

Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ

1.1. Выделенный счет срочного рынка – Брокерский счет Клиента, открытый на основании поданного Клиентом, Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка».

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка (далее - Условия) являются Приложением к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (Далее - Регламент) и содержат существенные условия брокерского обслуживания Клиентов Брокером на срочном рынке в рамках Выделенного счета срочного рынка.

2.2. Выделенный счет срочного рынка открывается Клиенту на основании Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка».

2.3. Срок рассмотрения Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка» рассматривается Брокером в течение 10 рабочих дней.

2.4. При рассмотрении Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка» Брокер вправе запрашивать у Клиента документы и (или) информацию, касающиеся опыта, квалификации, принимаемого Клиентом риска при совершении Клиентом отдельных видов Срочных сделок.

2.5. Срок рассмотрения Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка» прерывается на период представления Клиентом запрошенных Брокером документов, начинает течь заново с момента представления последнего запрошенного Брокером документа.

2.6. Оценку сведений в представленных Клиентом документах Брокер осуществляет, руководствуясь исключительно мнением своих специалистов, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет срочного рынка» по собственному усмотрению независимо от содержания представленных Клиентом документов.

2.7. Обслуживание Клиентов Брокером на срочном рынке в рамках Выделенного счета срочного рынка осуществляется в соответствии с Условиями совершения Срочных сделок на организованном рынке (Приложение №4 к Регламенту) с учетом особенностей, установленных настоящими Условиями.

2.8. Перечень ТС, в которых Брокер будет совершать в интересах и за счет Клиента срочные сделки, определяется в соответствии с Регламентом. Особенности обслуживания в секции срочных сделок каждой торговой системы (далее – ТС) определяются в соответствии с Правилами ТС. До подачи поручения Брокеру на совершение Срочной сделки Клиент обязан ознакомиться с Правилами ТС и спецификацией срочного инструмента, являющегося предметом сделки.

2.9. Подача приказов на совершение сделок с опционными контрактами может осуществляться Клиентом только при условии предоставления Брокером Клиенту доступа к рынку опционов. Брокер имеет право по собственному усмотрению и без объяснения причин отказать Клиенту в предоставлении доступа к рынку опционов.

2.10. Учитывая, что сделки с производными финансовыми инструментами имеют повышенные финансовые риски, несмотря на предоставление Клиенту доступа к Срочному рынку ПАО Московская Биржа и/или доступа к рынку опционов и/или использованию Клиентом Выделенного счета срочного рынка, Брокер вправе в любой момент времени ввести запрет для Клиента на совершение Срочных сделок, приводящих к открытию или увеличению позиций Клиента, предварительно уведомив об этом Клиента любым доступным способом, в том числе по электронной почте, и не принимать к исполнению поручения Клиента на совершение таких Сделок. Данный запрет может быть установлен в отношении сделок с отдельными производными финансовыми инструментами либо в отношении всех сделок с производными финансовыми инструментами.

2.11. Брокер вправе отказать в исполнении Приказа Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом, а также в случае недостаточности гарантийных активов, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке, и/или если стоимость гарантийных активов, учитываемых на Клиентском счете, составляет величину менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Статья 3. ГАРАНТИЙНЫЕ АКТИВЫ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Под гарантийными активами для целей настоящих Условий понимается имущество Клиента, из которого удовлетворяются требования по гарантийному

обеспечению, вытекающие из приказов и сделок Клиента на срочном рынке. Брокер ведет учет полученных от Клиента гарантийных активов, необходимых для проведения Клиентом операций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, отдельно по каждому их виду, а также совокупно (в форме клиентского счета).

3.2. Размер гарантийных активов определяется с учетом текущей (в том числе накопленной отрицательной) вариационной маржи.

3.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Брокер учитывает в составе гарантийных активов исключительно денежные средства Клиента.

3.4. Порядок внесения гарантийных активов в виде иностранной валюты, а также порядок определения ее оценочной стоимости устанавливается Брокером с учетом соответствующих Правил ТС и по соглашению Брокером с Клиентом.

3.5. Под гарантийным обеспечением для целей настоящего Регламента понимается минимальный уровень средств, который должен быть обеспечен на счете Клиента для поддержания всех открытых позиций Клиента на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, а также исполнения действующих Приказов Клиента на заключение сделок. В любой момент времени Клиент должен обеспечить на своем счете уровень гарантийных активов не меньший, чем текущий размер требований по гарантийному обеспечению.

3.6. Требования к размеру гарантийного обеспечения устанавливаются Брокером с учетом соответствующих требований ТС, рассчитываемых в размере и с периодичностью, определяемыми Правилами ТС. Расчет гарантийного обеспечения транслируется Брокером клиенту в режиме реального времени.

