

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

Москва
2021

Содержание

Раздел I. Общие положения	3
1. Введение	3
2. Цель Базового стандарта	3
3. Сфера применения Базового стандарта	3
Раздел II. Операции, подлежащие стандартизации	
1. Перечень операций (содержание видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации	4
Раздел III. Термины и определения	5
Раздел IV. Стандарты совершения операций при осуществлении деятельности форекс-дилера	10
1. Порядок и условия совершения операций, связанных с исполнением отдельных договоров с клиентами на основании и во исполнение рамочного договора	10
2. Порядок и условия выставления форекс-дилером котировок	14
3. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок	17
4. Порядок расчета размера обязательств клиента	20
5. Порядок предоставления клиентами обеспечения	21
6. Порядок и сроки проведения расчетов с клиентами	23
7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	25
Раздел V. Примерные условия рамочного договора	28
1. Введение	28
2. Наименование сторон	28
3. Общие положения	28
4. Термины и определения	28
5. Предмет рамочного договора	29
6. Права, обязанности и ответственность сторон по рамочному договору	29
7. Условия обслуживания. Комиссионные сборы и тарифы	31
8. Порядок заключения, изменения и расторжения рамочного договора	33
9. Порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров	38
10. Порядок, сроки и условия выставления форекс-дилером котировок	40
11. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок на заключение отдельных договоров ..	42
12. Порядок предоставления клиентом обеспечения	45
13. Порядок и условия расчета размера обязательств клиента	48
14. Порядок и сроки проведения расчетов между форекс-дилером и клиентом по обязательствам	48
15. Порядок и сроки предоставления форекс-дилером отчетности клиенту	50
16. Порядок и условия использования ИТС	52
17. Реквизиты и подписи сторон рамочного договора	53
18. Заключительные положения	53
Раздел VI. Заключительные положения	54

Раздел I. Общие положения

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 Федерального закона от 15.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными актами, нормативными актами Банка России и другими документами, регламентирующими деятельность форекс-дилера. Базовый стандарт является обязательным для исполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность форекс-дилера, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров.

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.

3. Сфера применения Базового стандарта

3.1. Форекс-дилер обязан применять Базовый стандарт 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и примерным условиям рамочного договора, которые содержатся в разделе V Базового стандарта.

Раздел II. Операции, подлежащие стандартизации

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 и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Раздел III. Термины и определения

В настоящем Базовом стандарте применяются следующие термины и определения:

Базисный актив	валюта / валютная пара
Базовая валюта	первая валюта в обозначении валютной пары, которая является базисным активом отдельного договора
Брокер	профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности
Валютная пара	базисный актив отдельного договора, в основе которого лежит соотношение цены одной валюты по отношению к другой валюте
Валюта котировки (контрвалюта)	вторая валюта в обозначении валютной пары
Валюта счета (расчетов)	валюта, в которой выражены обязательства сторон по отдельному договору, и валюта, в которой производятся расчеты
Денежные обязательства	отрицательный финансовый результат по отдельному договору
Заявка	подаваемое клиентом в установленном настоящим Базовом стандарте рамочным договором форекс-дилера порядке волеизъявление клиента на заключение / изменение / исполнение (прекращение) отдельного договора
Закрытие позиции	исполнение отдельного договора, прекращение совокупности прав и обязанностей по открытой позиции путем проведения обратной операции (заключения отдельного договора) того же объема с тем же базисным активом, а также проведения зачета ранее открытых разнонаправленных сделок в отношении одного и того же базисного актива по тем ценам, по которым сделки были открыты
Иностранная брокерская организация	иностранная брокерская организация, имеющая разрешение / лицензию соответствующего лицензирующего органа страны, участницы ЕАЭС или лицензию / разрешение / свидетельство / сертификат / иной документ уполномоченного органа согласно праву страны, где учрежден иностранный брокер или иностранная финансовая организация на осуществление брокерской деятельности
Информационная торговая система (ИТС)	программно-технические средства, используемые для предоставления клиентом форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера / 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, в том числе определяемое на основе курсов этих валют по отношению к третьей валюте
Курс отдельного договора (цена сделки)	стоимость одной единицы базовой валюты, выраженная в валюте котировки
Личный кабинет	конфиденциальный раздел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для предоставления отчетов клиенту в электронной форме, обмена документами, иной информацией 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 (размер) отдельного договора, устанавливаемый форекс-дилером для определенного базисного актива
Минимальный уровень обеспечения (стоп-аут)	минимальный уровень соотношения размера обеспечения и обязательств клиента, при достижении которого срок исполнения обязательств по всем отдельным договорам считается наступившим
Начальное обеспечение	минимальный объем средств, необходимый для заключения форекс-дилером договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и признанным квалифицированным инвестором
Неторговая операция	операция внесения денежных средств на отдельный номинальный счет клиента / специальный раздел номинального счета клиента; перевода денежных средств между специальными разделами номинального счета клиента; проведения расчетов по отдельному договору; вывода денежных средств клиента; иная операция, не являющаяся торговой операцией
Номинальный счет	счет, открытый форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат клиентам форекс-дилера
Обеспечение	денежные средства клиента, находящиеся 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, а также нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, с учетом начисленных комиссионных сборов
Обязательства	суммарный объем открытых позиций клиента с учетом пересчета в валюту счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и обязательств, требуемого обеспечения и ограничительного уровня обеспечения)
Объем отдельного договора	количество единиц базовой валюты (лотов) отдельного договора либо премия опциона

Ограничительный уровень обеспечения	уровень соотношения размера обеспечения и обязательств, при котором форекс-дилер направляет клиенту требование о необходимости внесения дополнительного обеспечения во избежание снижения уровня обеспечения ниже минимального уровня
Отдельный договор (сделка)	договор, 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, открытый форекс-дилером клиенту по его требованию для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат данному клиенту
Открытая позиция	сумма купленных / проданных лотов базисного актива по всем отдельным договорам, в том числе не покрытая противоположной продажей / покупкой аналогичной суммы лотов базисного актива отдельного договора / отдельных договоров, либо сумма лотов базисного актива по неисполненному отдельному договору
Перенос открытой позиции (сделка по переносу позиции)	одна из следующих операций: - изменение (продлонгация) срока действия отдельного договора, заключенного между форекс-дилером и клиентом, осуществляемое форекс-дилером в порядке, установленном рамочным договором при условии соблюдения требований Базового стандарта; - совокупность двух противоположных отдельных договоров с одинаковым объемом, базисным активом, разными датами расчетов и разными курсами, совершаемых в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера, при условии соблюдения требований Базового стандарта
Период наблюдений	временной период не менее 365 календарных дней, предшествующий дню расчета размера требуемого обеспечения
Поставщик котировок	банк, брокер, информационная система (агентство), предоставляющее форекс-дилеру информацию о котировках
Рабочее время	время, устанавливаемое форекс-дилером в рамочном договоре для совершения торговых / неторговых операций / приема заявок / иных операций (действий)
Рамочный договор	договор, заключаемый между форекс-дилером и клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления форекс-дилером котировок и подачи клиентом заявок на основании и во исполнение рамочного договора
Распоряжение	указание клиента, служащее основанием для совершения форекс-дилером неторговой операции, а также иных операций / действий, за исключением торговых операций
Расчетный договор	отдельный договор, условия которого не предусматривают поставку базисного актива
Расчеты	исполнение обязательств по отдельным договорам, вывод денежных средств со специального раздела номинального счета клиента (отдельного номинального счета клиента), зачисление денежных средств на специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента), иные неторговые операции

Специальный раздел номинального счета клиента	раздел номинального счета, предназначенный для учета денежных средств каждого клиента / счета клиента / рамочного договора
Спред	разница между ценой покупки и ценой продажи базисного актива в один и тот же момент времени
Стоп-лосс (<i>stop-loss</i>)	отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются форекс-дилером 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)
Сумма отдельного договора (сделки)	произведение курса (цены) и количества единиц базовой валюты отдельного договора (сделки) либо размер премии опциона
Тестирование	тестирование физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Тейк-профит (<i>take-profit</i>)	отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются форекс-дилером 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	цена (котировка) на покупку / продажу базисного актива, выставяемая форекс-дилером в определенный момент времени
Требуемое обеспечение	минимальный объем средств, необходимый для заключения форекс-дилером договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором
Тип счета	совокупность условий обслуживания определенной категории клиентов (категорий клиентов) в зависимости от параметров, установленных форекс-дилером в рамочном договоре
Торговая операция	операция заключения / исполнения отдельного договора (сделки)
Торговый счет	электронный счет (учетная запись), открытый на имя клиента в ИТС, на котором отражаются совершенные клиентом торговые / неторговые операции
Управляющий	профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Уровень обеспечения	соотношение размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств

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
Форекс-дилер	профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера

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

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

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

1.2. Заключение / исполнение отдельного договора осуществляется на основании поданной клиентом заявки в случае достижения текущими рыночными котировками курса, указанного в соответствующей заявке, и при условии достижения сторонами рамочного договора соглашения по всем существенным условиям отдельного договора (указания в заявке всех обязательных существенных условий, определенных Базовым стандартом и рамочным договором форекс-дилера).

1.3. Отдельные договоры, заключаемые между форекс-дилером и клиентом на условиях, установленных рамочным договором, являются расчетными договорами, заключаемыми на неорганизованных 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 форекс-дилера.

1.4. Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить перечень видов отдельных договоров, заключаемых в рамках рамочного договора.

1.5. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар:

- 1.5.1. AUD/CAD - австралийский доллар/канадский доллар;
- 1.5.2. AUD/CHF – австралийский доллар/швейцарский франк;
- 1.5.3. AUD/JPY - австралийский доллар/японская иена;
- 1.5.4. AUD/NZD - австралийский доллар/новозеландский доллар;
- 1.5.5. AUD/USD - австралийский доллар/доллар США;
- 1.5.6. CHF/JPY - швейцарский франк/японская иена;
- 1.5.7 EUR/AUD – евро/австралийский доллар;
- 1.5.8. EUR/CAD – евро/канадский доллар;
- 1.5.9. EUR/CHF – евро/швейцарский франк;
- 1.5.10. EUR/DKK – евро/датская крона;
- 1.5.11. EUR/GBP – евро/фунт стерлингов;
- 1.5.12. EUR/JPY – евро/японская иена;
- 1.5.13. EUR/MXN – евро/мексиканский песо;
- 1.5.14. EUR/SGD – евро/сингапурский доллар;
- 1.5.15. EUR/NOK – евро/норвежская крона;
- 1.5.16. EUR/NZD – евро/новозеландский доллар;
- 1.5.17. EUR/RUB – евро/российский рубль;
- 1.5.18. EUR/SEK – евро/шведская крона;
- 1.5.19. EUR/USD – евро/доллар США;
- 1.5.20. GBP/AUD - фунт стерлингов/австралийский доллар;
- 1.5.21. GBP/CAD - фунт стерлингов/канадский доллар;
- 1.5.22. GBP/CHF - фунт стерлингов/швейцарский франк;
- 1.5.23. GBP/JPY - фунт стерлингов/японская иена;
- 1.5.24. GBP/NZD - фунт стерлингов/новозеландский доллар;
- 1.5.25. GBP/USD - фунт стерлингов/доллар США;
- 1.5.26. GBP/SEK – фунт стерлингов/шведская крона;
- 1.5.27. NZD/USD - новозеландский доллар/доллар США;
- 1.5.28. NZD/CAD – новозеландский доллар/канадский доллар;
- 1.5.29. NZD/CHF – новозеландский доллар/швейцарский франк;
- 1.5.30. NZD/SGD – новозеландский доллар/сингапурский доллар;
- 1.5.31. NZD/JPY – новозеландский доллар/японская иена;
- 1.5.32. USD/CAD - доллар США/канадский доллар;
- 1.5.33. USD/CHF - доллар США/швейцарский франк;
- 1.5.34. USD/DKK - доллар США/датская крона;

- 1.5.35. USD/JPY - доллар США/японская йена;
- 1.5.36. USD/NOK - доллар США/норвежская крона;
- 1.5.37. USD/RUB - доллар США/российский рубль;
- 1.5.38. USD/SEK - доллар США/шведская крона;
- 1.5.39. USD/SGD - доллар США/сингапурский доллар;
- 1.5.40. USD/ZAR - доллар США/южноафриканский рэнд;
- 1.5.41. USD/SAR – доллар США/саудовский риал;
- 1.5.42. USD/CLP – доллар США/чилийский песо;
- 1.5.43. USD/HKD – доллар США/гонконгский доллар;
- 1.5.44. USD/ILS – доллар США/израильский шекель;
- 1.5.45. USD/MXN – доллар США/мексиканский песо;
- 1.5.46. CAD/CHF – канадский доллар/швейцарский франк;
- 1.5.47. CAD/JPY – канадский доллар/японская йена;
- 1.5.48. CHF/SGD – швейцарский франк/сингапурский доллар;

1.6. Размер суммы (лота) торгуемой валюты устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

1.7. Форекс-дилер вправе установить различные условия обслуживания (торговые условия) для различных базисных активов (валют и / или валютных пар), в том числе в зависимости от типа счета.

