (при его наличии), средства связи, используемые для взаимодействия с форекс-дилером, а также своевременно знакомиться с размещаемой на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацией в срок/не реже чем \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) [указанное положение может не включаться в рамочный договор].

6.3. Форекс-дилер вправе:

6.3.1. привлекать третьих лиц (агентов) для привлечения потенциальных клиентов для заключения с ними рамочного договора с форекс-дилером, участия в сборе сведений и документов в целях идентификации клиентов (представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций в рамках рамочного договора, консультирования заинтересованных лиц по вопросам оказания форекс-дилером услуг на финансовых рынках, содействия обмену документами и информацией между сторонами рамочного договора, иных функций, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения операций;

6.3.2. отказывать в исполнении распоряжения клиента на вывод денежных средств в случае, если в результате вывода денежных средств со специального раздела номинального счета/отдельного номинального счета клиента размер денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента станет менее минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;

6.3.3. осуществлять обработку персональных данных клиентов (включая передачу персональных данных третьим лицам (агентам, банкам) при условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных);

6.3.4. подавать распоряжения по специальному(-ым) разделу(-ам) номинального счета/отдельному номинальному счету клиента в соответствии с договором номинального

счета, заключенным между форекс-дилером и банком, в котором открыт номинальный счет;

6.3.5. устанавливать условия обслуживания, тарифы и взимать комиссионные сборы.

6.4. Форекс-дилер обязан:

6.4.1. заключать отдельные договоры на основании заявок, поданных клиентом при отсутствии оснований для отказа в заключении отдельного договора (отказа в приеме заявки/отмене отложенной заявки);

6.4.2. исполнить распоряжение клиента на вывод денежных средств в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения форекс-дилером такого распоряжения при отсутствии оснований для отказа в исполнении такого распоряжения;

6.4.3. сообщать клиенту о ставшей известной форекс-дилеру информации об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по рамочному договору/отдельным договорам;

6.4.4. в течение всего срока действия рамочного договора непрерывно производить расчет размера денежных обязательств клиента по заключенным отдельным договорам и информировать клиента в порядке, предусмотренном рамочным договором;

6.4.5. производить расчет финансового результата в связи с исполнением (прекращением иным образом, в том числе расторжением) отдельного договора;

6.4.6. представлять отчеты по итогам совершенных клиентом операций (действий) в порядке и в сроки, предусмотренные рамочным договором;

6.4.7. открывать специальный раздел номинального счета клиента/отдельный номинальный счет клиента в целях проведения расчетов по рамочному договору/отдельным договорам, исполнения обязательств в рамках рамочного договора/отдельных договоров;

6.4.8. производить удержание со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента и перечисление денежных средств в рамках выполнения функции налогового агента;

6.4.9. отказать клиенту в исполнении заявки (заключении отдельного договора) в случае отсутствия или недостатка обеспечения в размере, необходимом для исполнения заявки.

6.5. Форекс-дилер не вправе:

6.5.1. заключать отдельные договоры без заявки клиента, которая должна содержать обязательные условия (параметры), установленные рамочным договором;

6.5.2. в течение 5 (пяти) секунд заключать с разными клиентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях;

6.5.3. изменять в одностороннем порядке условия отдельного договора после его заключения;

6.5.4. расторгать в одностороннем порядке отдельный договор.

6.6. Сторона рамочного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по рамочному договору и заключенным в его рамках отдельным договорам вправе потребовать возмещения ей убытков.

6.7. Клиент несет ответственность перед форекс-дилером за убытки, причиненные форекс-дилеру по вине клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) клиентом любых документов, предоставление которых форекс-дилеру предусмотрено рамочным договором, а также за ущерб, причиненный форекс-дилеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных клиентом документах.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной рамочного договора денежного обязательства по рамочному договору рамочным договором может быть предусмотрена неустойка (пени). Размер такой неустойки (пени) не может быть более чем 0,1% (одна десятая процента) от суммы денежного обязательства за каждый

календарный день просрочки.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх установленной неустойки.

6.9. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате стороной рамочного договора подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

6.10. Денежные обязательства клиента, возникающие перед форекс-дилером в рамках рамочного договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств с одного/нескольких специальных разделов номинального счета клиента/отдельного номинального счета (счетов) клиента. При этом форекс-дилер обязуется уведомить клиента о произведенных списаниях с указанием размера списания.

В случае недостаточности денежных средств на специальном разделе/специальных разделах номинального счета клиента/отдельном номинальном счете (счетах) клиента обязательства клиента, возникающие перед форекс-дилером в рамках рамочного договора, считаются погашенными.

6.11. Все споры, в том числе о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного договора, рассматриваются в порядке, установленном в рамочном договоре для разрешения споров, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

6.12. Форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Исполнение обязанности налогового агента осуществляется форекс-дилером в следующем порядке: \_\_\_\_\_.

## **Статья 7. Условия обслуживания. Тарифы и комиссионные сборы**

7.1. Типы счетов: \_\_\_\_\_ [указываются либо типы счетов (различные условия обслуживания (торговые условия), либо предусматривается, что типы счетов (различные условия обслуживания (торговые условия) устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

7.2. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за совершение следующих торговых/неторговых операций: \_\_\_\_\_ [указываются одна или несколько операций из числа следующих:

7.2.1. за перенос позиций;

В случае если рамочным договором предусматривается плата за перенос позиций, в рамочном договоре также указывается, что:

плата за перенос позиций может быть как положительная, так и отрицательная в зависимости от:

– направления отдельного договора (купля/продажа базисного актива);

– разницы между процентной ставкой, установленной эмитентом иностранной валюты, выраженной в валюте котировки, и процентной ставкой, установленной эмитентом валюты котировки (в случае если базисным активом отдельного договора является иностранная валюта и/или валютная пара);

– процентной ставки, установленной эмитентом валюты котировки (в случае если базисным активом отдельного договора не является иностранная валюта или валютная пара);

плата за перенос позиции отражается на торговом счете путем зачисления/списания сумм на/с торговый счет/торгового счета;

расчеты по перечислению платы за перенос позиции осуществляются в порядке, установленном для проведения расчетов по отдельным договорам.]

7.2.2. за заключение отдельного договора в случае, если разница между ценой покупки и ценой продажи равна нулю;

7.2.3. за вывод денежных средств (в том числе за валютный контроль);

7.2.4. за обслуживание торгового счета (в зависимости от типа счета);

7.2.5. комиссия (поправка) на дивиденды/накопленный купонный доход.

В случае если форекс-дилером не взимаются тарифы и комиссионные сборы за совершение торговых/неторговых операций, указанные положения не включаются в рамочный договор.]