3.7. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, в том числе в случае, если с точки зрения Брокера позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на срочном рынке в целом является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС. При этом Брокер вправе не уведомлять Клиента об увеличении размера гарантийного обеспечения в случае, если информация об увеличении Брокером размера гарантийного обеспечения доступна Клиенту через глобальную компьютерную сеть Интернет посредством любой информационно-торговой системы, предусмотренной Регламентом.

Статья 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются ТС в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.

4.2. Брокер самостоятельно и без предварительного уведомления Клиента производит списание сумм комиссионного вознаграждения Брокера за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента, суммы штрафных санкций и убытков, рассчитываемых в соответствии с настоящими Условиями, в порядке, установленном Регламентом. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3. При недостаточности гарантийных активов Клиента для покрытия требуемого гарантийного обеспечения, при наличии задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокера, возмещения расходов Брокера, задолженности по оплате процентов на сумму займа, предоставляемого клиенту при недостатке гарантийных активов для покрытия требуемого гарантийного обеспечения, неустоек и убытков, а также при наличии свободного остатка денежных средств на иных Брокерских счетах Клиента, Брокер вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента осуществить перераспределение денежных средств между счетами Клиента в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента. В этом случае требования Регламента к форме и к порядку подачи поручения Клиента на перераспределение денежных средств считаются соблюденными.

4.4. При недостаточности гарантийных активов Клиента для покрытия требуемого гарантийного обеспечения Клиент обязан пополнить свой клиентский счет в размере, необходимом для обеспечения достаточности гарантийных активов Клиента для покрытия требуемого гарантийного обеспечения.

4.5. При наступлении события, указанного в п. 4.4. настоящих Условий, Клиент обязан пополнить свой клиентский счет исключительно денежными средствами или закрыть необходимое количество позиций.

4.6. При возникновении у Клиента задолженности перед Брокером по гарантийному обеспечению, Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту маржинальный займ в форме денежных средств на сумму такой задолженности на условиях, предусмотренных Приложением №3 к Регламенту для маржинальных

займов, предоставляемых Брокером для переноса непокрытой позиции Клиента по ДС, начислять и удерживать с Клиента проценты на сумму задолженности.

4.7. Проценты удерживаются Брокером самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его клиентский счет, со дня, когда возникла задолженность Клиента по гарантийному обеспечению, и до момента исполнения Клиентом его обязанности по погашению задолженности по гарантийному обеспечению.

4.8. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться гарантийные активы в размере, необходимом для поддержания открытых позиций Клиента и для открытия позиций на основании действующих Приказов Клиента на совершение Срочных сделок.

Статья 5. УСЛОВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА

5.1. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования настоящих Условий.

5.2. Брокер вправе самостоятельно, без распоряжения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные ТС ограничения, в т.ч. по числу открытых позиций.

5.3. В случае, если остаток гарантийных активов, рассчитанный с учетом текущей (в том числе накопленной отрицательной) вариационной маржи, становится ниже размера требуемого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без какого-либо предварительного уведомления закрыть позиции Клиента по текущим ценам, сложившимся на торгах в ТС и/или на внебиржевом рынке, независимо от того, исполнил ли Клиент требования настоящих Условий.

5.4. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента закрыть позиции Клиента по поставочному срочному инструменту в случае, если:

- на последний день обращения соответствующего срочного инструмента у Клиента отсутствует возможность исполнения срочного инструмента по причине невозможности исполнения Брокером полномочий оператора счета депо Клиента в Депозитарии Брокера или отсутствия такого счета депо; и/или
- исполнение поставочного срочного инструмента не предусмотрено настоящими Условиями.

5.5 Брокер вправе в любой момент времени самостоятельно без поручения Клиента закрыть позиции Клиента в полном объеме в случае, если стоимость гарантийных активов, учитывающийся на Клиентском счете, составляет величину менее 3000 (Три тысячи) рублей.

5.6 Во всех случаях принудительного закрытия Брокером позиций Клиента ответственность за любые убытки возлагается на Клиента.

5.7 В любом случае Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего счета.

Статья 6. ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОННОГО КОНТРАКТА

6.1. Исполнение опционного контракта осуществляется путем заключения специальной сделки в ТС срочного рынка в порядке, предусмотренном Правилами ТС, по цене, равной результату деления Расчетной Цены опционного контракта, определяемой в соответствии со спецификацией соответствующего контракта, на лот контракта.

Статья 7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ

7.1. Прием Неторговых поручений Клиента в рамках Выделенного счета срочного рынка осуществляется с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

7.2. Прием Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказа Клиента в рамках Выделенного счета срочного рынка осуществляется Брокером исключительно с использованием Информационно-торговой системы «QUIK».