1.8. Условия обслуживания, которые форекс-дилер вправе изменять в зависимости от типа счета, а также базисных активов (валют и / или валютных пар):

- 1.8.1. перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры;
- 1.8.2. начальное обеспечение;
- 1.8.3. минимальный уровень обеспечения (стоп-аут);
- 1.8.4. вид отдельного договора;
- 1.8.5. минимальный объем (размер) отдельного договора / открытой позиции;
- 1.8.6. размеры комиссионных сборов за обслуживание счета / за заключение отдельных договоров;
- 1.8.7. размер суммы (лота) торгуемой валюты;
- 1.8.8. максимальный объем (размер) отдельного договора / открытой позиции;
- 1.8.9. величину спреда.

1.9. Условия обслуживания устанавливаются форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером.

1.10. В случае если условия обслуживания утверждаются во внутреннем документе, то данный документ подлежит опубликованию:

- 1.10.1. на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 1.10.2. в Личном кабинете клиента (при его наличии).

1.11. Информирование клиентов об изменениях (дополнениях) в условия обслуживания осуществляется форекс-дилером в порядке, предусмотренном рамочным договором форекс-дилера для внесения изменений (дополнений) в рамочный договор.

При внесении изменений (дополнений) в условия обслуживания, утвержденные форекс-дилером во внутреннем документе, срок информирования клиентов не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений.

1.12. В случае исключения той или иной валюты, контрвалюты и / или валютной пары из перечня котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры, и при наличии открытых позиций на момент вступления в силу указанных изменений форекс-дилер вправе закрыть все открытые позиции клиента по последней выставленной котировке.

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

1.14. Форекс-дилер вправе выставлять котировки только в отношении валют, в том числе составляющих валютную пару, которые имеют цифровой и буквенный коды, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений.

1.15. Результат исполнения заявки, в том числе курс отдельного договора (цена сделки), будет зависеть от типа заявки, режима исполнения заявки и рыночной ситуации.

1.16. Заявки клиентов могут быть исполнены в следующих режимах:

1.16.1. немедленное исполнение.

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене, указанной в заявке. В случае если форекс-дилер принимает цену, заявка будет исполнена. Если за время обработки заявки цена изменилась, и форекс-дилер не может принять запрошенную цену, то происходит перекотирование (“*requote*”) — форекс-дилер выставляет цену, по которой может быть исполнена данная заявка. В случае согласия клиента на новую предложенную цену, а также в случае установки клиентом в дополнительных условиях заявки максимального отклонения цены от первоначально указанной и удовлетворения вновь предложенной ценой форекс-дилера, заявка исполняется, в иной ситуации вновь происходит перекотирование или заявка отклоняется (отменяется).

В случае если клиент установил максимальное отклонение от первоначальной цены, указанной в заявке, курс (цена) заключения / исполнения отдельного договора (сделки) может отличаться от цены, указанной в заявке;

1.16.2. исполнение по запросу.

В этом режиме исполнение заявки осуществляется по цене, предварительно полученной от форекс-дилера. При этом на цену также может влиять желаемый объем отдельного договора. Перед отправкой рыночной заявки (с указанием желаемого объема 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, предлагаемая цена становится недействительной, клиенту необходимо направлять новую заявку. В этом случае в заявке клиента цена отсутствует, итоговая цена (курс) заключения / исполнения отдельного договора (сделки) устанавливается форекс-дилером при условии согласия клиента;

1.16.3. исполнение по рынку.

В этом режиме исполнения заявки решение о цене исполнения принимает форекс-дилер без дополнительного согласования с клиентом. Направление заявки в таком режиме подразумевает досрочное согласие клиента с ценой, по которой она будет исполнена.

В этом случае итоговая цена (курс) заключения / исполнения отдельного договора (сделки) устанавливается форекс-дилером. Итоговая цена (курс) исполнения заявки может отличаться от той, что клиент видел в ИТС в момент направления заявки форекс-дилеру;

1.16.4. исполнение отложенных заявок.

В этом случае исполнение заявки осуществляется в соответствии с условиями, установленными рамочным договором форекс-дилера.

1.17. Отдельный договор заключается / исполняется при соблюдении всех следующих условий:

1.17.1. заявка подана клиентом при соблюдении всех условий, установленных статьей 3 раздела IV Базового стандарта и рамочным договором форекс-дилера;

1.17.2. сумма предоставленных в обеспечение форекс-дилеру денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и признанного квалифицированным инвестором, не станет меньше размера начального обеспечения;

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

1.17.4. рыночные условия удовлетворяют условиям, указанным в заявке;

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

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

1.18.1. в лог-файле сервера ИТС;

1.18.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

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

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

1.19. Форекс-дилер обязан в рамочном договоре установить дату (срок) проведения расчетов по отдельному договору.

Дата (срок) проведения расчетов по отдельному договору не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения отдельного договора / закрытия позиции по отдельному договору.

1.20. Форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку) по следующим основаниям:

1.20.1. сумма предоставленных в обеспечение форекс-дилеру денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и признанного квалифицированным инвестором, станет меньше размера начального обеспечения;

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

1.20.3. несоответствие заявки клиента указанным в Базовом стандарте, а также рамочном договоре форекс-дилера требованиям;

1.20.4. неправильное значение одного или нескольких необязательных параметров (в том числе установки уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае установки форекс-дилером ограничений для данных параметров);

1.20.5. заведомая невозможность заключения отдельного договора на условиях, установленных в заявке (в случаях, предусмотренных внутренним документом форекс-дилера по управлению рисками), и / или противоречие условий заявки ранее поданным заявкам;

1.20.6. отсутствие положительного результата тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

1.20.6. отсутствие ликвидности;

1.20.8. отсутствие рыночной котировки.

1.21. Перечень оснований, по которым форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку), указанных в пункте 1.20 Базового стандарта, является исчерпывающим. Форекс-дилер в рамочном договоре не вправе указывать иные, помимо указанных в пункте 1.20 Базового стандарта, основания.

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

1.23. После заключения отдельного договора из средств обеспечения клиента обособляется сумма, соответствующая размеру начального обеспечения / требуемого обеспечения.

1.24. Форекс-дилер исполняет отдельный договор / закрывает позицию одним из следующих способов, в том числе до наступления планового срока исполнения отдельного договора:

1.24.1. проведением расчетов по финансовому результату по закрытой позиции / исполненному отдельному договору;

1.24.2. взаимозачетом требований и обязательств по отдельным договорам.

1.25. Открытые позиции по отдельным договорам или сроки отдельных договоров могут быть перенесены.

Форекс-дилер в рамочном договоре вправе предусмотреть процедуру (порядок заключения сделки) переноса открытых позиций по отдельным договорам или сроков отдельных договоров. При этом порядок и условия переноса открытых позиций по отдельным договорам / сроков отдельных договоров должны быть определены рамочным договором форекс-дилера.

1.26. Допускается частичное закрытие отдельного договора / открытой позиции, в том числе путем новации, а также за счет другого отдельного договора / открытой позиции противоположного по направленности и меньшего по объему. В результате такой операции остается открытой позиция / отдельный договор, имеющая (-ие) направленность и цену равной позиции / отдельного договора большего объема, а объем вычисляется как разность объемов двух противоположно направленных отдельных договоров / позиций, участвующих в закрытии. Порядок расчета финансового результата в этом случае определяется рамочным договором форекс-дилера.

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

2. Порядок и условия выставления форекс-дилером котировок

2.1. Котировки, выставяемые форекс-дилером способами, предусмотренными Базовым стандартом, рамочным договором форекс-дилера, являются котировками форекс-дилера.

2.2. Перечень котлируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры, устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером и публикуемом на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).

Информирование клиентов об изменениях (дополнениях) в перечень котлируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар в случае утверждения такого перечня в рамочном договоре форекс-дилера осуществляется форекс-дилером в порядке, предусмотренном рамочным договором форекс-дилера для внесения изменений (дополнений) в рамочный договор.

При внесении изменений (дополнений) в перечень котлируемых и / или торгуемых валют и контрвалют или валютных пар, утвержденных форекс-дилером во внутреннем документе, срок информирования клиентов не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений.

2.3. Форекс-дилер в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, обязан указывать источник (-и) формирования котировок (поставщика (-ов) котировок), на основании полученной от него (них) информации он формирует свои котировки. В случае указания источника (-ов) котировок во внутреннем документе информация доводится до сведения клиентов путем размещения внутреннего документа на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).

2.4. Поставщиком котировок может являться юридическое лицо из числа указанных в пунктах 2.12–2.14 Базового стандарта.

2.5. Форекс-дилер обязан производить расчет кросс-курса базовой валюты / валюты котировки к валюте счета. Форекс-дилер вправе получать данные расчета кросс-курса от источника (-ов) котировок либо производить расчет самостоятельно.

2.6. Форекс-дилер вправе определять кросс-курс следующим образом:

2.6.1. путем установления кросс-курса напрямую между двумя валютами;

2.6.2. путем расчета кросс-курса с использованием третьей валюты.

2.7. Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставяемые им для покупки или продажи базисного актива, и / или их среднее значение в зависимости от целей расчета.

2.8. В случае расчета кросс-курса с использованием третьей валюты кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США к валюте котировки и к валюте счета соответственно, исходя из текущих рыночных цен.

Форекс-дилер также вправе использовать официальный курс рубля, установленный Банком России на дату расчета кросс-курса базовой валюты / валюты котировки к валюте счета.

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

2.10. Котировки (цены, курс) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном валютном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу более чем на 0,5 %.

2.11. Порядок расчета процента отклонения котировки (цены, курса) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном валютном рынке, от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу (далее — показатель отклонения):

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

Если котировка на покупку / на продажу, выставленная форекс-дилером в определенный момент времени, входит в диапазон котировок на покупку / на продажу, сформированный в соответствии с абз. 1 настоящего пункта, требование пункта 2.10 Базового стандарта считается исполненным.

2.11.2. В случае если форекс-дилер использует несколько источников котировок, то 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 (цены, курса).

Если котировка на покупку / на продажу, выставленная форекс-дилером в определенный момент времени, входит в диапазон котировок на покупку / на продажу, сформированный в соответствии с абз. 1 настоящего пункта, требование пункта 2.10 Базового стандарта считается исполненным.

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

2.12. Брокеры, которые включены в перечень и которые могут быть рассмотрены в качестве источников котировок (цены, курса) для расчета показателя отклонения, должны соответствовать следующим критериям:

2.12.1. профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности или разрешение / лицензию соответствующего лицензирующего органа страны — участницы ЕАЭС;

2.12.2. иностранный брокер или иная иностранная финансовая организация, имеющий (-ая) лицензию / разрешение / свидетельство / сертификат / иной документ уполномоченного органа, согласно праву страны, где учрежден брокер или иностранная финансовая организация на осуществление брокерской деятельности:

2.12.2.1. осуществляющий (-ая) 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 соответствующем сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2.12.2.2. размер собственных средств, рассчитанный в соответствии с порядком, установленным личным законом страны учреждения брокера / иностранной финансовой организации, равен 35 (тридцати пяти) миллионам рублей на последнюю отчетную дату (для иностранной финансовой организации эквивалентно сумме по официальному курсу Банка России, установленному на расчетную дату).

2.13. Перечень банков, которые могут быть рассмотрены в качестве источников котировок (цены, курса) для расчета показателя отклонения:

2.13.1. кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций, удовлетворяющие следующему критерию:

2.13.1.1. кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством из перечня рейтинговых агентств, утвержденного Советом директоров Банка России для установления уровня рейтинга некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, и не ниже минимального уровня рейтинга, установленного Советом директоров Банка России;

2.13.2. иностранные банки, удовлетворяющие следующим критериям:

2.13.2.1. кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, присвоенный рейтинговым агентством *Moody's* на уровне *Baa3* или рейтинговым агентством *S&P* на уровне *BBB-* или рейтинговым агентством *Fitch* на уровне *BBB-*;

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

2.14. Перечень информационных систем (агентств), которые могут быть рассмотрены в качестве источников котировок (цены, курса); источников исторических данных для расчета размера требуемого обеспечения; источников результатов расчета размера требуемого обеспечения:

2.14.1. *Refinitiv*, www.refinitiv.com;

2.14.2. *Bloomberg*, www.bloomberg.com;