7.3. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за обслуживание клиентов: \_\_\_\_\_ [указываются одно или несколько действий из числа следующих:

7.3.1. за предоставление документов в рамках заключенного между сторонами рамочного договора (в размере, не превышающем расходов на их изготовление);

7.3.2. за использование торговой системы;

7.3.3. за использование информационных и иных сервисов;

7.3.4. за почтовые расходы;

7.3.5. за открытие и обслуживание отдельного номинального счета клиента.

В случае если форекс-дилером не взимаются тарифы и комиссионные сборы за обслуживание клиентов, указанные положения не включаются в рамочный договор.]

7.4. \_\_\_\_\_ [указываются либо размеры тарифов и комиссионных сборов форекс-дилера, либо предусматривается, что размеры тарифов и комиссионных сборов форекс-дилера устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

7.5. Порядок и срок информирования об изменении условий обслуживания (торговых условий), размеров тарифов и комиссионных сборов: \_\_\_\_\_ [в случае если условия обслуживания (торговые условия), размеры тарифов и комиссионных сборов устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, в рамочном договоре предусматривается, что указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу].

7.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными форекс-дилером в условия обслуживания (торговые условия), размеров тарифов и комиссионных сборов, клиент вправе в течение срока, указанного в пункте 7.5 настоящей статьи, подать заявление о расторжении рамочного договора в порядке и на условиях, установленных пунктом 8.14 статьи 8 Примерных условий.

При этом с даты подачи клиентом уведомления о расторжении рамочного договора новые условия обслуживания (торговые условия), размеры тарифов и комиссионных сборов к ранее возникшим отношениям в рамках рамочного договора, заключенного между форекс-дилером и данным клиентом, применению не подлежат.

[Положения, указанные в пунктах 7.5 и 7.6 настоящей статьи, включаются в рамочный договор в случае установления условий обслуживания (торговых условий), размеров тарифов и комиссионных сборов во внутреннем документе форекс-дилера.]

7.7. Форекс-дилер вправе взимать комиссионные сборы путем списания денежных средств со специального раздела номинального счета клиента (с любого открытого клиенту отдельного номинального счета клиента) по распоряжению клиента.

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок взимания комиссионных сборов].

## **Статья 8. Порядок заключения, изменения и расторжения рамочного договора**

8.1. До заключения рамочного договора с клиентом форекс-дилер обязан получить от него подтверждение того, что указанное лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и принимает такие риски.

8.2. Брокер или управляющий, действующий за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, до заключения рамочного договора с форекс-дилером обязан получить от своего клиента подтверждение об ознакомлении такого физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и о принятии таких рисков.

8.3. Форекс-дилер, брокер или управляющий обязаны ознакомить физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам:

8.3.1. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие изменения цены базисного актива (рыночный риск);

8.3.2. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения форекс-дилером и/или банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров (кредитный риск);

8.3.3. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения законодательства и/или внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств форекс-дилера и/или физического лица, несоответствия программно-технических средств форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица таких сделок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программно-техническими средствами форекс-дилера, и/или совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий (операционный риск);

8.3.4. с риском увеличения спреда при определенных ситуациях (при этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации (риск волатильности);

8.3.5. с иными рисками.

[В уведомлении о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам могут указываться иные риски.

В уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, включается отдельное указание о возможности потери клиентом части или всей суммы денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств клиента перед форекс-дилером.]

8.4. До приема на обслуживание форекс-дилер проводит мероприятия в целях идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8.5. Рамочный договор заключается путем присоединения клиента к рамочному договору (к условиям договора присоединения) в следующем порядке: \_\_\_\_\_.

8.6. Рамочный договор не является публичной офертой.

8.7. После представления потенциальным клиентом всех предусмотренных рамочным договором документов для его заключения форекс-дилер принимает решение о заключении/отказе в заключении рамочного договора и уведомляет о соответствующем решении клиента/потенциального клиента.

8.8. Форекс-дилер отказывает клиенту в заключении рамочного договора по следующим основаниям:

8.8.1. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.8.2. в случае непредставления клиентом документов/сведений, предусмотренных рамочным договором, необходимых для заключения рамочного договора;

8.8.3. в случае представления клиентом недостоверных документов/сведений, предусмотренных рамочным договором, необходимых для заключения рамочного договора;

8.8.4. по своему усмотрению без объяснения причин;

8.8.5. в случае несоответствия клиента требованиям, установленным рамочным договором [указанное положение включается в рамочный договор, в случае если рамочным договором ограничен круг потенциальных клиентов форекс-дилера].

[Перечень оснований, по которым потенциальному клиенту может быть отказано в заключении рамочного договора, указанный в настоящем пункте, является исчерпывающим. В рамочном договоре не могут устанавливаться иные, не указанные в настоящем пункте основания отказа в заключении рамочного договора.]

8.9. Рамочный договор между клиентом и форекс-дилером признается заключенным с: \_\_\_\_\_ [в рамочном договоре может предусматриваться:

8.9.1. момента получения клиентом, направившим оферту на заключение рамочного договора, ее акцепта;

8.9.2. иного момента, не противоречащего гражданскому законодательству Российской Федерации].

8.10. Рамочный договор заключается на \_\_\_\_\_ [определенный/неопределенный] срок [при этом в случае если рамочный договор заключается на определенный срок, в рамочном договоре также указывается срок действия рамочного договора, заключаемого между сторонами].

8.11. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в рамочный договор.

В случае внесения изменений и/или дополнений форекс-дилер не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений раскрывает текст рамочного договора с изменениями и/или дополнениями, зарегистрированный в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, а также перечень изменений и/или дополнений на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рамочный договор с изменениями и/или дополнениями, вступивший в силу, распространяется на всех клиентов независимо от даты заключения ими рамочного договора с форекс-дилером.

8.12. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в рамочный договор, клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор в порядке, установленном пунктом 8.14 настоящей статьи.

8.13. Обязательства по рамочному договору могут быть досрочно прекращены (Рамочный договор может быть досрочно расторгнут) по следующим основаниям:

8.13.1. волеизъявление клиента;

8.13.2. по решению форекс-дилера при одновременном наличии следующих условий:

– отсутствие открытых позиций;

– отсутствие в течение 1 (одного) года операций по торговому счету (торговым

счета) клиента;

– отсутствие на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента на момент расторжения рамочного договора денежных средств.

8.13.3. непредставление дополнительной информации/сведений, запрашиваемых форекс-дилером в рамках исполнения положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.13.4. отказ банка, в котором у форекс-дилера открыт номинальный счет, в открытии отдельного номинального счета по заявлению клиента, с которым заключен расторгаемый рамочный договор;

8.13.5. неисполнение клиентом обязательств перед форекс-дилером по рамочному договору.

[Перечень оснований, по которым обязательства по рамочному договору могут быть досрочно прекращены (рамочный договор может быть досрочно расторгнут), указанные в настоящем пункте, являются исчерпывающими. В рамочном договоре не могут устанавливаться иные, не указанные в настоящем пункте основания.]

8.14. Расторжение рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.13 настоящей статьи, осуществляется путем уведомления об этом другой стороны. Форекс-дилер/клиент не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения направляет уведомление о расторжении рамочного договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении/курьерской службой с уведомлением о вручении/через личный кабинет (при его наличии) или вручить лично под роспись. При этом для отправки по почте и передачи используется почтовый адрес клиента, предоставленный клиентом при заключении рамочного договора (указанный в анкете клиента), адрес места нахождения форекс-дилера, указанный на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствующем уведомлении может указываться дата, с которой рамочный договор будет считаться расторгнутым.

8.15. При расторжении рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.14 настоящей статьи, стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями, в том числе вне зависимости от того, по инициативе какой из сторон происходит расторжение рамочного договора, клиент обязан до дня прекращения рамочного договора:

8.15.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все открытые позиции (в случае наличия открытых позиций);

8.15.2. в полном объеме погасить задолженность перед форекс-дилером, возникшую по любым основаниям в рамках рамочного договора (в случае ее наличия);

8.15.3. получить учитываемые на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента денежные средства (в случае их наличия) путем подачи распоряжения на вывод денежных средств в порядке и на условиях, установленных рамочным договором.

8.16. В случае неисполнения клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.15 настоящей статьи, письменное уведомление о расторжении рамочного договора, направленное в порядке, установленном пунктом 8.14 настоящей статьи, признается форекс-дилером как:

8.16.1. заявка клиента на закрытие форекс-дилером всех открытых позиций с датой расчетов, равной дате, с которой рамочный договор будет считаться расторгнутым;

8.16.2. распоряжение клиента на вывод форекс-дилером денежных средств клиента со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента на банковский счет клиента, указанный им в рамочном договоре, либо на любой банковский счет клиента, известный форекс-дилеру, с которого последний раз поступили

денежные средства, на любой специальный раздел номинального счета клиента/отдельный номинальный счет клиента, на который был произведен вывод денежных средств с любого специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента.

Форекс-дилер вправе осуществить действия, указанные в настоящем пункте, без дополнительных указаний (распоряжений) клиента.

8.17. С момента инициирования любой из сторон расторжения рамочного договора (досрочного прекращения обязательств по рамочному договору) форекс-дилер вправе прекратить обслуживание клиента (в том числе прием и/или исполнение любых заявок, открытие позиций, предоставление любых услуг (сервисов) в рамках рамочного договора в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между форекс-дилером и/или клиентом, и/или третьими лицами.

8.18. Прекращение договорных отношений не освобождает клиента и форекс-дилера от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в рамочном договоре.

## **Статья 9. Порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров**

9.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления котировок и подачи клиентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора.

9.2. Заключение/исполнение отдельного договора осуществляется на основании поданной клиентом заявки в порядке, установленном статьей 11 Примерных условий, и при условии достижения сторонами рамочного договора соглашения по всем существенным условиям отдельного договора (указания в заявке всех обязательных условий (параметров), определенных пунктом 11.11 статьи 11 Примерных условий и рамочным договором).

[Форекс-дилер не вправе заключать/изменять/прекращать отдельные договоры без заявки клиента, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями Примерных условий.]

9.3. Отдельные договоры, заключаемые между форекс-дилером и клиентом на условиях, установленных рамочным договором, являются договорами, не предполагающими поставку базисного актива, заключаемыми не на организованных торгах. Доходы или убытки по отдельным договорам зачисляются на/списываются со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента в соответствии с условиями, установленными рамочным договором.

9.4. Форекс-дилер устанавливает следующие режимы исполнения заявок: \_\_\_\_\_ [указываются один или несколько режимов исполнения заявок клиента из числа следующих:

- 9.4.1. немедленное исполнение;
- 9.4.2. исполнение по запросу;
- 9.4.3. исполнение по рынку;
- 9.4.4. исполнение отложенных заявок.

В рамочном договоре также описывается порядок исполнения заявок в зависимости от режимов исполнения в соответствии с положениями Базового стандарта совершения операций.]

9.5. Срок отдельного договора составляет \_\_\_\_\_ [устанавливается срок отдельного договора].

9.6. Срок проведения расчетов по отдельному договору составляет \_\_\_\_\_ [срок проведения расчетов не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения отдельного договора/закрытия позиции по отдельному договору].

9.7. \_\_\_\_\_ [указывается либо перечень базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, либо предусматривается, что этот перечень устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

9.8. Порядок и срок информирования об исключении базисного актива из перечня базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключается отдельные договоры: \_\_\_\_\_

[в случае если перечень базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, в рамочном договоре предусматривается, что указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу].

9.9. При наличии у клиента открытых позиций по исключаемому базисному активу на момент вступления в силу изменений в перечень базисных активов, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми форекс-дилер заключает отдельные договоры, форекс-дилер осуществляет их закрытие по последней выставленной котировке.

9.10. Порядок и срок уведомления клиента о закрытии открытых позиций по исключаемому базисному активу: \_\_\_\_\_.

9.11. Форекс-дилер отказывает клиенту в заключении отдельного договора (отказывает в приеме заявки/отменяет отложенную заявку) по следующим основаниям:

9.11.1. сумма денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, предоставленных в обеспечение форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров, станет меньше размера требуемого обеспечения;

9.11.2. при несоблюдении клиентом установленных в статье 11 Примерных условий, а также рамочном договоре условий (требований) в отношении заявки, в том числе при несоответствии значения одного или нескольких обязательных условий (параметров) и/или необязательных параметров требованиям, установленным форекс-дилером (в том числе определения уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае наличия ограничений для данных параметров);

9.11.3. при отсутствии положительного результата тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

9.11.4. при отсутствии текущей рыночной котировки;

9.11.5. в случае непредставления клиентом документов/сведений, предусмотренных рамочным договором и внутренними документами форекс-дилера, необходимых для заключения/исполнения отдельного договора и исполнения обязательств в рамках рамочного договора.

9.12. Датой и временем заключения отдельного договора являются дата и время, зафиксированные: \_\_\_\_\_ [в зависимости от способа(-ов) заключения отдельного договора, установленного(-ых) в рамочном договоре устанавливается одно или несколько положений из числа следующих:

9.12.1. в лог-файле сервера ИТС;

9.12.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

9.12.3. в информационном сообщении, направленном форекс-дилером клиенту;

9.12.4. в учетных системах форекс-дилера (при приеме заявки в письменном виде).]

9.13. Изменения в отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению сторон.

9.14. Форекс-дилер закрывает позицию следующими способами:

9.14.1. проведением расчетов по финансовому результату;

9.14.2. взаимозачетом требований и обязательств по отдельным договорам.

9.15. \_\_\_\_\_ [указывается на наличие или отсутствие возможности переноса позиций].

9.16. Порядок и условия переноса позиций: \_\_\_\_\_ [указанные положения включаются в рамочный договор, в случае если рамочным договором предусмотрена возможность переноса позиций].