- 2.14.3. ПАО «Московская биржа ММББ-ПТС», www.moex.com;
 - 2.14.4. *Currenex Incorporation (Currenex)*, www.currenex.com;
 - 2.14.5. *Integral Development Corporation*, www.integral.com;
 - 2.14.6. *BATS Global Markets*, www.hotspotfx.com;
 - 2.14.7. *LMAX Limited (LMAX Exchange)*, www.lmax.com;
 - 2.14.8. *CFH Clearing Limited (CFH Clearing)*, www.cfhclearing.com;
 - 2.14.9. *AxiCorp Limited (AXI)*, www.axitrader.com;
 - 2.14.10. *ADS Securities Llc. (ADSS L.L.C)*, www.ads-securities.com;
 - 2.14.11. *Interactive data corporation (ESignal)*, www.esignal.com;
 - 2.14.12. *Sucden Financial Limited*, www.sucdenfinancial.com;
 - 2.14.13. *Nomura Holdings Inc.*, www.nomuraholdings.com;
 - 2.14.14. *INTL FCStone Inc.*, www.intlfcstone.com;
 - 2.14.15. *Just2Trade Online Limited*, www.just2trade.online;
 - 2.14.16. *Advanced Markets Ltd.*, www.advancedmarketsfx.com;
 - 2.14.17. *First derivatives Plc.*, www.firstderivatives.com;
 - 2.14.18. *CMC Markets*, www.cmcmarkets.com;
 - 2.14.19. *Comprehensive Quote Graphics (CQG)*, www.cqg.com;
 - 2.14.20. *AMTS Solutions AS*, www.amtssolutions.com;
 - 2.14.21. *FX Alliance, Llc. (FXall)*, www.fxall.com;
 - 2.14.22. *FXCM Pro*, www.fxcmpro.com;
 - 2.14.23. *GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi (GKFX)*, www.gkfx.ru;
 - 2.14.24. *IS Prime Limited*, www.isprimefx.com;
 - 2.14.25. *Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd.*, www.alfacapital.com.cy;
 - 2.14.26. *BCS Prime Brokerage Limited*, www.bcsgm.com;
 - 2.14.27. *Interactive brokers Llc.*, www.interactivebrokers.com;
 - 2.14.28. *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)*, <https://www.nationalclearingcentre.ru>;
 - 2.14.29. ПАО «Санкт-Петербургская биржа», <https://spbexchange.ru>.
 - 2.15. Форекс-дилер вправе выставлять котировки следующими способами:
 - 2.15.1. с использованием ИТС;
 - 2.15.2. по телефону.
 - 2.16. Форекс-дилер обязуется выставлять котировки в следующие сроки:
 - 2.16.1. в течение рабочего времени форекс-дилера. Информация о рабочем времени форекс-дилера должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера;
 - 2.16.2. в течение времени работы ИТС, которая используется при совершении операций в рамках заключенного между форекс-дилером и клиентом рамочного договора. Информация о времени работы ИТС должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера;
 - 2.16.3. в течение времени, установленного для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом (по определенной валюте / валютной паре) в случае отличия этого времени от времени работы ИТС. Информация о времени, установленном для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом, должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера.
 - 2.17. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии одного из следующих условий:
 - 2.17.1. отсутствия котировок от поставщика (-ов) котировок;
 - 2.17.2. отсутствия технической возможности по причинам, не зависящим от форекс-дилера.
 - 2.18. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых форекс-дилером, предоставляются клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:
 - 2.18.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и тому же базисному активу;
 - 2.18.2. при указании одинакового объема отдельного договора при запросе котировки;
 - 2.18.3. при одинаковом типе счета.
 - 2.19. Форекс-дилер вправе ограничить срок действия котировки по определенной валюте и / или валютной паре.
- Срок действия котировки может зависеть от способа выставления котировки форекс-дилером.

2.20. Форекс-дилер не вправе изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу.

При этом под соответствующим изменением понимается:

- увеличение / уменьшение котировки;
- ухудшение / улучшение котировки.

3. Порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок

3.1. Для заключения отдельного договора клиент, его уполномоченное лицо или представитель (далее вместе — доверенные лица) обязан подать форекс-дилеру заявку.

Полномочия доверенного лица клиента должны быть надлежащим образом подтверждены путем представления клиентом надлежащим образом оформленной доверенности на такое лицо форекс-дилеру. О выдаче / аннулировании доверенности клиент обязан незамедлительно уведомлять форекс-дилера в письменной форме.

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

3.3. Заявки могут подаваться клиентом или его доверенным лицом форекс-дилеру следующими способами:

3.3.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных Базовым стандартом, рамочным договором форекс-дилера. При этом перечень используемых ИТС определяется форекс-дилером в рамочном договоре;

3.3.2. посредством телефонной связи;

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

3.4. При подаче клиентом заявки в письменной форме обязательным реквизитом заявки помимо обязательных существенных условий, указанных в пункте 3.12 Базового стандарта, является собственноручная подпись клиента или его доверенного лица.

3.5. Форекс-дилер вправе ограничить способы подачи клиентами заявок в своем рамочном договоре.

Порядок, особенности и условия приема заявок тем или иным способом, устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре, в части не противоречащей требованиям Базового стандарта.

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

3.7. Форекс-дилер считает любую заявку, которая поступает к нему под индивидуальным логином клиента или с его использованием, направленной клиентом или его доверенным лицом.

3.8. Форекс-дилер вправе в рамочном договоре предусмотреть различный срок направления клиентом заявок форекс-дилеру (различное время приема и обработки заявок) для каждого из способов, установленных для их приема, в том числе в зависимости от базисного актива. Таким временем могут быть:

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

3.8.2. время, установленное для приема заявок по телефону;

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

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

Информирование клиентов об изменениях во время приема и обработки заявок осуществляется форекс-дилером в порядке, предусмотренном рамочным договором форекс-дилера для внесения изменений (дополнений) в рамочный договор.

3.9. 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.

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

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

- 3.12. Заявка независимо от способа передачи форекс-дилеру должна содержать следующие обязательные существенные условия (параметры):
- 3.12.1. Ф. И. О клиента или индивидуальный логин / иной идентификатор, позволяющий однозначно определить, что заявка исходит от клиента;
 - 3.12.2. вид заявки;
 - 3.12.3. направление отдельного договора (покупка / продажа / открытие / закрытие позиции / направление опциона);
 - 3.12.4. базисный актив (валюта / валютная пара);
 - 3.12.5. объем отдельного договора / премия опциона;
 - 3.12.6. цену за единицу базисного актива или однозначные условия ее определения;
 - 3.12.7. срок действия заявки.
- 3.13. Форма заявки устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или ином внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, и может содержать иные параметры, не предусмотренные Базовым стандартом.
- 3.14. Заявки могут быть следующих видов:
- 3.14.1. рыночная;
 - 3.14.2. отложенная.
- 3.15. Подача клиентом рыночной заявки означает его намерение заключить / исполнить отдельный договор по текущей рыночной котировке форекс-дилера. Форекс-дилер самостоятельно устанавливает в рамочном договоре один (несколько) из режимов исполнения (способов определения курса (цены) отдельного договора) таких заявок, установленных Базовым стандартом, в том числе в зависимости от базисного актива (валюты / валютной пары).
- 3.16. Подача клиентом отложенной заявки означает его намерение заключить / исполнить отдельный договор в будущем при достижении условий, заданных в заявке.
- 3.17. Форекс-дилер в рамочном договоре обязан определить перечень видов принимаемых заявок.
- 3.18. Форекс-дилер вправе предусмотреть различные типы заявок в рамках видов заявок. В этом случае особенности и условия их исполнения должны быть установлены рамочным договором форекс-дилера.
- 3.19. Форекс-дилер вправе в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером (данный документ подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии)), установить:
- 3.19.1. минимальное отклонение цены отложенной заявки от текущей рыночной котировки форекс-дилера;
 - 3.19.2. запрет на изменение или удаление отложенной заявки / исполнение отдельного договора при приближении цены, указанной в отложенной заявке / уровня стоп-лосс / тейк-профит, к текущей рыночной котировке в определенном диапазоне.
- При этом, в случае если параметры, указанные в пунктах 3.19.1 и 3.19.2 Базового стандарта, устанавливаются форекс-дилером во внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, срок информирования клиентов о внесенных изменениях не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений.
- 3.20. Форекс-дилер вправе не принимать поданную клиентом заявку в случае отсутствия в ней обязательных существенных условий, предусмотренных пунктом 3.12 Базового стандарта, рамочным договором форекс-дилера, а также поданную с нарушением порядка и сроков, установленных Базовым стандартом и рамочным договором форекс-дилера.
- 3.21. Форекс-дилером могут быть предусмотрены следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной):
- 3.21.1. 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);
 - 3.21.2. 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);

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

3.22. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения заявки клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях. При этом клиент понимает, что в случае возникновения условий, указанных в пункте 3.25 Базового стандарта, исполнение заявки может занять более продолжительное время, или же заявка может не исполниться.

3.23. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются форекс-дилером по очередности согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

3.24. Условиями рамочного договора форекс-дилера может быть предусмотрено частичное исполнение заявки клиента.

3.25. Форекс-дилер вправе отказать в приеме заявки / не исполнить заявку / отменить отложенную заявку клиента в следующих случаях:

3.25.1. сумма предоставленных в обеспечение форекс-дилеру денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и признанного квалифицированным инвестором, станет меньше размера начального обеспечения;

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

3.25.3. заявка клиента не соответствует указанным в Базовом стандарте, рамочном договоре форекс-дилера требованиям;

3.25.4. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том числе установки уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае установки форекс-дилером таких ограничений);

3.25.5. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях, установленных в заявке, и / или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;

3.25.6. отсутствие положительного результата тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

3.25.7. отсутствует ликвидность;

3.25.8. отсутствуют котировки.

3.26. В случае отмены отложенной заявки форекс-дилер обязуется проинформировать клиента через ИТС / Личный кабинет (при его наличии) / по телефону / по электронной почте с указанием причины такой отмены.

3.27. Форекс-дилер не вправе отказать в приеме заявки / не исполнить заявку / отменить отложенную заявку по причинам, отличным от причин, указанных в пункте 3.25 Базового стандарта.

3.28. Временем приема / изменения / удаления заявки является время согласования всех существенных условий / изменения условий / удаления заявки, зафиксированное:

3.28.1. в лог-файле сервера ИТС;

3.28.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

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

3.29. Результатом исполнения заявки форекс-дилером может являться совершение следующих операций:

3.29.1. заключение отдельного договора;

3.29.2. исполнение / прекращение отдельного договора.

3.30. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть удалена (отменена / отозвана) или изменена клиентом. Порядок удаления (отмены / отзыва) или изменения заявок устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

3.31. Удаление (отмена / отзыв) или изменение заявок производятся только в период времени, установленный форекс-дилером для заключения отдельных договоров по данной валюте или валютной паре, в том числе в зависимости от базисного актива.

3.32. Заявка не может быть удалена (отменена / отозвана) клиентом после ее исполнения и заключения / исполнения отдельного договора.

3.33. 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 признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченным представителем форекс-дилера и клиентом, осуществленную форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях, а также лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера.

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

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

3.36. 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-дилером предусмотрено в рамочном договоре, а также за ущерб, причиненный форекс-дилеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных клиентом документах.

3.37. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной рамочного договора денежного обязательства, предусмотренного рамочным договором, рамочным договором может быть предусмотрена неустойка (пени). Размер такой неустойки (пени) не может быть более чем 0,1 % (одна десятая процента) от суммы обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства за каждый календарный день просрочки.

В случае, указанном в абз. 1 настоящего пункта Базового стандарта, убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх установленной неустойки.

3.38. 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.

3.39. 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.

3.40. Все споры о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного договора, рассматриваются в порядке, установленном в рамочном договоре форекс-дилера для разрешения споров, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

4. Порядок расчета размера обязательств клиента

4.1. Форекс-дилер обязан в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в который он предоставляет услуги, рассчитывать размер денежных обязательств по заключенным им отдельным договорам с каждым клиентом (финансовый результат), а также соотношение размера обеспечения и обязательств с учетом особенностей, изложенных в Базовом стандарте.

4.2. Форекс-дилер выполняет расчет соотношения размера обеспечения и обязательств в непрерывном режиме. Расчет производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств, ИТС, при условии обязательной фиксации информации при достижении уровня соотношения размера обеспечения и размера обязательств минимального уровня.

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

4.4. Размер обязательств клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств определяется как суммарный объем отдельных договоров / открытой позиции клиента (с учетом пересчета в валюту счета). Если валюта расчетов отличается от базовой валюты / валюты котировки, то размер обязательств определяется с использованием кросс-курса. Порядок определения кросс-курса устанавливается в рамочном договоре форекс-дилера с учетом положений Базового стандарта.

4.5. При исполнении (прекращении, в том числе расторжении) отдельного договора форекс-дилер в обязательном порядке рассчитывает финансовый результат по каждому отдельному договору в соответствии с Базовым стандартом, а также условиями рамочного договора форекс-дилера.

4.6. С целью расчета соотношения размера обеспечения и обязательств форекс-дилер рассчитывает размер обеспечения в соответствии со статьей 5 раздела IV Базового стандарта.

5. Порядок предоставления клиентами обеспечения

5.1. Обеспечением исполнения обязательств по отдельным договорам клиента с форекс-дилером, а также иных обязательств клиента перед форекс-дилером, установленных рамочным договором форекс-дилера, являются денежные средства клиента, находящиеся 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, а также нерезализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, с учетом начисленных комиссионных сборов.

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

5.2. 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.

5.3. Форекс-дилером в рамочном договоре должен быть предусмотрен порядок открытия специального раздела номинального счета клиента (отдельного номинального счета клиента) с учетом особенностей, предусмотренных соответствующим договором с банком:

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

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

5.3.3. на каждый торговый счет в ИТС.

5.4. Реквизиты номинального счета указываются в рамочном договоре форекс-дилера и / или размещаются на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или размещаются в Личном кабинете клиента (при его наличии).

Об изменении реквизитов номинального счета форекс-дилер обязан уведомить клиентов в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете (при его наличии).

5.5. По требованию клиента форекс-дилер обязан открыть клиенту отдельный номинальный счет клиента в банке, расположенном на территории Российской Федерации, в соответствующей валюте. Форекс-дилер вправе отказать клиенту в открытии отдельного номинального счета только по независящим от него причинам.

5.6. За возможность открытия и ведение отдельного номинального счета клиента форекс-дилер вправе установить комиссионные сборы. Форекс-дилер вправе обязать клиента оплачивать все расходы банка за открытие и последующее ведение отдельного номинального счета.

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

5.8. Форекс-дилер вправе установить минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого он вправе отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора вне зависимости от достаточности уровня обеспечения для заключения такого отдельного договора.