9.17. \_\_\_\_\_ [указывается на наличие или отсутствие возможности частичного закрытия позиций].

9.18. Порядок расчета финансового результата в случае частичного закрытия позиции: \_\_\_\_\_ [указанные положения включаются в рамочный договор, в случае если рамочным договором предусмотрена возможность частичного закрытия позиций].

9.19. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному соглашению сторон рамочного договора.

## **Статья 10. Порядок, сроки и условия выставления форекс-дилером котировок**

10.1. \_\_\_\_\_ [указывается либо поставщик(-и) котировок, на основании информации (сведений) о котировках предоставленной которым(-ыми) форекс-дилер формирует свои котировки (далее – источник(-и) котировок), либо предусматривается, что источник(-и) котировок устанавливается (устанавливаются) во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилера в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

10.2. Форекс-дилер выставляет котировки следующим(-и) способом(-ами): \_\_\_\_\_ [указывается один или несколько способов выставления котировки из числа следующих:

10.2.1. с использованием ИТС;

10.2.2. по телефону.]

10.3. Котировки, выставляемые форекс-дилером способом(-ами), предусмотренным(-ми) пунктом 10.2 настоящей статьи, являются котировками форекс-дилера.

10.4. Форекс-дилер выставляет котировки: \_\_\_\_\_ [указывается одно или несколько положений из числа следующих:

10.4.1. в течение рабочего времени форекс-дилера [при этом в рамочном договоре также указывается информация о рабочем времени форекс-дилера];

10.4.2. в течение времени работы ИТС, которая используется при совершении операций в рамках заключенного между форекс-дилером и клиентом рамочного договора [при этом в рамочном договоре также указывается информация о времени работы ИТС, либо предусматривается, что такая информация устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ];

10.4.3. в течение времени, установленного для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом, в случае отличия этого времени от времени работы ИТС [при этом в рамочном договоре также либо указывается информация о времени, установленном для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом,

либо предусматривается, что такая информация устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

10.5. Форекс-дилер не выставляет котировки только при наличии одного из следующих условий:

10.5.1. при отсутствии котировок от источника(-ов) котировок;

10.5.2. при отсутствии технической возможности по причинам, не зависящим от форекс-дилера.

10.6. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых форекс-дилером, предоставляются клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:

10.6.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и тому же базисному активу;

10.6.2. при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;

10.6.3. при одинаковом типе счета.

10.7. \_\_\_\_\_ [устанавливается порядок расчета кросс-курса].

## **Статья 11. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок на заключение отдельных договоров**

11.1. Для заключения отдельного договора клиентом, в том числе через представителя подается заявка форекс-дилеру. Заявка, поданная через представителя клиента, принимается форекс-дилером, если полномочия представителя надлежащим образом подтверждены. О выдаче/аннулировании доверенности клиент обязан незамедлительно уведомлять форекс-дилера в письменной форме.

11.2. Подача клиентом заявки на заключение отдельного договора означает его намерение заключить отдельный договор на условиях, указанных в такой заявке.

11.3. Заявки могут подаваться клиентом следующим(-ими) способом(-ами): \_\_\_\_\_ [указываются один или несколько способов из числа следующих:

11.3.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных Примерными условиями, рамочным договором [при этом перечень используемых ИТС определяется в рамочном договоре];

11.3.2. посредством телефонной связи;

11.3.3. в письменном виде по адресу места нахождения форекс-дилера, почтовым отправлением или курьерской службой.

\_\_\_\_\_ [устанавливаются порядок, особенности и условия приема заявок].

11.4. При подаче клиентом заявки в письменном виде обязательным реквизитом заявки помимо обязательных условий (параметров), указанных в пункте 11.11 настоящей статьи, является подпись клиента (его представителя – в случае если заявка подается через представителя).

11.5. Клиент и форекс-дилер обязаны обеспечить доступ к техническим средствам связи, с помощью которых осуществляется взаимодействие форекс-дилера и клиента, только уполномоченным лицам (представителям). Форекс-дилер, как и клиент, не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности поданных заявок и заключенных отдельных договоров.

11.6. Форекс-дилер считает любую заявку, которая поступает к нему под индивидуальным логином клиента или с его использованием, поданной клиентом.

11.7. Заявки принимаются и обрабатываются форекс-дилером в течение \_\_\_\_\_ [указывается положение из числа следующих:

- 11.7.1. времени работы ИТС, которая используется для приема заявок;
- 11.7.2. времени, установленного для приема заявок по телефону;
- 11.7.3. времени, установленного для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом в случае отличия этого времени от времени работы;
- 11.7.4. рабочего времени форекс-дилера (офисов форекс-дилера).

11.8. Датой и временем получения форекс-дилером заявки, поданной клиентом посредством ИТС, являются дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления заявки на сервер ИТС форекс-дилера, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера такой ИТС.

11.9. Датой и временем получения форекс-дилером заявки, поданной клиентом посредством телефонной связи, является хронология записи телефонных переговоров.

11.10. Датой и временем получения заявки в письменном виде является отметка уполномоченного лица форекс-дилера на заявке с указанием даты и времени ее получения.

11.11. В заявку независимо от способа ее подачи форекс-дилеру включаются следующие обязательные условия (параметры):

11.11.1. сведения, позволяющие идентифицировать клиента, а в случае если заявка подается через представителя, то также и сведения, позволяющие идентифицировать представителя: \_\_\_\_\_ [указывается перечень таких сведений];

11.11.2. вид заявки;

11.11.3. направление отдельного договора (купля/продажа базисного актива);

11.11.4. базисный актив;

11.11.5. объем отдельного договора;

11.11.6. цена базисного актива или порядок ее определения;

11.11.7. срок действия заявки.

11.12 \_\_\_\_\_ [либо указываются необязательные параметры (при их наличии), либо предусматривается, что необязательные параметры (при их наличии) устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

\_\_\_\_\_ [указываются требования к значениям необязательных параметров (при их наличии), либо предусматривается, что требования к значениям необязательных параметров (при их наличии) устанавливаются во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс-дилера, где размещен указанный внутренний документ].

\_\_\_\_\_ [указывается, что образец заявки устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ].

11.13. Вид(-ы) заявок: \_\_\_\_\_ [указывается один или несколько видов заявок из числа следующих:

11.13.1. рыночная заявка;

11.13.2. отложенная заявка.

11.14. В случае если в рамочном договоре в качестве вида заявки указывается рыночная заявка, в рамочном договоре также указывается, что исполнение рыночной заявки осуществляется по текущей рыночной котировке форекс-дилера и устанавливается один или несколько из режимов исполнения (способов определения цены отдельного договора) таких заявок, установленных Базовым стандартом, в том числе в зависимости от базисного актива.

11.15. В случае если в рамочном договоре в качестве вида заявки указывается отложенная заявка, в рамочном договоре также указывается, что исполнение отложенной заявки осуществляется при наступлении обстоятельств (условий), указанных в заявке.]

11.16. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы заявок в рамках видов заявок: \_\_\_\_\_ [типы заявок могут не предусматриваться в рамочном договоре].

\_\_\_\_\_ [указываются особенности и условия исполнения каждого типа заявок, установленного рамочным договором].

11.17. \_\_\_\_\_ [устанавливается минимальное отклонение цены базисного актива, указанной в отложенной заявке, от текущей рыночной котировки форекс-дилера, либо указывается, что такое минимальное отклонение установлено во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ, либо в случае если такое минимальное отклонение не устанавливается, указанные положения не включаются в рамочный договор.

В случае если минимальное отклонение цены базисного актива, указанной в отложенной заявке, от текущей рыночной котировки форекс-дилера устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, в рамочном договоре также предусматривается, что указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.]

11.18. Форекс-дилером устанавливаются следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной): \_\_\_\_\_ [в рамочном договоре могут предусматриваться следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной):

11.18.1 действительна до отмены («good-till-cancelled» остается активной неопределенное количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения заявки/заявка не отменена клиентом/не расторгнут (прекращен) рамочный договор);

11.18.2. дневная (заявка принимается только в рамках времени работы форекс-дилера/ИТС и отменяется форекс-дилером по окончании календарных суток, в которые такая заявка была принята);

11.18.3. до определенного момента времени, установленного клиентом (остается активной до определенного времени с учетом часов, минут (до 00 секунд в рамках минуты) после чего, если условие исполнения заявки так и не было достигнуто, отменяется автоматически).]

11.19. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения заявки клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях.

11.20. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. При этом очередность исполнения форекс-дилером заявок, поступивших через ИТС, определяется согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

11.21. \_\_\_\_\_ [в настоящем пункте указывается на наличие или отсутствие возможности частичного исполнения заявки клиента].

11.22. В случае отмены форекс-дилером отложенной заявки форекс-дилер обязуется информировать клиента с указанием причины такой отмены следующим(-ими) способом(-ми): \_\_\_\_\_ [указывается один или несколько способов из числа следующих: через ИТС/через личный кабинет (при его наличии)/по электронной почте/по телефону] [указанное положение включается в рамочный договор, в случае если в рамочном договоре в качестве вида заявки указывается отложенная заявка].

11.23. Временем приема/изменения/отмены заявки является время согласования всех обязательных условий (параметров)/изменения условий (параметров)/отмены заявки,

зафиксированное:

11.23.1. в лог-файле сервера ИТС;

11.23.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

11.23.3. в информационном сообщении, направленном форекс-дилером клиенту.

11.24. Результатом исполнения заявки форекс-дилером может являться заключение/изменение/исполнение (прекращение иным образом) отдельного договора.

11.25. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть отменена или изменена клиентом.

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок отмены или изменения клиентом заявок].

11.26. Отмена или изменение заявок производится только в период времени, установленный форекс-дилером для заключения отдельных договоров по определенному базисному активу.

11.27. Форекс-дилер и клиент признают, что заявки, поданные через ИТС, по телефону и принятые форекс-дилером, имеют юридическую силу письменного документа, и отдельный договор подлежит заключению/исполнению на условиях, согласованных форекс-дилером и клиентом в заявке. Форекс-дилер и клиент соглашаются с тем, что записи телефонных разговоров между уполномоченным лицом форекс-дилера и клиентом, осуществленная форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях, а также лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера могут быть использованы в качестве доказательства в суде.

## **Статья 12. Порядок предоставления клиентом обеспечения**

12.1. Размер обеспечения (для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента) рассчитывается форекс-дилером как сумма денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента) согласно последней информации, полученной от банка, с учетом суммы реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.

12.2. После заключения рамочного договора с форекс-дилером клиенту открывается специальный раздел номинального счета клиента/отдельный номинальный счет клиента (при наличии соответствующего требования клиента) в банке, расположенном на территории Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ [указываются реквизиты номинального счета либо предусматривается, что реквизиты номинального счета размещаются форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещены реквизиты номинального счета. Положения настоящего абзаца не распространяются на отдельный номинальный счет клиента.

В случае если реквизиты номинального счета размещаются форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рамочном договоре также предусматривается, что информация об изменении реквизитов номинального счета, размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их изменения].

12.3. Клиент вправе потребовать открытия отдельного номинального счета в соответствующей валюте путем направления форекс-дилеру заявления, а форекс-дилер обязан открыть клиенту отдельный номинальный счет по требованию клиента.

Форекс-дилер открывает клиенту отдельный номинальный счет при условии подачи клиентом заявления в порядке, предусмотренном рамочным договором.

\_\_\_\_\_ [указывается, что образец заявления об открытии отдельного номинального счета клиента устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилера в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ].

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок подачи клиентом заявления об открытии отдельного номинального счета].

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок и сроки рассмотрения форекс-дилером заявления об открытии отдельного номинального счета клиента].

Отказ форекс-дилером клиенту в открытии отдельного номинального счета клиента допускается только по независящим от форекс-дилера причинам.

Форекс-дилер предоставляет клиенту информацию о реквизитах открытого отдельного номинального счета клиента или уведомляет его об отказе в открытии отдельного номинального счета клиента с указанием причины такого отказа.

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок и сроки предоставления информации о реквизитах открытого отдельного номинального счета клиента/уведомления клиента об отказе в открытии номинального счета].

12.4. Специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента) открывается: \_\_\_\_\_ [указывается порядок открытия специального раздела номинального счета клиента (отдельного номинального счета клиента) из числа следующих:

12.4.1. на клиента без учета того, сколько торговых счетов у него открыто в ИТС;

12.4.2. на рамочный договор с клиентом без учета того, сколько у него открыто счетов в ИТС;

12.4.3. на каждый торговый счет в ИТС.]

12.5. \_\_\_\_\_ [устанавливается минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер может отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора, вне зависимости от достаточности обеспечения для заключения такого отдельного договора, либо указывается, что такой минимальный уровень денежных средств устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ, либо в случае если такой минимальный уровень денежных средств не устанавливается, указанные положения не включаются в рамочный договор.

В случае если минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер может отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора, вне зависимости от достаточности обеспечения для заключения такого отдельного договора устанавливается во внутреннем документе форекс-дилера, в рамочном договоре также предусматривается, что указанный внутренний документ, изменения (дополнения) в него размещаются форекс-дилером в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее чем за десять (10) рабочих дней до даты их вступления в силу.]

12.6. Денежные средства на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента) перечисляются только в безналичном порядке с банковского счета клиента с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

12.7. Минимальная величина соотношения размера предоставленного клиентом (являющимся квалифицированным инвестором) обеспечения и размера его обязательств,

при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

[Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств не может быть меньше одного к пятидесяти.]