5.9. Форекс-дилер вправе отказать в исполнении заявки клиента на заключение отдельного договора, если клиент к моменту исполнения заявки не обеспечил уровень обеспечения в размере, требуемом для заключения такого отдельного договора (с учетом ранее заключенных отдельных договоров и выставленных заявок).

5.10. Любой ущерб, который может возникнуть, если клиент не обеспечит должного уровня обеспечения для исполнения заявки, будет всегда за счет клиента.

5.11. Порядок расчета размера обязательств установлен статьей 4 раздела IV Базового стандарта.

5.12. Размер обеспечения 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, нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также с учетом начисленных комиссионных сборов.

5.13. Размер начального обеспечения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

5.14. После заключения отдельного договора / открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру требуемого обеспечения/начального обеспечения, не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства обеспечения за вычетом средств, использованных под открытие позиции / заключение отдельного договора.

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

5.16. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента, рассчитывается как произведение суммарного объема открытых позиций клиента с учетом пересчета в валюту счета и минимального уровня обеспечения.

5.17. Отдельные договоры, направленные на уменьшение суммарного объема открытых позиций путем закрытия позиции / исполнения отдельного договора, уменьшают размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента.

5.18. При снижении соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, ниже установленного форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим. При этом форекс-дилер обязан закрыть все открытые позиции клиента / исполнить все отдельные договоры с клиентом (без обязательной необходимости предварительного уведомления клиента) и незамедлительно известить клиента об этом через ИТС / по телефону / по электронной почте / путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете (при его наличии).

5.19. Форекс-дилер вправе установить в рамочном договоре ограничительный уровень обеспечения, при котором он направляет клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения. Клиент вправе увеличить размер обеспечения следующими способами:

5.19.1. путем закрытия части (всей) открытой позиции / части (всех) отдельных договоров;

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

Клиент после получения такого требования и до момента достижения уровня обеспечения минимального уровня вправе увеличить размер обеспечения одним из способов, указанных в настоящем пункте.

5.20. Такое требование направляется форекс-дилером 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 соотношения размера обеспечения и обязательств клиента ограничительного уровня. Форекс-дилер вправе предусмотреть в рамочном договоре повторное направление такого требования с определенной периодичностью до момента внесения необходимого обеспечения или при достижении этого соотношения минимального уровня.

5.21. Минимальное количество времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером требования, указанного в пункте 5.19 Базового стандарта составляет 5 (пять) минут.

5.22. Требование об увеличении размера обеспечения может быть исполнено клиентом до момента, пока соотношение размера обеспечения и размера обязательств клиента не опустится ниже установленного форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня.

5.23. Исполнение всех обязательств по всем отдельным договорам с клиентом осуществляется в зависимости от того, каким образом открывается специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента):

5.23.1. в рамках всех рамочных договоров, торговых счетов с клиентом;

5.23.2. в рамках рамочного договора;

5.23.3. в рамках определенного торгового счета.

5.24. В рамочном договоре форекс-дилер обязан установить один из способов исполнения обязательств по всем отдельным договорам с клиентом при достижении уровня соотношения обеспечения и обязательств минимального уровня.

5.25. Исполнение всех обязательств осуществляется форекс-дилером путем закрытия всех открытых на момент наступления указанного события позиций (отдельных договоров) по котировке:

5.25.1. действующей на момент наступления такого события;

5.25.2. действующей на момент фактического исполнения обязательств по такому отдельному договору.

5.26. Форекс-дилер исполняет все отдельные договоры не одновременно, а в порядке их заключения. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы в этом случае все отдельные договоры были исполнены в максимально короткий срок. Расчет финансового результата и расчеты с клиентом в этом случае осуществляются в обычном порядке, предусмотренном Базовым стандартом и рамочным договором форекс-дилера.

5.27. В случае отсутствия возможности полностью или частично исполнить обязанность, предусмотренную пунктом 5.18 раздела IV Базового стандарта, форекс-дилер осуществляет исполнение отдельных договоров / закрытие позиции в той части, в которой это возможно, а оставшиеся неисполненными отдельные договоры / незакрытыми позиции исполняет / закрывает при первой возможности.

6. Порядок и сроки проведения расчетов с клиентами

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

6.2. Перечень операций, которые могут проводиться 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 клиента;

6.2.3. вывод денежных средств 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. В результате закрытия позиции / исполнения (прекращения, в том числе расторжения) отдельного договора форекс-дилер обязан исчислить финансовый результат по каждому отдельному договору и обеспечить своевременные расчеты с клиентом в соответствии с условиями рамочного договора форекс-дилера. Порядок расчета финансового результата и сроки проведения расчетов устанавливаются форекс-дилером в рамочном договоре с учетом особенностей, установленных Базовым стандартом и договором номинального счета с банком.

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

6.5. 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.

6.6. Зачисление денежных средств клиента в качестве обеспечения на специальный раздел номинального счета клиента / отдельный номинальный счет клиента производится с учетом следующих особенностей:

6.6.1. денежные средства поступили с банковского счета клиента;

6.6.2. в назначении платежа клиент указал корректные реквизиты. Перечень необходимых реквизитов форекс-дилер устанавливает в рамочном договоре с учетом особенностей, определенных договором номинального счета с банком.

6.7. В случае несоблюдения клиентом требований, установленных пунктом 6.6 Базового стандарта, форекс-дилер вправе не зачислять денежные средства клиента в качестве обеспечения до момента уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные средства отправителю с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов для зачисления денежных средств в качестве обеспечения.

6.8. 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.

6.9. 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 Базовым стандартом, рамочным договором форекс-дилера, договором номинального счета с банком и соответствующими нормативными актами.

6.10. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента / отдельном номинальном счете клиента, путем направления форекс-дилеру соответствующего распоряжения (с учетом особенностей, установленных пунктом 6.13 Базового стандарта) через Личный кабинет (при его наличии) / по электронной почте / в письменном виде по адресу места нахождения форекс-дилера / по телефону / через ИТС.

Форма такого распоряжения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе форекс-дилера, утверждаемом форекс-дилером.

6.11. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в валюте номинального счета.

6.12. Форекс-дилер исполняет распоряжение клиента на вывод денежных средств не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения форекс-дилером. При этом форекс-дилером может быть предусмотрено, 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.

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

6.13.1. 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;

6.13.2. 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 форекс-дилера, а также размер обеспечения не станет менее минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;

6.13.3. форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;

6.13.4. распоряжение клиента на вывод денежных средств должно соответствовать требованиям, установленным рамочным договором форекс-дилера, и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и положениями Базового стандарта.

6.14. 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.

6.15. Клиент вправе подать распоряжение на перевод между специальными разделами номинального счета клиента / отдельными номинальными счетами клиента, если это прямо предусмотрено положениями рамочного договора форекс-дилера. Порядок подачи и обработки такого распоряжения устанавливаются форекс-дилером в рамочном договоре.

Форма такого распоряжения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе форекс-дилера, утверждаемом форекс-дилером.

6.16. Клиент не вправе подавать распоряжение на перевод денежных средств на специальный раздел номинального счета иного клиента.

6.17. Срок обработки распоряжений на перевод денежных средств между специальными разделами номинального счета клиента / отдельными номинальными счетами клиента не может превышать 1 (один) рабочий день с даты получения форекс-дилером такого распоряжения.

6.18. Обязанность форекс-дилера по совершению операций, указанных в пунктах 6.2.3, 6.2.4 раздела IV Базового стандарта, считается исполненной с момента списания денежных средств в безналичной форме со специального раздела номинального счета клиента / отдельного 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.

6.19. 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.

6.20. В целях совершения операции, предусмотренной пунктом 6.2.1 раздела IV Базового стандарта, форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по специальному разделу номинального счета клиента / отдельному номинальному счету клиента без соответствующего распоряжения клиента.

6.21. В целях совершения операций, предусмотренных пунктом 6.2.3 и 6.2.4 раздела IV Базового стандарта, форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по специальному разделу номинального счета клиента / отдельному номинальному счету клиента только при подаче клиентом соответствующего распоряжения.

6.22. По номинальному счету также могут проводиться иные операции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту и рамочному договору форекс-дилера.

7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

7.1. Размер требуемого обеспечения должен рассчитываться форекс-дилером на каждый торговый день по каждой иностранной валюте и / или валютной паре.

Размер требуемого обеспечения размещается форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Личном кабинете (при его наличии) в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.

7.2. Момент времени, по состоянию на который рассчитывается размер требуемого обеспечения должен устанавливаться форекс-дилером во внутреннем документе, утвержденном

форекс-дилером. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. При самостоятельном расчете размера требуемого обеспечения форекс-дилер обязан производить расчет на основании собственных исторических данных или на основании исторических данных, полученных от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта (в случае, если исторические данные предоставляются форекс-дилеру в соответствии с договором, заключенным с источником).

7.4. Форекс-дилер вправе использовать готовые результаты расчета размера требуемого обеспечения, получаемые от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта, в соответствии с заключенным договором. При этом форекс-дилер обязан обеспечить соблюдение таким источником требований пункта 7.6 Базового стандарта.

7.5. Сведения о данных, используемых форекс-дилером для самостоятельного расчета размера требуемого обеспечения (собственные исторические данные или исторические данные, полученные от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта), а также сведения о способе определения размера требуемого обеспечения (самостоятельный расчет или получение готовых результатов расчета в соответствии с пунктом 7.4 Базового стандарта) должны быть указаны форекс-дилером во внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.6. Размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения курса иностранной валюты и / или валютной пары к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365 дней в следующем порядке:

7.6.1. для каждого торгового дня из установленного периода наблюдений, начиная со второго, рассчитывается значение относительного изменения цены каждой иностранной валюты и / или валютной пары к рублю по формуле:

$$(P_i / P_{i-1}) - 1, \text{ где:}$$

P_i - курс иностранной валюты и / или валютной пары в торговый день i ;

P_{i-1} - курс иностранной валюты и / или валютной пары в предыдущий торговый день $i-1$;

7.6.2. в случае, если валюта котировки (контрвалюта) валютной пары является отличной от рубля, форекс-дилер для ее конвертации в рубль должен использовать кросс-курс валюты котировки (контрвалюты) к рублю в торговый день i и торговый день $i-1$ соответственно;

7.6.3. на основании полученного множества значений относительного изменения курса каждой иностранной валюты и/или валютной пары рассчитываются показатели однодневного Value at risk (VaR): VaR (1%) и (или) VaR (99%) для каждой иностранной валюты и/или валютной пары к рублю, при этом:

- под VaR (1%) понимается наименьшее значение из указанного в пункте 7.6.3 Базового стандарта множества значений относительного изменения курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента минимальных значений.

- под VaR (99%) понимается наибольшее значение из указанного в пункте 7.6.3 Базового стандарта множества значений относительного изменения курса иностранной валюты и / или валютной пары к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента максимальных значений.

7.6.4. для преобразования полученных значений однодневного VaR: [VaR (1%) и (или) VaR (99%)] в двухдневный VaR, форекс-дилер должен применить повышательный коэффициент, равный корню квадратному из двух.

7.6.5. полученные значения двухдневного VaR, преобразованные в процентный формат, составляют размер требуемого обеспечения.

При этом, одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется форекс-дилером по модулю.

7.7. Показатель VaR (VaR (1%) или VaR (99%)), на основании которого форекс-дилер производит расчет размера требуемого обеспечения, должен быть установлен форекс-дилером во

внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.8. Форекс-дилер вправе по собственному усмотрению устанавливать требуемое обеспечение выше (больше) рассчитанного в соответствии настоящим Базовым стандартом.

7.9. Пример расчета размера требуемого обеспечения подлежит размещению на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Личном кабинете (при его наличии).

7.10. Форекс-дилер обязан хранить расчет размера требуемого обеспечения не менее 5 (пяти) лет с даты расчета.

Раздел V. Примерные условия рамочного договора

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).

2. Наименование сторон

2.1. [Наименование сторон рамочного договора указывается в случае, если рамочный договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами].

3. Общие положения

3.1. Положения рамочного договора устанавливают 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. Клиентами форекс-дилера могут быть следующие лица:

3.2.1. физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

3.2.2. брокер или управляющий, действующий за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

[Форекс-дилер в рамочном договоре вправе ограничить перечень лиц (круг потенциальных клиентов), с которыми заключается рамочный договор. Необоснованный отказ от заключения рамочного договора с потенциальным клиентом не допускается.]

3.3. Положения (условия) рамочного договора, приложения к нему отдельных договоров 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, содержащимся в Базовом стандарте совершения операций.

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 форекс-дилера, если иное не указано в отдельном договоре.

3.6. В рамках рамочного договора клиенту предоставляется возможность использования Личного кабинета (при его наличии) по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[Форекс-дилер вправе предоставлять клиентам возможность использования Личного кабинета (при его наличии). Условия использования Личного кабинета (при его наличии) и его адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются форекс-дилером в рамочном договоре.]

4. Термины и определения

4.1. [Форекс-дилер в рамочном договоре устанавливает термины и определения, применяемые в рамочном договоре в соответствии с терминами и определениями, указанными в разделе «Термины и определения» Базового стандарта совершения операций.

При этом форекс-дилер вправе определять в рамочном договоре иные, не предусмотренные Базовым стандартом совершения операций термины и определения, не противоречащие Базовому стандарту.]