12.8. Минимальная величина соотношения размера предоставленного клиентом (не признанным квалифицированным инвестором) обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

[Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по отдельным договорам, за исключением отдельных договоров, базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к тридцати. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по отдельным договорам базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к сорока, а с 1 января 2027 года – одного к тридцати.]

12.9. После открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру требуемого обеспечения, не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения, за вычетом средств, использованных под открытие позиции.

12.10. Проверка достаточности обеспечения при исполнении заявки на открытие позиции проводится следующим образом: если у клиента размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с Базовым стандартом, больше или равен сумме требуемого обеспечения по отдельному договору, отдельный договор может быть заключен. В ином случае форекс-дилер отказывает клиенту в исполнении заявки.

12.11. При достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента установленного в рамочном договоре минимального уровня обеспечения форекс-дилер закрывает все открытые позиции клиента (без необходимости предварительного уведомления клиента) и информирует клиента об этом следующим(-ими) способом(-ами): \_\_\_\_\_ [указывается один или несколько способов из числа следующих: через ИТС/по телефону/по электронной почте/путем размещения соответствующей информации в личном кабинете (при его наличии)].

12.12. Ограничительный уровень обеспечения, при котором форекс-дилер направляет клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) [ограничительный уровень обеспечения может не устанавливаться в рамочном договоре].

Требование о необходимости увеличения размера обеспечения направляется форекс-дилером следующим(-ими) способом(-ами): \_\_\_\_\_ [указывается способ(-ы) направления такого требования, предусмотренный(-ые) в рамочном договоре для информационного взаимодействия форекс-дилера и клиента, позволяющий(-ие) максимально оперативно направить такую информацию клиенту один раз в момент достижения величиной соотношения размера обеспечения и обязательств клиента ограничительного уровня обеспечения] [указанное положение включается в рамочный договор, в случае если рамочным договором предусматривается ограничительный уровень обеспечения].

[В рамочном договоре может предусматриваться повторное направление требования о необходимости увеличения размера обеспечения с определенной периодичностью до

момента внесения необходимого обеспечения или до достижения величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения.]

12.13. Размер обеспечения может быть увеличен клиентом следующими способами:

12.13.1. путем закрытия позиции (позиций), в том числе частичного закрытия позиции (позиций);

12.13.2. путем перечисления денежных средств на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента).

12.14. Минимальное количество времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером требования, указанного в пункте 12.12 настоящей статьи, составляет 5 (пять) минут [указанное положение включается в рамочный договор, в случае если в рамочном договоре установлен ограничительный уровень обеспечения].

12.15. Закрытие позиций клиента при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения осуществляется: \_\_\_\_\_ [указывается одно из следующего:

12.15.1. в рамках рамочного договора;

12.15.2. в рамках определенного торгового счета].

12.16. Закрытие позиций при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения осуществляется по котировке на момент: \_\_\_\_\_ [указывается один из следующих моментов:

12.16.1. момент, когда величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента достигла минимального уровня обеспечения;

12.16.2. момент закрытия позиций].

12.17. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы позиции были закрыты в максимально короткий срок.

### **Статья 13. Порядок и условия расчета размера обязательств клиентов**

13.1. Форекс-дилер в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в который он предоставляет услуги форекс-дилера, рассчитывает размер денежных обязательств по заключенным им отдельным договорам с каждым клиентом, а также соотношение размера обеспечения и обязательств клиента с учетом особенностей, изложенных в Примерных условиях и рамочном договоре.

13.2. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств клиента производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств, ИТС, при условии обязательной фиксации информации при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения.

13.3. Размер обязательств клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств клиента рассчитывается, исходя из текущих рыночных котировок на момент открытия позиций. Если валюта расчетов отличается от валюты котировки, размер обязательств определяется с использованием кросс-курса.

### **Статья 14. Порядок и сроки проведения расчетов между форекс-дилером и клиентом по обязательствам**

14.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по отдельным договорам клиент перечисляет денежные средства на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента).

14.2. Перечень операций, которые проводятся по специальному разделу номинального счета клиента (отдельному номинальному счету клиента): \_\_\_\_\_ [в рамочном договоре устанавливается перечень операций, которые могут проводиться по специальному

разделу номинального счета клиента (отдельному номинальному счету клиента), из числа следующих:

14.2.1. расчеты между форекс-дилером и клиентом по финансовому результату;

14.2.2. зачисление денежных средств клиентом;

14.2.3. вывод денежных средств со специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента;

14.2.4. перевод денежных средств клиента между своими специальными разделами номинального счета/отдельными номинальными счетами (при условии возможности открытия клиенту нескольких специальных разделов номинального счета/отдельных номинальных счетов);

14.2.5. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности форекс-дилера как налогового агента);

14.2.6. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения операций].

14.3. В результате закрытия позиции форекс-дилер обязан исчислить финансовый результат по каждому отдельному договору и обеспечить расчеты с клиентом в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней [срок проведения расчетов по отдельному договору не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты закрытия позиции по отдельному договору].

\_\_\_\_\_ [указывается порядок расчета финансового результата].

14.4. Все расчеты между форекс-дилером и клиентом осуществляются в валюте счета.

14.5. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента в качестве обеспечения, с учетом информации о текущих обязательствах клиента.

14.6. Форекс-дилер обязан произвести зачисление денежных средств клиента в качестве обеспечения на торговый счет клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в котором была получена соответствующая информация от банка.

14.7. У клиента и/или третьего лица не возникает права требовать от форекс-дилера уплаты процентов и/или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента с момента их поступления до момента отображения информации о средствах на торговом счете клиента или до момента списания в связи с возвратом, если форекс-дилер действовал в соответствии с правилами, предусмотренными Примерными условиями, рамочным договором, договором номинального счета с банком и соответствующими нормативными актами.

14.8. Клиент вправе в любое время вывести все или часть денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента, путем направления форекс-дилеру соответствующего распоряжения следующими способами:

14.8.1. через личный кабинет (при его наличии);

14.8.2. по электронной почте;

14.8.3. в письменном виде по адресу места нахождения форекс-дилера;

14.8.4. по телефону;

14.8.5. через ИТС.

\_\_\_\_\_ [указывается, что образец распоряжения на вывод денежных средств устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ].

14.9. Вывод денежных средств осуществляется только в безналичном порядке в

валюте номинального счета.

14.10. Форекс-дилер исполняет распоряжение клиента на вывод денежных средств не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения форекс-дилером.

[При этом может предусматриваться, что прием распоряжений с помощью автоматизированных программно-технических средств может осуществляться в круглосуточном режиме, но срок обработки распоряжений, полученных за пределом рабочего времени форекс-дилера исчисляется со следующего рабочего дня.]

14.11. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей:

14.11.1. распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а также свободных от обязательств перед форекс-дилером (свободный остаток) и обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

14.11.2. исполнение распоряжения клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения распоряжения обязательств по заключенным отдельным договорам и иных обязательств клиента перед форекс-дилером, предусмотренных Примерными условиями и рамочным договором, а также размер обеспечения не станет менее минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;

14.11.3. форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

14.11.4. распоряжение клиента на вывод денежных средств соответствует требованиям, установленным рамочным договором, и учитывать ограничения, установленные законодательством Российской Федерации.

14.12. После приема распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического списания указанных денежных средств со специального раздела номинального счета/отдельного номинального счета клиента (в период обработки банком платежного поручения на вывод денежных средств) форекс-дилер списывает такие денежные средства с торгового счета клиента, они более не учитываются в качестве обеспечения по отдельным договорам.

14.13. Перевод денежных средств клиента между специальными разделами номинального счета клиента/отдельными номинальными счетами клиента осуществляется на основании распоряжения клиента.

\_\_\_\_\_ [указывается, что образец распоряжения на перевод денежных средств устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ].

\_\_\_\_\_ [устанавливается порядок подачи и обработки распоряжения на перевод денежных средств].

14.14. Клиент не вправе подать распоряжение на перевод денежных средств на специальный раздел номинального счета/отдельный номинальный счет иного клиента.

14.15. Обязанность форекс-дилера по совершению операций, указанных в подпунктах 14.2.3, 14.2.4 [указывается только при указании в рамочном договоре возможности осуществления перевода денежных средств клиента между своими специальными разделами номинального счета/отдельными номинальными счетами клиента] пункта 14.2 настоящей статьи, считается исполненной с момента списания денежных средств в

безналичной форме со специального раздела номинального счета клиента в банке, в котором открыт номинальный счет, в адрес указанного в распоряжении клиента счета банка получателя платежа или иного специального раздела номинального счета клиента/отдельного номинального счета клиента.

14.16. В случае совершения операции по выводу денежных средств форекс-дилер осуществляет исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

## **Статья 15. Порядок и сроки предоставления форекс-дилером отчетов клиенту, а также иной информации**

15.1. Форекс-дилер обязан предоставлять клиенту информацию (отчеты) по результатам всех проведенных как торговых, так и неторговых операций по всем торговым счетам, открытым клиенту.

15.2. Отчеты форекс-дилера по результатам торговых/неторговых операций клиента формируются на основе данных внутреннего учета форекс-дилера.

15.3. Отчеты клиенту предоставляются: \_\_\_\_\_ [предусматриваются одна или несколько форм, в которых форекс-дилер предоставляет отчеты клиентам, с указанием способов их предоставления из числа следующих:

15.3.1. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) с помощью \_\_\_\_\_ [указываются ИТС и/или иные программно-технические средства];

15.3.2. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) по адресу электронной почты, предоставленному клиентом при заключении рамочного договора (указанному в анкете клиента);

15.3.3. на бумажном носителе посредством личного обращения (по месту нахождения форекс-дилера);

15.3.4. на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу, предоставленному клиентом при заключении рамочного договора (указанному в анкете клиента).

В случае если рамочным договором предусмотрено предоставление форекс-дилером клиенту отчета в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) также указывается формат (форматы) (\*pdf и/или иной формат (иные форматы).

В случае если рамочным договором предусмотрено предоставление форекс-дилером клиенту отчета на бумажном носителе, в рамочном договоре также может предусматриваться, что предоставление второго и последующих отчетов на бумажном носителе осуществляется за отдельную плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление, а в случае отправки такого отчета почтовым отправлением – также возмещается стоимость почтовой пересылки.]

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете клиента: \_\_\_\_\_ [указывается в том числе следующая информация:

15.4.1. сведения, позволяющие идентифицировать клиента, с указанием в рамочном договоре перечня таких сведений;

15.4.2. дата составления отчета;

15.4.3. реквизиты рамочного договора с клиентом;

15.4.4. реквизиты торгового счета клиента;

15.4.5. период, за который составляется отчет (отчетный период);

15.4.6. входящий остаток денежных средств на начало отчетного периода, исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода, а также информация о движении денежных средств за отчетный период с указанием расшифровки операций;

15.4.7. информация о существенных условиях заключенных/исполненных (прекращенных иным образом) отдельных договоров.]

15.5. \_\_\_\_\_ [в настоящем пункте указывается, что образец отчета устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный документ].

15.6. Отчет составляется \_\_\_\_\_ [указывается за каждый календарный день, и/или за каждую календарную неделю, и/или за каждый календарный месяц].

15.7. Отчеты предоставляются клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, следующих за \_\_\_\_\_ [указывается положение из числа следующих:

15.7.1. днем окончания отчетного периода [включается в рамочный договор, в случае если в рамочном договоре предусматривается положение, указанное в подпункте 15.8.1 пункта 15.8 настоящей статьи];

15.7.2. днем окончания отчетного периода (если по торговому счету (торговым счетам) клиента за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или неторговая операция), днем получения форекс-дилером требования клиента о предоставлении отчета (если по торговому счету (торговым счетам) клиента за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции) [включается в рамочный договор, в случае если в рамочном договоре предусматривается положение, указанное в подпункте 15.8.2 пункта 15.8 настоящей статьи].

15.8. Отчеты предоставляются клиенту: \_\_\_\_\_ [указывается положение из числа следующих:

15.8.1. независимо от того, заявил ли клиент требование о предоставлении отчета;

15.8.2. если по торговому счету (торговым счетам) клиента за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или неторговая операция, независимо от того, заявил ли клиент требование о предоставлении отчета; если по торговому счету (торговым счетам) клиента за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции, по требованию клиента. В этом случае в рамочном договоре также предусматривается порядок направления такого требования и указывается, что образец требования устанавливается в приложении к рамочному договору или во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на раздел официального сайта форекс дилера, где размещен указанный внутренний документ.]

15.9. В случае получения форекс-дилером письменного запроса клиента о предоставлении отчета, отчет форекс-дилером должен быть предоставлен клиенту за период времени, указанный в таком запросе, или если такой период не указан, отчет предоставляется за последний календарный месяц, предшествующий дате получения запроса. Срок предоставления указанного отчета должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения форекс-дилером соответствующего запроса.

\_\_\_\_\_ [указывается порядок направления данных запросов].

15.10. Отчеты клиенту подписываются \_\_\_\_\_ [определяется перечень лиц уполномоченных подписывать отчеты. При этом могут указываться руководитель форекс-дилера (единоличный исполнительный орган), и/или лицо, ответственное за ведение внутреннего учета форекс-дилера, и/или лицо, уполномоченное форекс-дилером на подписание таких отчетов.]

\_\_\_\_\_ [указываются способ(-ы) подписания отчетов клиентам. При этом могут предусматриваться собственноручная подпись, электронная подпись, факсимильная подпись или иной аналог собственноручной подписи уполномоченных лиц, указанных в настоящем пункте Примерных условий.]