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 (далее — клиентом; стороны) не на организованных торгах:

5.1.1. договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар 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 является иностранная валюта или валютная пара, 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. [Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать вид договора / виды договоров (вид производного финансового инструмента / договора, указанного в пункте 5.1.2 Примерных условий) из числа договоров, указанных в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 Примерных условий, заключаемых в рамках рамочного договора форекс-дилера.]

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 виды заявок, предусмотренные рамочным договором форекс-дилера;

6.1.2. подавать форекс-дилеру распоряжения на перевод денежных средств между открытыми ему форекс-дилером торговыми счетами (специальными разделами номинального счета клиента / отдельными номинальными счетами клиента);

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

6.1.4. в одностороннем порядке расторгать рамочный договор / отдельные договоры в порядке и на условиях, предусмотренных рамочным договором форекс-дилера;

6.1.5. 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;

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

6.1.7. требовать открытия отдельного номинального счета.

6.2. Клиент обязан:

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

6.2.2. до подачи заявки на заключение отдельного договора / на момент исполнения отложенной заявки обеспечить уровень обеспечения в размере, достаточном для исполнения форекс-дилером заявки (для заключения отдельного договора);

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

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

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

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

6.3.3. отклонять 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;

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

6.3.5. 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;

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

6.4. Форекс-дилер обязан:

6.4.1. заключать отдельные договоры на основании заявок, поданных клиентом в порядке и на условиях, установленных Базовым стандартом совершения операций и рамочным договором форекс-дилера;

6.4.2. производить вывод денежных средств клиента по распоряжению клиента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения форекс-дилером 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 форекс-дилера;

6.4.5. производить расчет финансового результата в связи с исполнением (прекращением, 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 форекс-дилера;

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.

6.5. Форекс-дилер не вправе:

6.5.1. заключать отдельные договоры без заявки клиента, которая должна содержать обязательные существенные условия и иные установленные рамочным договором параметры;

6.5.2. в течение 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, предусмотренного рамочным договором, рамочным договором может быть предусмотрена неустойка (пени). Размер такой неустойки (пени) не может быть более чем 0,1% (одна десятая процента) от суммы обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства за каждый календарный день просрочки.

В случае, указанном в абз. 1 настоящего пункта Примерных условий, 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 о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного договора, рассматриваются в порядке, установленном в рамочном договоре форекс-дилера для разрешения споров, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. Условия обслуживания. Комиссионные сборы и тарифы

7.1. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы счетов:

[Форекс-дилер в рамочном договоре вправе установить различные типы счетов для определенных клиентов (категорий клиентов), а также определить различные условия их обслуживания (торговые условия) и установить соответствующие тарифы за обслуживание каждого типа счета.

Форекс-дилер вправе установить типы счетов в зависимости от следующих параметров:

7.1.1. вид клиента (физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем / брокер или управляющий, действующий за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

7.1.2. объем денежных средств клиента;

7.1.3. необходимый минимальный размер денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента / отдельном номинальном счете клиента;

7.1.4. перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры;

7.1.5. валюта счета;

7.1.6. максимальный объем (размер) открытой позиции / отдельного договора;

7.1.7. максимальное количество одновременно открытых позиций / заключенных отдельных договоров;

7.1.8. возможность подключения дополнительных сервисов (автоследование и аналогичные сервисы);

7.1.9. порядок исполнения заявок;

7.1.10. максимальная частота подачи заявок;

7.1.11. размер комиссионных сборов].

7.2. Для типа счета устанавливаются следующие условия обслуживания (торговые условия): [Форекс-дилер указывает условия обслуживания (торговые условия) для всех типов счетов. Форекс-дилер вправе установить в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, различные условия обслуживания (торговые условия) для различных базисных активов (валют и / или валютных пар), в том числе в зависимости от типа счета].

7.3. [Условия обслуживания, которые форекс-дилер вправе изменять в зависимости от типа счета:

7.3.1. перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры;

7.3.2. начальное обеспечение;

7.3.3. вид отдельного договора;

7.3.4. минимальный объем (размер) отдельного договора / открытой позиции;

7.3.5. размеры комиссионных сборов за обслуживание счета / за заключение отдельных договоров;

7.3.6. размер суммы (лота) торгуемой валюты;

7.3.7. максимальный объем (размер) отдельного договора / открытой позиции;

7.3.8. величину спреда.]

7.4. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за совершение торговых / неторговых операций:

7.4.1. за перенос позиции;

Плата за перенос позиций может быть как положительная, так и отрицательная — в зависимости от разницы процентных ставок страны базовой валюты относительно валюты котировки.

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;

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

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

7.4.4. за обслуживание торгового счета (в зависимости от типа счета).

[Перечень определенных тарифов и комиссионных сборов устанавливается в рамочном договоре форекс-дилера.]

7.5. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за обслуживание клиентов:

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

7.5.2. за использование торговой системы;

7.5.3. за использование информационных и иных сервисов;

7.5.4. за почтовые расходы;

7.5.5. за открытие и обслуживание отдельного номинального счета клиента.

[Перечень определенных тарифов и комиссионных сборов устанавливается в рамочном договоре форекс-дилера.]

7.6. Размер тарифов и комиссионных сборов форекс-дилера устанавливается [в рамочном договоре форекс-дилера / в виде отдельного внутреннего документа, утверждаемого уполномоченным лицом форекс-дилера и размещаемом на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете (при его наличии). Способ установления (утверждения) форекс-дилером тарифов и комиссионных сборов определяется форекс-дилером].

7.7. Внесение изменений и (или) дополнений в условия обслуживания (торговые условия) в размер тарифов и комиссионных сборов производится форекс-дилером в одностороннем порядке, в порядке и на условиях, установленных пунктом 8.15 Примерных условий.

[Данное положение не применимо в случае, если условия обслуживания (торговые условия), размер тарифов и комиссионных сборов форекс-дилера утверждаются в виде отдельного внутреннего документа.]

7.8. Уведомление форекс-дилером клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в условия обслуживания (торговые условия), а также тарифы и комиссионные сборы осуществляется путем публикации информации об условиях обслуживания (торговых условиях), текста тарифов и комиссионных сборов на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).

[Форекс-дилер указывает один или несколько способов информирования клиентов об изменении условий обслуживания (торговых условий), тарифов и комиссионных сборов.]

7.9. Все изменения и (или) дополнения в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы вступают в силу и становятся обязательными для клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях и (или) дополнениях, при этом датой уведомления будет являться дата размещения информации на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).

7.10. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными форекс-дилером в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы, клиент вправе в течение срока, указанного в пункте 7.9 Примерных условий, подать заявление о расторжении рамочного договора в порядке и на условиях, установленных пунктом 8.17 Примерных условий.

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

[Пункты 7.8–7.10 Примерных условий указываются в случае утверждения форекс-дилером условий обслуживания (торговых условий), тарифов и комиссионных сборов в виде отдельного внутреннего документа.]

7.11. 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.

[Порядок взимания комиссионных сборов определяется форекс-дилером в рамочном договоре.]

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 обязан 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 курсов иностранных валют (валютный 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 действующего 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.

[Форекс-дилер вправе в уведомлении о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам указать иные риски.

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

8.4. Подтверждением факта ознакомления и принятия физическим лицом рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, является подписание физическим лицом уведомления:

8.4.1. на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью;

8.4.2. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;

8.4.3. в форме электронного документа, подписанного иным аналогом собственноручной подписи физического лица (при заключении соответствующего соглашения между форекс-дилером и физическим лицом).

[Определенный способ / способы подтверждения факта ознакомления и принятия клиентом рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, форекс-дилер указывает в рамочном договоре.]

8.5. 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.

8.6. Рамочный договор может быть заключен следующими способами:

8.6.1. путем присоединения клиента к рамочному договору (к условиям договора присоединения);

8.6.2. путем составления одного документа, подписанного сторонами.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить способ (-ы) заключения рамочного договора.]

8.7. Рамочный договор является / не является публичной офертой.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан определить, является рамочный договор публичной офертой или не является.]

8.8. 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.

8.9. Форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении рамочного договора по следующим основаниям:

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

8.9.2. в случае непредставления клиентом документов / сведений, предусмотренных рамочным договором форекс-дилера, необходимых для заключения рамочного договора;

8.9.3. в случае представления клиентом недостоверных документов / сведений, предусмотренных рамочным договором форекс-дилера, необходимых для заключения рамочного договора;

8.9.4. по своему усмотрению без объяснения причин (при условии, что рамочный договор не является публичной офертой, и соответствующее положение предусмотрено рамочным договором);

8.9.5. в случае несоответствия клиента требованиям, установленным рамочным договором форекс-дилера (если рамочным договором ограничен круг потенциальных клиентов форекс-дилера).

Перечень оснований, по которым потенциальному клиенту может быть отказано в заключении рамочного договора, указанный в пункте 8.9 Примерных условий, является исчерпывающим.

[Форекс-дилер в рамочном договоре не вправе устанавливать иные, не указанные в пункте 8.9 Примерных условий основания отказа в заключении рамочного договора.]

8.10. Уведомление о заключении рамочного договора / об отказе в заключении рамочного договора может быть передано / направлено клиенту следующими способами:

8.10.1. путем передачи лично;

8.10.2. путем направления уведомления в письменном виде по почте / по адресу электронной почты / курьерской службой;

8.10.3. путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете (при его наличии).

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан определить способ (-ы) уведомления о заключении рамочного договора / об отказе в заключении рамочного договора.]

8.11. Уведомление о заключении рамочного договора должно содержать:

8.11.1. сведения о дате;

8.11.2. сведения о номере заключенного рамочного договора;

[8.11.3. иные сведения, определяемые рамочным договором форекс-дилера].

8.12. Рамочный договор между клиентом и форекс-дилером признается заключенным:

8.12.1. в момент получения клиентом, направившим оферту на заключение рамочного договора, ее акцепта;

8.12.2. в момент подписания сторонами одного документа;

[8.12.3. в иной момент, установленный рамочным договором форекс-дилера и не противоречащий гражданскому законодательству Российской Федерации].

[Форекс-дилер обязан в рамочном договоре предусмотреть положения, определяющие момент и дату заключения рамочного договора.]

8.13. После / в момент заключения рамочного договора форекс-дилер обязан произвести все предусмотренные рамочным договором форекс-дилера мероприятия, необходимые для осуществления операций в рамках рамочного договора.

[Перечень производимых мероприятий и порядок их совершения определяются форекс-дилером в рамочном договоре.]

8.14. Рамочный договор заключается на определенный / неопределенный срок.

[Срок действия рамочного договора, заключаемого между сторонами, должен быть указан в рамочном договоре форекс-дилера.]

8.15. Внесение изменений и (или) дополнений в рамочный договор производится форекс-дилером в одностороннем порядке с обязательным соблюдением следующих условий:

8.15.1. в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления текста рамочного договора с вносимыми изменениями и (или) дополнениями для регистрации в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров, форекс-дилер публикует предполагаемые изменения и (или) дополнения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии);

8.15.2. все изменения и (или) дополнения, вносимые форекс-дилером в рамочный договор, вступают в силу и становятся обязательными для клиентов с даты опубликования текста рамочного договора с изменениями и (или) дополнениями, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете (при его наличии).

8.16. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в рамочный договор, клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор в соответствии с установленным пунктом 8.17 Примерных условий.

8.17. Рамочный договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из сторон по основаниям, предусмотренным пунктом 8.35 Примерных условий, путем уведомления об этом другой стороны. Такое расторжение рамочного договора осуществляется в следующем порядке:

8.17.1. рамочный договор прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21-й (двадцать первый) рабочий день) с момента получения форекс-дилером письменного уведомления клиента о расторжении рамочного договора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении / через Личный кабинет (при его наличии)) или переданного форекс-дилеру, при этом для отправки по почте и передачи используется адрес места нахождения форекс-дилера, указанный на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8.17.2. форекс-дилер вправе направить клиенту уведомление о расторжении рамочного договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес клиента, указанный в рамочном договоре (анкете клиента), не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Также в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой рамочный договор будет считаться расторгнутым.

8.18. При расторжении рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.17 Примерных условий, 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:

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

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

8.18.3. 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 форекс-дилера.

8.19. В случае неисполнения клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.18 Примерных условий, письменное уведомление клиента о расторжении рамочного договора признается форекс-дилером как:

8.19.1. заявка клиента на закрытие форекс-дилером всех открытых позиций с датой расчетов, равной дате предполагаемого расторжения рамочного договора;

8.19.2. 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 пункте 8.19 Примерных условий, без дополнительных указаний (распоряжений) клиента.

8.20. С момента инициирования любой из сторон расторжения (прекращения) рамочного договора 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.

8.21. 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 форекс-дилера.

8.22. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке расторгнуть рамочный договор с клиентом при одновременном наличии следующих условий:

8.22.1. отсутствие открытых позиций;

8.22.2. отсутствие в течение 1 (одного) года операций по торговому счету (торговым счетам) клиента;

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

8.23. Расторжение рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.22 Примерных условий, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.17 Примерных условий.

8.24. Форекс-дилер для заключения рамочных договоров вправе привлекать третьих лиц (агентов) в случае наличия соответствующих договоров с ними.

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

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

8.27. Запрос, указанный в пунктах 8.25, 8.26 Примерных условий, должен быть составлен в письменном виде или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи (при заключении соответствующего соглашения между форекс-дилером и клиентом), и предоставлен:

8.27.1. в письменном виде лично клиентом, его доверенным лицом или любым иным заинтересованным лицом по адресу места нахождения форекс-дилера;

8.27.2. в письменном виде посредством почтовой связи или курьерской службы (при подаче запроса на предоставление документов, указанных в пункте 8.26 Примерных условий, поступивших по почте / курьерской службой, иными способами, не позволяющими достоверно установить личность клиента, такой запрос должен быть заверен нотариально);

8.27.3. в форме электронного документа посредством программно-технических средств форекс-дилера;

[8.27.4. иным способом, предусмотренным рамочным договором форекс-дилера, при наличии].

8.28. Запрос о получении документов должен содержать следующие реквизиты:

8.28.1. Ф. И. О. лица, от имени которого направляется запрос;

8.28.2. перечень запрашиваемых документов;

8.28.3. желаемый способ получения документов;

8.28.4. подпись лица, от имени которого направляется запрос (собственноручная, электронная подпись, иной аналог собственноручной подписи (при заключении соответствующего соглашения между сторонами рамочного договора));

8.28.5. реквизиты документа, на основании которого действует доверенное лицо (с приложением надлежащим образом заверенной копии такого документа, если он ранее не предоставлялся форекс-дилеру).

8.29. За предоставление документов по счету клиента взимается / не взимается плата.

[Форекс-дилер вправе взимать плату за предоставление документов по счету клиента в размере, не превышающем расходов на изготовление копий таких документов, а также требовать возмещения расходов на пересылку почтовым отправлением или курьерской службой.]

8.30. Плата за предоставление документов по счету клиента взимается одним из следующих способов:

8.30.1. путем выставления счета;

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

[Определенный способ (-ы) взимания платы устанавливается (-ются) в рамочном договоре форекс-дилера. Пункты 8.29–8.30 Примерных условий указываются в случае установления форекс-дилером комиссионного сбора за предоставление документов по счету клиента.]

8.31. Форекс-дилер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты расходов за изготовление и пересылку документов [указывается в случае взимания платы] предоставляет надлежащим образом заверенные документы одним из следующих способов:

8.31.1. посредством почтовой связи или курьерской службы;

8.31.2. лично по адресу места нахождения форекс-дилера;

[8.31.3. иным способом, предусмотренным рамочным договором форекс-дилера, если определенный способ получения прямо не указан в запросе.]

[Определенный способ (-ы) предоставления документов определяется (-ются) форекс-дилером в рамочном договоре.]

8.32. В случае ненадлежащего оформления такого запроса или непоступлении оплаты, предусмотренной пунктом 8.29 Примерных условий [указывается в случае взимания платы], форекс-дилер вправе отказать в его исполнении.

8.33. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между форекс-дилером и клиентом осуществляется следующим (-ми) способом (-ами):

8.33.1. посредством электронной почты;

8.33.2. через Личный кабинет (при его наличии);

8.33.3. почтой;

8.33.4. по факсу;

8.33.5. иными способами, позволяющими достоверно установить адресата, от которого отправлено / получено сообщение.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать способ (-ы) обмена сообщениями, документами, средства коммуникации между форекс-дилером и клиентом.]

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

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить порядок осуществления указанных полномочий.]

8.35. Основания для расторжения рамочного договора (досрочного прекращения обязательств по рамочному договору):

8.35.1. заявление клиента;

8.35.2. проведение клиентом торговых и / или неторговых операций, имеющих признаки сомнительных в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.35.3. 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;

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

8.35.5. неисполнение клиентом обязательств перед форекс-дилером по рамочному договору;

8.35.6. иные основания, предусмотренные пунктом 8.22 Примерных условий.

[Форекс-дилер в рамочном договоре не вправе указывать иные основания расторжения рамочного договора (досрочного погашения обязательств по рамочному договору).]

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, в случае достижения текущими рыночными котировками курса, указанного в соответствующей заявке, и при условии достижения сторонами рамочного договора соглашения по всем существенным условиям

отдельного договора (указания в заявке всех обязательных существенных условий, определенных Базовым стандартом совершения операций и рамочным договором форекс-дилера).

[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 расчетными, заключаемыми на неорганизованных торгах. Доходы или убытки по отдельным договорам зачисляются (списываются) на специальный раздел номинального счета клиента / отдельного номинального счета клиента в соответствии с условиями, установленными рамочным договором форекс-дилера.

9.4. Форекс-дилер устанавливает следующие режимы исполнения заявок:

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

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан определить режим / режимы исполнения заявок клиента из перечня, указанного в пункте 9.4 Примерных условий, и описать порядок их исполнения в соответствии с положениями Базового стандарта совершения операций.]

9.5. Срок отдельного договора равен [Форекс-дилер в рамочном договоре устанавливает 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. Перечень базисных активов, в отношении которых могут заключаться отдельные договоры, устанавливается в [рамочном договоре / во внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером и размещаемом (указать нужное)]:

- 9.7.1. на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 9.7.2. в личном кабинете клиента.

[При этом срок информирования клиентов в случае исключения той или иной валюты, контрвалюты и / или валютной пары из указанного перечня не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений. В таком случае при наличии открытых позиций на момент вступления в силу изменений в перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар по исключаемой валюте и / или валютной паре форекс-дилер вправе закрыть все открытые позиции клиента по последней выставленной котировке.]

9.8. Форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку) по следующим основаниям:

9.8.1. сумма предоставленных в обеспечение форекс-дилеру денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и признанного квалифицированным инвестором, станет меньше размера начального обеспечения;

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

9.8.3. при несоответствии заявки клиента указанным в Примерных условиях, а также рамочном договоре форекс-дилера требованиям;

9.8.4. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том числе определения уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае установки форекс-дилером ограничений для данных параметров);

9.8.5. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях, установленных в заявке, и / или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;

9.8.6. отсутствие положительного результата тестирования (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

9.8.7. отсутствует ликвидность;

9.8.8. отсутствуют рыночные котировки.

[Перечень оснований, по которым форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку), указанных в пункте 9.8 Примерных условий, является исчерпывающим. Форекс-дилер в рамочном договоре не вправе указывать иные, помимо указанных в пункте 9.8 Примерных условий, основания.]

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

9.9.1. в лог-файле сервера ИТС;

9.9.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

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

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

[Форекс-дилер в рамочном договоре устанавливает дату и время заключения отдельного договора с учетом положений пункта 9.9 Примерных условий в зависимости от способа (-ов) заключения отдельного договора, установленного в рамочном договоре форекс-дилера.]

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

9.11. После заключения отдельного договора из средств обеспечения клиента обособляется сумма требуемого обеспечения/начального обеспечения, необходимая для открытия позиции, рассчитанная в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера.

[Порядок расчета обеспечения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения операций].

9.12. Форекс-дилер исполняет отдельный договор / закрывает позицию одним из следующих способов, в том числе до наступления планового срока исполнения отдельного договора:

9.12.1. путем проведения расчетов по финансовому результату по закрытой позиции / исполненному отдельному договору;

9.12.2. путем взаимозачета обязательств по отдельным договорам.

[Форекс-дилер вправе предусмотреть иные способы исполнения / прекращения отдельного договора, при этом такая процедура должна быть предусмотрена рамочным договором форекс-дилера. В любом из таких случаев при исполнении / прекращении отдельного договора должен быть рассчитан финансовый результат и произведены расчеты с клиентом.]

9.13. Открытые позиции по отдельным договорам или сроки отдельного договора могут быть перенесены.

[Форекс-дилер в рамочном договоре вправе предусмотреть процедуру (порядок заключения сделки) переноса открытых позиций по отдельным договорам или сроков отдельных договоров. При этом порядок и условия переноса открытых позиций по отдельным договорам / сроков отдельных договоров должны быть определены рамочным договором форекс-дилера.]

9.14. Возможно частичное закрытие отдельного договора / открытой позиции [при наличии] путем.

[Форекс-дилером может быть предусмотрено в рамочном договоре частичное закрытие отдельного договора / открытой позиции, в том числе путем новации, а также за счет другого отдельного договора / открытой позиции противоположного по направленности и меньшего по объему. В результате такой операции остается открытой позиция / отдельный договор, имеющая (-ий) направленность и цену равной позиции / отдельного договора большего объема, а объем вычисляется как разность объемов двух противоположно направленных отдельных договоров / позиций, участвующих в закрытии. Порядок расчета финансового результата в этом случае определяется рамочным договором форекс-дилера.]

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

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

10.1. Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры:

[Перечень котируемых и / или торгуемых валют и контрвалют и / или валютных пар, по которым форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает отдельные договоры, устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом

форекс-дилером и публикуемом на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).]

10.2. Источником (-ами) формирования котировок форекс-дилера является (-ются).

[Форекс-дилер в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером обязан указывать источник (-и) формирования котировок (поставщика (-ов) котировок), на основании полученной от них информации он формирует свои котировки. В случае указания источника (-ов) котировок во внутреннем документе информация доводится до сведения клиентов путем размещения внутреннего документа на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Поставщиком котировок может являться банк, брокер соответствующие критериям, установленным Базовым стандартом совершения операций, и / или информационная система (агентство), включенная (-ое) в перечень, установленный Базовым стандартом совершения операций.]

10.3. Форекс-дилер выставляет котировки следующим (-и) способом (-ами):

10.3.1. с использованием ИТС;

10.3.2. по телефону.

[Форекс-дилер обязан в рамочном договоре установить способ / способы выставления котировок с учетом требований, установленных положениями Базового стандарта совершения операций.]

10.4. Котировки, выставляемые форекс-дилером способом (-ами), предусмотренным (-ми) пунктом 10.3 Примерных условий, являются котировками форекс-дилера.

10.5. Форекс-дилер выставляет котировки в следующие сроки:

10.5.1. в течение рабочего времени форекс-дилера.

[Информация о рабочем времени форекс-дилера должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера];

10.5.2. в течение времени работы ИТС, которая используется при совершении операций в рамках заключенного между форекс-дилером и клиентом рамочного договора.

[Информация о времени работы ИТС должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера];

10.5.3. в течение времени, установленного для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом в случае отличия этого времени от времени работы ИТС.

[Информация о времени выставления котировок по определенному базисному активу и времени, установленном для заключения отдельных договоров с определенным базисным активом, должна быть указана в рамочном договоре форекс-дилера.]

10.6. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии следующих условий:

10.6.1. отсутствия котировок от поставщика (-ов) котировок;

10.6.2. отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от форекс-дилера.

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

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

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

10.7.3. при одинаковом типе счета.

10.8. Форекс-дилер производит расчет кросс-курса / получает кросс-курс базовой валюты / валюты котировки к валюте счета.

[Форекс-дилер вправе получать данные расчета кросс-курса от источника (-ов) котировок либо производить расчет самостоятельно. Способ (-ы) расчета и / или способы получения кросс-курса, используемый (-ые) для конкретных целей, определяются форекс-дилером в рамочном договоре.]

10.9. Форекс-дилер вправе использовать котировки, выставляемые им для покупки или продажи базисного актива и / или их среднее значение в зависимости от целей расчета.

10.10. Кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США / официальный курс рубля, установленный Банком России к валюте котировки и к валюте счета соответственно, исходя из текущих рыночных цен.

[Определенный курс, через который осуществляется расчет, указывается в рамочном договоре форекс-дилера.]

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

11.1. Для заключения отдельного договора клиент, его уполномоченное лицо или представитель (далее вместе — доверенные лица) обязан подать форекс-дилеру заявку, порядок составления и предоставления которой определены рамочным договором форекс-дилера.

11.2. Полномочия доверенного лица клиента должны быть надлежащим образом подтверждены путем представления клиентом надлежащим образом оформленной доверенности на такое лицо форекс-дилеру. О выдаче / аннулировании доверенности клиент обязан незамедлительно уведомлять форекс-дилера в письменной форме.

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

11.4. Заявки могут подаваться клиентом или его доверенным лицом форекс-дилеру следующим (-ми) способом (-ами):

11.4.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных рамочным договором;

[При этом перечень используемых ИТС и особенности их использования определяются форекс-дилером в рамочном договоре.]

11.4.2. посредством телефонной связи;

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан предусмотреть порядок и условия подачи заявок по телефону.]

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

[Форекс-дилер в рамочном договоре вправе предусмотреть один / несколько способов подачи заявок, предусмотренных пунктом 11.4 Примерных условий. Порядок и условия приема заявок тем или иным способом устанавливаются форекс-дилером в рамочном договоре в части, не противоречащей требованиям Базового стандарта совершения операций.]

11.5. При подаче клиентом заявки в письменной форме обязательным реквизитом заявки помимо обязательных существенных условий, указанных в пункте 11.13 Примерных условий является собственноручная подпись клиента или его доверенного лица. При этом в случае подачи заявки в письменной форме почтовым отправлением или курьерской службой собственноручная подпись клиента должна быть удостоверена нотариально.

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

11.7. Форекс-дилер считает любую заявку, которая поступает к нему под индивидуальным логином клиента или с его использованием, направленной клиентом или его доверенным лицом.

11.8. Форекс-дилером устанавливается следующее время приема и обработки заявок:

11.8.1. время работы ИТС, которая используется для приема заявок;

11.8.2. время, установленное для приема заявок по телефону;

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

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

[Форекс-дилер вправе в рамочном договоре предусмотреть различное время приема и обработки заявок для каждого из способов, установленных для их приема, в том числе в зависимости от базисного актива. Информирование клиентов об изменениях указанных сроков осуществляется форекс-дилером в порядке, предусмотренном рамочным договором для внесения изменений (дополнений) в рамочный договор.]