В случае предоставления отчета на бумажном носителе на нем проставляется оттиск печати/штамп для документов форекс-дилера (при наличии) [указанное положение включается в рамочный договор, в случае если в соответствии с рамочным договором возможно предоставление клиенту отчета на бумажном носителе].

15.11. При направлении отчетов форекс-дилер использует контактные данные клиента, предоставленные клиентом при заключении рамочного договора (указанные в анкете клиента), с учетом изменений, о которых сообщил клиент. Ответственность за риск неполучения отчетов или получение их иными, не уполномоченными на то лицами в связи с неуведомлением клиентом форекс-дилера о произошедших изменениях контактных данных несет клиент.

15.12. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению клиенту отчетов \_\_\_\_\_ [указывается в зависимости от способов предоставления отчетов, предусмотренных рамочным договором:

15.12.1. при предоставлении отчета в соответствии с подпунктами 15.3.1 и 15.3.2 пункта 15.3 настоящей статьи – в момент размещения/направления отчета;

15.12.2. при предоставлении отчета в соответствии с подпунктами 15.3.3 пункта 15.3 настоящей статьи – в момент передачи отчета клиенту или его представителю, если один из них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) клиента и/или его представителя, в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в пункте 15.7 настоящей статьи;

15.12.3. при предоставлении отчета в соответствии с подпунктами 15.3.4 пункта 15.3 настоящей статьи – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.]

15.13. Ответственность за проверку электронных средств связи и своевременное ознакомление с предоставленным форекс-дилером отчетом несет клиент.

15.14. Клиент подтверждает операции, отраженные в отчете:

15.14.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета в бумажном виде;

15.14.2. при непредоставлении в письменной форме мотивированного отказа от подписания отчета и/или возражений по отчету в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за сроком, указанным в пункте 15.7 настоящей статьи [указанное положение может не включаться в рамочный договор].

15.15. По запросу клиента или любого заинтересованного лица форекс-дилер предоставляет такому лицу экземпляр рамочного договора, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, в редакции, действующей на дату, указанную в запросе.

15.16. По запросу клиента форекс-дилер предоставляет копии документов в рамках заключенного между сторонами рамочного договора/отдельных договоров и иных документов по счету клиента.

15.17. Запрос, указанный в пункте 15.15 и 15.16 настоящей статьи, предоставляется:

15.17.1. на бумажном носителе посредством личного обращения (по месту нахождения форекс-дилера);

15.17.2. на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу форекс-дилера;

15.17.3. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) с помощью \_\_\_\_\_ [указываются ИТС и/или иные программно-технические средства];

15.17.4. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) по адресу электронной почты форекс-дилера;

[15.17.5. иным способом, предусмотренным рамочным договором (при наличии)].

Обязательным реквизитом запроса является подпись клиента (его представителя – в случае если запрос подается через представителя). При этом в случае подачи запроса

на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу форекс-дилера, иными способами, не позволяющими достоверно установить личность клиента (его представителя), подпись клиента (его представителя) должна быть удостоверена нотариально.

15.18. За предоставление документов по счету клиента \_\_\_\_\_ [взимается/не взимается] плата.

[За предоставление документов по счету клиента может взиматься плата в размере, не превышающем расходов на изготовление копий таких документов, а также пересылку почтовым отправлением или курьерской службой.]

15.19. Плата за предоставление документов по счету клиента взимается одним из следующих способов: \_\_\_\_\_ [указывается один или несколько способов из числа следующих:

15.19.1. путем выставления счета;

15.19.2. путем списания по распоряжению клиента со специального раздела номинального счета/отдельного номинального счета клиента.]

[Указанное положение включается в рамочный договор в случае установления форекс-дилером комиссионного сбора за предоставление документов по счету клиента.]

15.20. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между форекс-дилером и клиентом осуществляется следующим(-ми) способом(-ами): [указываются один или несколько способов из числа следующих:

15.20.1. посредством электронной почты;

15.20.2. через личный кабинет (при его наличии);

15.20.3. почтой;

15.20.4. по факсу.

В рамочном договоре могут предусматриваться иные способы обмена сообщениями, документами, осуществления иной коммуникации между форекс-дилером и клиентом, позволяющие достоверно установить адресата, от которого отправлено/получено сообщение.]

## Статья 16. Порядок и условия использования ИТС

16.1. \_\_\_\_\_ [в настоящем пункте определяются порядок и условия использования определенной ИТС, формирования и передачи заявок, иные действия с использованием ИТС, либо предусматривается, что такие порядок и условия устанавливаются в приложении к рамочному договору или в договоре (соглашении) об использовании соответствующей ИТС, заключенном между форекс-дилером и клиентом].

16.2. ИТС используется форекс-дилером и клиентом для: \_\_\_\_\_ [указываются цели, для которых ИТС используется клиентом. При этом ИТС может использоваться для:

16.2.1. выставления форекс-дилером котировок;

16.2.2. получения клиентом выставляемых форекс-дилером котировок;

16.2.3. подачи клиентом заявок;

16.2.4. подачи клиентом распоряжений;

16.2.5. проведения технического анализа;

16.2.6. совершения сторонами иных действий, предусмотренных ИТС, рамочным договором/договором (соглашением) об использовании соответствующей ИТС, заключенным между форекс-дилером и клиентом.]

16.3. Доступ клиента к ИТС осуществляется в следующем порядке: \_\_\_\_\_ [описывается процедура обеспечения доступа клиента в ИТС].

16.4. Установка и настройка ИТС на локальном рабочем месте клиента производится

клиентом с учетом инструкций, полученных от форекс-дилера.

\_\_\_\_\_ [указывается способ предоставления форекс-дилером/получения клиентом данных инструкций.]

16.5. В качестве доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, признаются лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера.

16.6. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ клиента к ИТС в случае нарушения клиентом условий рамочного договора, договора (соглашения), заключенного между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС.

## **Статья 17. Иные положения**

17.1. Текст рамочного договора, а также вносимые в него изменения и дополнения регистрируются форекс-дилером в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является форекс-дилер.

17.2. Форекс-дилер не вправе заключать с клиентами рамочный договор, а также отдельные договоры на основании и во исполнение рамочного договора в случае, если текст рамочного договора (изменения и дополнения в него) не зарегистрирован (не зарегистрированы) в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является форекс-дилер.

17.3. Текст рамочного договора может содержать иные положения, не предусмотренные Примерными условиями и не противоречащие законодательству о рынке ценных бумаг и Базовому стандарту.

## **Раздел VI. Заключительные и переходные положения**

### **Статья 1. Порядок применения Базового стандарта**

1.1. Настоящий Базовый стандарт применяется со дня, следующего за днем его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.2. Со дня применения настоящего Базового стандарта не применять Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера (утвержден Банком России, Протокол от 16.02.2023 б/н).