11.9. Клиент обязан проверять Личный кабинет (при его наличии), средства связи, используемые для взаимодействия с форекс-дилером, а также своевременно знакомиться с новостями форекс-дилера, публикуемыми на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок / не реже чем ____ (____).

[Форекс-дилер вправе обязать клиента с определенной периодичностью проверять Личный кабинет (при его наличии), средства связи, используемые для взаимодействия с форекс-дилером, а также своевременно знакомиться с новостями форекс-дилера, публикуемыми на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».]

11.10. 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.

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

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

11.13. Заявка независимо от способа передачи форекс-дилеру должна содержать следующие обязательные существенные условия (параметры):

11.13.1. Ф. И. О. клиента или индивидуальный логин / иной идентификатор, позволяющий однозначно определить, что заявка исходит от клиента;

11.13.2. вид заявки;

11.13.3. направление отдельного договора (покупка / продажа / открытие / закрытие позиции / направление опциона);

11.13.4. базисный актив (валюта / валютная пара);

11.13.5. объем отдельного договора / премия опциона;

11.13.6. цена за единицу базисного актива или однозначные условия ее определения;

11.13.7. срок действия заявки.

[Форма заявки устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе форекс-дилера, утверждаемом форекс-дилером, и может содержать иные условия, не предусмотренные Примерными условиями.]

11.14. Заявки могут быть следующих видов:

11.14.1. рыночная;

11.14.2. отложенная.

11.15. Подача клиентом рыночной заявки означает его намерение заключить / исполнить отдельный договор по текущей рыночной котировке форекс-дилера.

11.16. Подача клиентом отложенной заявки означает его намерение заключить / исполнить отдельный договор в будущем при достижении условий, заданных в заявке.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан определить вид (-ы) принимаемых заявок из видов, указанных в пункте 11.14 Примерных условий].

11.17. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы заявок в рамках видов заявок:

[Форекс-дилер вправе предусмотреть различные типы заявок в рамках видов заявок. В этом случае особенности и условия их исполнения должны быть установлены рамочным договором форекс-дилера].

11.18. Форекс-дилером устанавливается:

11.18.1. минимальное отклонение цены отложенной заявки от текущей рыночной котировки форекс-дилера;

11.18.2. запрет на изменение или удаление отложенной заявки / исполнение отдельного договора при приближении цены, указанной в отложенной заявке, / уровня стоп-лосс / тейк-профит к текущей рыночной котировке в определенном диапазоне].

[Форекс-дилер вправе в рамочном договоре или ином документе, утверждаемом форекс-дилером (данный документ подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии)) установить параметры, указанные в пунктах 11.8.1 и 11.8.2 Примерных условий. При этом в случае, если параметры, указанные в пунктах 11.18.1 и 11.18.2 Примерных условий, устанавливаются форекс-дилером во внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, срок информирования клиентов о внесенных изменениях не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений.]

11.19. Форекс-дилер вправе не принимать поданную клиентом заявку в случае отсутствия в ней обязательных существенных условий, предусмотренных пунктом 11.13 Примерных условий, а также поданную с нарушением порядка и сроков, установленных рамочным договором форекс-дилера.

11.20. Форекс-дилером устанавливаются следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной):

[Форекс-дилером могут быть предусмотрены следующие сроки действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной):

11.20.1 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);

11.20.2. 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);

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

11.21. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения заявки клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях. При этом клиент понимает, что в случае возникновения условий, указанных в пункте 11.24 Примерных условий, исполнение заявки может занять более продолжительное время, или же заявка может не исполниться.

11.22. Все заявки исполняются в порядке их поступления от клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются форекс-дилером по очередности согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

11.23. Заявка клиента может быть исполнена частично.

[Условиями рамочного договора форекс-дилера может быть предусмотрено частичное исполнение заявки клиента].

11.24. Форекс-дилер вправе отказать в приеме заявки / не исполнить заявку / отменить отложенную заявку клиента в следующих случаях:

11.24.1. сумма предоставленных в обеспечение форекс-дилеру денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и признанного квалифицированным инвестором, станет меньше размера начального обеспечения;

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

11.24.3. заявка клиента не соответствует установленным рамочным договором форекс-дилера требованиям;

11.24.4. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том числе установки стоп-лосс и тейк-профит в случае установки форекс-дилером таких ограничений);

11.24.5. если заведомо невозможно заключить отдельный договор на условиях, установленных в заявке, и / или условия заявки противоречат ранее поданным заявкам;

11.24.6. отсутствие положительного результата тестирования (для клиентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не признанных квалифицированными инвесторами);

11.24.7. отсутствует ликвидность;

11.24.8. отсутствуют котировки.

11.25. В случае отмены отложенной заявки форекс-дилер обязуется проинформировать клиента с указанием причины такой отмены следующим (-ими) способом (-ами):

[Форекс-дилер указывает в рамочном договоре один или несколько способов из числа следующих: через ИТС / через Личный кабинет (при его наличии) / по электронной почте / по телефону].

11.26. Форекс-дилер не вправе отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку по причинам, отличным от причин, указанных в пункте 11.24 Примерных условий.

11.27. Временем приема / изменения / удаления заявки является время согласования всех существенных условий / изменения / удаления заявки, зафиксированное:

11.27.1. в лог-файле сервера ИТС;

11.27.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

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

11.28. Результатом исполнения заявки форекс-дилером является совершение следующих операций:

[Форекс-дилер в рамочном договоре устанавливает результат исполнения заявки из следующих]

11.28.1. заключение отдельного договора;

11.28.2. исполнение / прекращение отдельного договора.

11.29. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть удалена (отменена, отозвана) или изменена клиентом.

[Порядок удаления (отмены, отзыва) или изменения заявок устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре].

11.30. Удаление (отзыв, отмена) или изменение заявок производится только в период времени, установленный форекс-дилером для заключения отдельных договоров по данной валюте или валютной паре.

11.31. Заявка не может быть удалена (отменена, отозвана) клиентом после ее исполнения и заключения / исполнения отдельного договора.

11.32. 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 признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченным представителем форекс-дилера и клиентом, осуществленную форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях, а также лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера.

12. Порядок предоставления клиентом обеспечения

12.1. До подачи заявки на заключение отдельного договора / на момент исполнения отложенной заявки клиент обязуется обеспечить уровень обеспечения в размере, достаточном для исполнения форекс-дилером заявки, в том числе заключения отдельного договора.

12.2. Ответственность за контроль наличия достаточного обеспечения, в том числе для возможности исполнения заявки, лежит на клиенте. Клиент обязан самостоятельно своевременно контролировать уровень обеспечения.

12.3. Обеспечением исполнения обязательств по отдельным договорам клиента с форекс-дилером, а также иных обязательств клиента перед форекс-дилером, установленных рамочным договором форекс-дилера, являются денежные средства клиента, находящиеся 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, а также нерезализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения с учетом начисленных комиссионных сборов.

12.4. 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.

[Реквизиты номинального счета форекс-дилера указываются в рамочном договоре форекс-дилера, размещаются на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или размещаются в Личном кабинете (при его наличии)].

Об изменении реквизитов номинального счета форекс-дилер обязан уведомить клиентов в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете (при его наличии).]

12.5. Клиент имеет право потребовать открытия отдельного номинального счета путем направления форекс-дилеру соответствующего заявления.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать один или несколько способов направления, а также форму, порядок и сроки обработки такого заявления и предоставления информации о реквизитах открытого отдельного номинального счета клиента].

12.6. Специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента) открывается:

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

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

12.6.3. на каждый торговый счет в ИТС.

[Определенный порядок открытия специального раздела номинального счета клиента (отдельного номинального счета клиента) из числа указанных в пункте 12.6 Примерных условий устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре с учетом особенностей, предусмотренных соответствующим договором с банком.]

12.7. Минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер вправе отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора, вне зависимости от достаточности уровня обеспечения для заключения такого отдельного договора составляет ____ (_____).

[Форекс-дилер вправе в рамочном договоре указать минимальный уровень денежных средств на специальном разделе номинального счета клиента (отдельном номинальном счете клиента), до достижения которого форекс-дилер вправе отказать в приеме заявки на заключение отдельного договора вне зависимости от достаточности уровня обеспечения для заключения такого отдельного договора].

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

12.9. Порядок расчета размера обязательств установлен статьей 13 Примерных условий.

12.10. Минимальная величина соотношения размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим, составляет _____ (_____). [Форекс-дилер обязан установить в рамочном договоре минимальную величину соотношения размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим. Размер указанного соотношения не может быть меньше одного к пятидесяти.]

12.11. Размер начального обеспечения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре.

12.12. После заключения отдельного договора / открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру требуемого обеспечения/начального обеспечения, не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства обеспечения за вычетом средств, использованных под открытие позиции / заключение отдельного договора.

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

12.14. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позициями клиента, рассчитывается как произведение суммарного объема открытых позиций клиента с учетом пересчета в валюту счета и минимального уровня обеспечения.

12.15. Отдельные договоры, направленные на уменьшение суммарного объема открытых позиций путем закрытия позиции / исполнения отдельного договора, уменьшают размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позициями клиента.

12.16. При снижении соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента ниже установленного форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим. При этом форекс-дилер обязан закрыть все открытые позиции клиента / исполнить все отдельные договоры с клиентом (без необходимости предварительного уведомления клиента) и незамедлительно известить клиента следующим (-ими) способом (-ами):

[Форекс-дилер указывает один или несколько способов извещения клиентов из числа следующих: через ИТС / по телефону / по электронной почте / путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете (при его наличии)].

12.17. Ограничительный уровень обеспечения, при котором форекс-дилер направляет клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения, составляет _____ (_____)

[Форекс-дилер вправе установить в рамочном договоре ограничительный уровень обеспечения, при котором он направляет клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения.]

12.18. Клиент вправе увеличить размер обеспечения следующими способами:

12.18.1. путем закрытия части (всей) открытой позиции / части (всех) отдельных договоров;

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

12.19. Такое требование направляется форекс-дилером способом (-ами), предусмотренным (-ими) в рамочном договоре для информационного взаимодействия форекс-дилера и клиента, позволяющим (-ими) максимально оперативно направить такую информацию клиенту один раз в момент достижения соотношения размера обеспечения и обязательств клиента ограничительного уровня. Форекс-дилер вправе предусмотреть в рамочном договоре повторное направление такого требования с определенной периодичностью до момента внесения необходимого обеспечения или при достижении этого соотношения минимального уровня.

12.20. Минимальное количество времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером требования, указанного в пункте 12.19 Примерных условий составляет 5 (пять) минут.

12.21. Требование об увеличении размера обеспечения должно быть исполнено клиентом до момента пока соотношение размера обеспечения и размера обязательств клиента не опустится ниже установленного форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня.

[Пункты 12.17–12.21 указываются в случае направления форекс-дилером требования о необходимости увеличения размера обеспечения].

12.22. Исполнение всех обязательств по всем отдельным договорам с клиентом при достижении уровня соотношения обеспечения и обязательств минимального уровня осуществляется:

[Форекс-дилер в рамочном договоре указывает один из следующих способов, в зависимости от того, каким образом открывается специальный раздел номинального счета клиента (отдельный номинальный счет клиента):

12.22.1. в рамках всех рамочных договоров, торговых счетов с клиентом;

12.22.2. в рамках рамочного договора;

12.22.3. в рамках определенного торгового счета].

12.23. Исполнение всех обязательств осуществляется форекс-дилером путем закрытия всех открытых на момент наступления указанного события позиций (отдельных договоров) по котировке:

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать один из следующих способов:

12.23.1. действующей на момент наступления такого события;

12.23.2. действующей на момент фактического исполнения обязательств по такому отдельному договору].

12.24. Форекс-дилер исполняет все отдельные договоры не одновременно, а в порядке их заключения. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы в этом случае все отдельные договоры были исполнены в максимально короткий срок. Расчет финансового результата и расчеты с клиентом в этом случае осуществляются в порядке, предусмотренном Примерными условиями.

12.25. В случае отсутствия возможности полностью или частично исполнить обязанность, предусмотренную пунктом 12.16 Примерных условий, форекс-дилер осуществляет исполнение отдельных договоров / закрытие позиции в той части, в которой это возможно, а оставшиеся неисполненными отдельные договоры / незакрытыми позиции исполняет / закрывает при первой возможности.

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, рассчитывает размер денежных обязательств по заключенным им отдельным договорам с каждым клиентом (финансового результата), а также соотношение размера обеспечения и обязательств с учетом особенностей, изложенных в Примерных условиях.

13.2. Форекс-дилер выполняет расчет соотношения размера обеспечения и обязательств в непрерывном режиме. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств ИТС, при условии обязательной фиксации информации при достижении уровня соотношения размера обеспечения и размера обязательств минимального уровня.

13.3. Размер обязательств клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств определяется как суммарный объем отдельных договоров / открытой позиции клиента (с учетом пересчета в валюту счета). Если валюта расчетов отличается от базовой валюты / валюты котировки, то размер обязательств определяется с использованием кросс-курса.

13.4. При исполнении (прекращении, в том числе расторжении) отдельного договора форекс-дилер в обязательном порядке рассчитывает финансовый результат по каждому отдельному договору и доводит до сведения клиента следующими способами [Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать способы предоставления отчетов клиентам, информации о финансовом результате].

13.5. Расчет финансового результата производится следующим образом:

[Форекс-дилер указывает порядок расчета финансового результата по каждому отдельному договору].

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

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

14.2. Перечень операций, которые могут проводиться по специальному разделу номинального счета клиента (отдельному номинальному счету клиента):

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить перечень операций, которые могут проводиться по специальному разделу номинального счета клиента (отдельному номинальному счету клиента) с учетом особенностей, установленных договором номинального счета с банком, в котором открыт номинальный счет из числа перечисленных ниже:

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

14.2.2. зачисление денежных средств клиента;

14.2.3. вывод денежных средств 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 / исполнения (прекращения, в том числе расторжения) отдельного договора форекс-дилер обязан исчислить финансовый результат (размер денежных обязательств) по каждому отдельному договору и обеспечить расчеты с клиентом в течение ____ (____) рабочих дней.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить срок, в течение которого он производит расчеты по финансовому результату. Данный срок не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения отдельного договора / закрытия позиции по отдельному договору.]

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. Зачисление денежных средств клиента в качестве обеспечения на специальный раздел номинального счета клиента / отдельный номинальный счет клиента производится при соблюдении следующих особенностей:

14.6.1. денежные средства поступили с банковского счета клиента;

14.6.2. в назначении платежа клиент указал корректные реквизиты.

[Перечень необходимых реквизитов форекс-дилер устанавливает в рамочном договоре с учетом особенностей, установленных договором номинального счета с банком.]

14.7. В случае несоблюдения клиентом требований, установленных пунктом 14.6. Примерных условий, форекс-дилер вправе не зачислять денежные средства клиента в качестве обеспечения до момента уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные средства отправителю с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов для зачисления денежных средств в качестве обеспечения.

14.8. 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.

14.9. 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 форекс-дилера, договором номинального счета с банком и соответствующими нормативными актами.

14.10. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета клиента / отдельном номинальном счете клиента, путем направления форекс-дилеру соответствующего распоряжения [Форма такого распоряжения устанавливается форекс-дилером в рамочном договоре или внутреннем документе форекс-дилера, утверждаемом форекс-дилером] (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.13 Примерных условий) следующими способами:

14.10.1. через Личный кабинет (при его наличии);

14.10.2. по электронной почте;

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

14.10.4. по телефону;

14.10.5. через ИТС.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан установить определенные способы и порядок направления распоряжения на вывод денежных средств.]

14.11. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в валюте номинального счета.

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

[При этом форекс-дилером может быть предусмотрено, 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.]

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

14.13.1. 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), обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

14.13.2. 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 форекс-дилера, а также размер обеспечения не станет менее минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций клиента;

14.13.3. форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;

14.13.4. распоряжение клиента на вывод денежных средств должно соответствовать требованиям, установленным рамочным договором форекс-дилера, и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

14.14. 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.

14.15. Клиент вправе подать распоряжение на перевод между специальными разделами номинального счета клиента / отдельными номинальными счетами клиента.

[Если это прямо предусмотрено положениями рамочного договора форекс-дилера. Порядок подачи и обработки такого распоряжения устанавливаются форекс-дилером в рамочном договоре. Форма такого распоряжения устанавливается в рамочном договоре форекс-дилера или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером.]

14.16. Срок обработки распоряжений на перевод денежных средств между специальными разделами номинального счета клиента / отдельным номинальным счетом клиента не может превышать 1 (один) рабочий день с даты получения форекс-дилером такого распоряжения.

[Пункты 14.15–14.16 указываются в случае предоставления такой возможности в рамочном договоре форекс-дилера.]

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

14.18. Обязанность форекс-дилера по совершению операций, указанных в пунктах 14.2.3, 14.2.4 [только при указании в рамочном договоре возможности осуществления перевода денежных средств клиента между своими специальными разделами номинального счета / отдельными номинальными счетами клиента] Примерных условий, 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.

14.19. 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.

14.20. В целях совершения операций, предусмотренных пунктом 14.2.1 Примерных условий, форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по специальному разделу номинального счета клиента / отдельному номинальному счету клиента без соответствующего распоряжения клиента.

14.21. В целях совершения операций, предусмотренных пунктами 14.2.3 и 14.2.4 [только при указании в рамочном договоре возможности осуществления перевода денежных средств клиента между своими специальными разделами номинального счета / отдельными номинальными счетами] Примерных условий форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по специальному разделу номинального счета клиента / отдельному номинальному счету клиента только при подаче клиентом соответствующего распоряжения.

14.22. По номинальному счету также могут проводиться иные операции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения операций, иным базовым стандартам и Примерным условиям.

15. Порядок и сроки предоставления форекс-дилером отчетности клиенту

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.

15.3. Отчеты клиенту предоставляются: [Форекс-дилер указывает один или несколько способов предоставления отчетов клиентам из числа следующих:

15.3.1. в электронном виде с помощью утвержденных рамочным договором форекс-дилера программно-технических средств;

15.3.2. в электронном виде на адрес электронной почты, предоставленный клиентом при заключении рамочного договора (указанный в анкете клиента);

15.3.3. через ИТС;

15.3.4. на бумажном носителе.

15.3.5. в иной форме, если такая форма предусмотрена рамочным договором форекс-дилера.]

[Форекс-дилер указывает в рамочном договоре определенные способы предоставления отчетности клиенту. Форекс-дилер в рамочном договоре вправе предусмотреть, что предоставление второго (и более) отчета на бумажном носителе осуществляется за отдельную плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление, а в случае отправки такого отчета почтовым отправлением — возмещается стоимость почтовой пересылки.]

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете клиента:

15.4.1. Ф. И. О. клиента;

15.4.2. реквизиты рамочного договора с клиентом;

15.4.3. реквизиты торгового счета клиента;

15.4.4. входящий / исходящий остаток денежных средств, а также информацию о движении денежных средств с указанием расшифровки операций;

15.4.5. информацию о существенных условиях заключенных / исполненных / прекращенных отдельных договоров.

[Форекс-дилер в рамочном договоре устанавливает перечень информации, которая содержится в отчете клиента, указанный в пункте 15.4 Примерных условий. Отчеты также могут содержать иную информацию. Форма и формат отчета устанавливаются в рамочном договоре форекс-дилера или во внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером.]

15.5. Форекс-дилер предоставляет отчет клиенту не реже 1 (одного) раза в месяц с учетом особенностей, изложенных в пункте 15.7 Примерных условий.

15.6. Отчеты предоставляются клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой формирования отчета.

15.7. Отчеты предоставляются с учетом следующих особенностей:

15.7.1. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или неторговая операция, предоставляется отчет в обычном порядке с учетом особенностей, установленных Примерными условиями;

15.7.2. клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции, отчет может быть предоставлен по требованию с учетом особенностей, установленных Примерными условиями.

15.8. В случае получения форекс-дилером письменного запроса клиента отчет форекс-дилером должен быть предоставлен за период времени, указанный в таком запросе, или если такой период не указан, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения форекс-дилером запроса на предоставление отчета.

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан указать способы и порядок направления данных запросов.]

15.9. Отчеты клиенту подписываются [Форекс-дилер в рамочном договоре определяет перечень лиц уполномоченных подписывать отчеты. При этом отчеты клиентам должны быть подписаны руководителем форекс-дилера (единоличным исполнительным органом) или лицом, ответственным за ведение внутреннего учета форекс-дилера, или лицом, уполномоченным форекс-дилером на подписание таких отчетов, а также содержать оттиск печати / штамп для документов форекс-дилера в случае составления отчета на бумажном носителе. Отчеты клиенту могут быть подписаны собственноручной подписью, электронной подписью, факсимильной подписью или иным аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц, указанных в настоящем пункте

Примерных условий. Определенный способ (способы) подписания отчетов клиентам форекс-дилер обязан указать в рамочном договоре].

15.10. При направлении отчетов форекс-дилер использует контактные данные клиента, указанные 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.

15.11. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению клиенту отчетов [Указывается в зависимости от способов предоставления отчетов, предусмотренных рамочным договором форекс-дилера:

15.11.1. при предоставлении отчета в электронном виде в момент фиксации программно-техническими средствами форекс-дилера размещения / направления отчета указанным способом;

15.11.2. при предоставлении отчета на бумажном носителе по месту нахождения форекс-дилера — в момент передачи отчета клиенту или его доверенному лицу, если один из них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) клиента и / или его доверенного лица, в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в пункте 15.6 Примерных условий;

15.11.3. при предоставлении отчета на бумажном носителе клиенту посредством почтовой связи или курьерской доставки — в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату].

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

15.13. Клиент подтверждает операции, отраженные в отчете:

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

15.13.2. по умолчанию в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 15.6 Примерных условий;

15.13.3. 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 15.6 Примерных условий.

[Форекс-дилер вправе предусмотреть необходимость акцепта / подтверждения корректности отчета со стороны клиента в обязательном порядке.]

15.14. Клиент вправе отказаться от принятия / подписания отчета, предоставив форекс-дилеру мотивированный отказ либо претензию в письменной форме. При этом такой отказ / претензия направляется / передается форекс-дилеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления отчета.

16. Порядок и условия использования ИТС

16.1. [Форекс-дилер определяет порядок и условия использования определенной ИТС в рамках рамочного договора форекс-дилера, формирования и передачи заявок, иные действия с использованием ИТС. Данные условия определяются в рамочном договоре форекс-дилера или иным договоре (соглашении), заключенного между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС. Такой договор (соглашение) может быть как в форме отдельного документа, так и в форме приложения к рамочному договору форекс-дилера.]

16.2. ИТС используется форекс-дилером и клиентом для:

[Определенные цели, условия и способы использования ИТС указываются форекс-дилером в рамочном договоре. При этом ИТС может быть использована для:

16.2.1. получения выставляемых форекс-дилером котировок;

16.2.2. подачи заявок на заключение / изменение / исполнение / прекращение отдельного договора;

16.2.3. подачи распоряжений на совершение неторговых операций;

16.2.4. проведения технического анализа;

16.2.5. совершения иных действий, предусмотренных ИТС, рамочным договором форекс-дилера / иным соглашением, заключенным между форекс-дилером и клиентом].

16.3. Доступ клиента к ИТС осуществляется в следующем порядке:

[Форекс-дилер в рамочном договоре обязан описать процедуру 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.

[Форекс-дилер обязан предоставить клиенту такие инструкции, а также указать способ предоставления / получения клиентом данных инструкций.]

16.5. В качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) признаются лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера.

16.6. Форекс-дилер вправе передать функции технической поддержки и сопровождения, а также консультирования по вопросам установки и настройки ИТС иным лицам на основании соответствующего договора.

16.7. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ клиента к ИТС в случае:

16.7.1 нарушения клиентом условий рамочного договора форекс-дилера;

16.7.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя клиента и некорректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;

16.7.3. возникновения подозрения на компрометацию логина / пароля, иных идентификаторов клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;

16.7.4. возникновения технических сбоев по независящим от форекс-дилера причинам, в программно-технических средствах форекс-дилера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

16.7.5. в случае генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС форекс-дилера в условиях использования клиентом различных видов торговых советников / роботов, иного программного обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полув автоматического совершения торговых операций.

16.7.6. возникновения претензий клиента к форекс-дилеру по совершенным с использованием ИТС операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).

16.8. За пользование ИТС форекс-дилером устанавливается комиссионный сбор в размере, установленном тарифами, утвержденными форекс-дилером.

[Указывается в случае установления форекс-дилером комиссионных сборов за пользование ИТС.]

17. Реквизиты и подписи сторон рамочного договора

17.1. [В случае если рамочный договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, то указываются реквизиты и подписи сторон рамочного договора.]

18. Заключительные положения

18.1. Рамочный договор форекс-дилера, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат регистрации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является форекс-дилер.

18.2. Форекс-дилер не вправе заключать с клиентами рамочный договор, а также в его рамках отдельные договоры в случае, если рамочный договор (изменения / дополнения) не зарегистрирован в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является форекс-дилер.

18.3. Рамочный договор форекс-дилера может содержать иные, не предусмотренные и не противоречащие Базовому стандарту совершения операций, Примерным условиям положения, если иное не указано Базовым стандартом совершения операций, Примерными условиями.

Раздел VI. Заключительные положения

1. Порядок применения Базового стандарта

1.1. Настоящий Базовый стандарт применяется через десять дней со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», за исключением положений, указанных в пункте 1.2 статьи 1 Раздела VI Базового стандарта.

1.2. Пункт 1.7 Раздела II, абзацы двадцатый, тридцать первый, сорок второй, сорок пятый Раздела III, подпункты 1.17.2, 1.17.3 и 1.17.5 пункта 1.17 статьи 1 Раздела IV, подпункты 1.20.1, 1.20.2 и 1.20.6 пункта 1.20 статьи 1 Раздела IV, подпункт 2.13.1.1 пункта 2.13.1, пункт 2.14 статьи 2 Раздела IV, подпункты 3.25.1, 3.25.2 и 3.25.6 пункта 3.25 статьи 3 Раздела IV, пункты 5.14 и 5.15 статьи 5 Раздела IV, статья 7 Раздела IV, подпункты 9.8.1, 9.8.2 и 9.8.6 пункта 9.8 статьи 9 Раздела V, подпункты 11.24.1, 11.24.2, 11.24.6 пункта 11.24 статьи 11 Раздела V, пункты 12.11 – 12.13 статьи 12 Раздела V применяются с 1 октября 2021 года.