

Правила совершения срочных сделок

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила совершения срочных сделок (далее – «Условия» или «настоящие Условия», или «Правила») являются Приложением № 16 к Общим правилам и нормам оказания услуг на рынке ценных бумаг **TRADERNET LTD** (далее – «Регламент обслуживания клиентов») и являются его неотъемлемой частью.

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте настоящих Условия следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

2.1.1 Срочный контракт (контракт) – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый на условиях Спецификации, в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке.

2.1.2 Срочная сделка – сделка, совершаемая со Срочным контрактом.

2.1.3 Спецификация – документ, определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;

2.1.4 Экспирация опциона – Срочная сделка, представляющая собой предъявление требования Держателя опциона о заключении Срочного контракта в соответствии со Спецификацией такого опциона.

2.1.5 Закрытие позиции по Срочному контракту – прекращение обязательств по Срочному контракту путем заключения Срочного контракта, создающего встречные обязательства по Срочному контракту с тем же кодом (обозначением).

2.2 Используемые в настоящих Условиях термины используются в значениях, в которых они используются в Договоре обслуживания, Регламенте обслуживания, Правилах организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилах клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке, если не установлено иное.

3. Общие условия

3.1 Совершение Срочных сделок осуществляется на торгах, организуемых ПАО Московская Биржа, в порядке, установленном организатором торговли и его клиринговым центром: Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке.

3.2 Поручения на совершение Срочных сделок, могут быть поданы Клиентом с использованием Электронной Брокерской системы TRADERNET, расположенной по адресу в сети интернет www.tradernet.com, www.tradernet.com.ua www.tradernet.ru либо в течение Основной торговой сессии с использованием телефонной связи (в устной форме).

3.3 Исполнение Приказов на совершение Срочных сделок производится Брокером путем выставления в Торговую систему безадресной Заявки в течение Торговой сессии, в которой Брокером был получен такой Приказ. Приказы, поданные по истечении Торговой сессии, подлежат исполнению в следующую Торговую сессию.

3.4 Брокер устанавливает коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%. Это означает, что остаток Денежных средств Клиента, зарезервированных на Брокерском счете Клиента, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие заключения Срочных сделок за счет Клиента. Брокер вправе по собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения.

4. Обязанности клиента в случае совершения Срочных сделок

4.1 До момента подачи Брокеру Приказа на совершение Срочной сделки Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого Клиент подает Брокеру Приказ, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных тем, что Клиент не ознакомился с указанными документами, изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

4.2 Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением обстоятельств, которые могут являться основанием для принудительных Закрытия позиций или Экспирации по опциону.

4.3 Клиент обязан не допускать возникновения задолженности по Брокерскому счету Клиента. Если в результате заключения Срочных контрактов, а также в результате исполнения связанных со Срочными контрактами обязательств у Клиента образовалась задолженность по Брокерскому счету Клиента, Клиент

обязан незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Ликвидация задолженности возможна посредством:

- зачисления на Брокерский счет Клиента дополнительных Денежных средств;
- подачи Брокеру Приказов, направленных на Закрытие всех или части ранее открытых позиций по Срочным контрактам;
- подачи Поручений Брокеру на продажу Ценных Бумаг.

4.4. В случае если в течение дня, в котором возникла задолженность по Брокерскому счету Клиента, обязательство Клиента по ликвидации такой задолженности не исполнено, Клиент уплачивает Брокеру пеню, начисляемую ежедневно в следующем порядке:

- Пени начисляется на фактический размер такой задолженности по состоянию на конец Торговой сессии, если она проводилась, или по состоянию на конец предыдущей Торговой сессии, если в день, за который рассчитывается пеня, Торговая сессия не проводилась; и
- Пени начисляется ежедневно, исходя из ставки маржинального кредитования (Margin Rates), указанный на вебсайте Брокера <http://www.tradernet.com.cy/fees> в соответствии с выбранным тарифным планом при открытии торгового счета или в соответствии с поданным поручением на смену тарифного плана из Кабинета Клиента.

4.5. При неисполнении Клиентом обязательства по ликвидации задолженности по Брокерскому счету Клиента Брокер вправе без дополнительных поручений Клиента совершить за счет Клиента операции в Торговой системе, направленные на Закрытие позиций по Срочным контрактам. При этом Брокер вправе по своему усмотрению определять позиции Клиента (обязательства Клиента, возникшие из заключения Срочных контрактов), подлежащие закрытию (прекращению), изменить цену в активных Заявках, поданных в Торговую систему на основании Приказов Клиента либо отменить все или часть Заявок и выставить новые Заявки по текущей рыночной цене, сложившейся в Торговой системе.

4.6. В случае если после проведения Брокером операций, направленных на Закрытие позиций по Срочным контрактам, задолженность по Брокерскому счету Клиента не погашена в полном объеме, Брокер вправе по своему усмотрению:

- уведомить Клиента посредством Электронной Брокерской системы или Системы QUIK о необходимости погашения задолженности по Брокерскому счету Клиента с указанием суммы задолженности и требуемой даты ее погашения. В этом случае Клиент, не позднее даты, указанной в таком уведомлении, обязан обеспечить Резервирование на Брокерском Счете Клиента необходимой суммы Денежных средств.

- Без дополнительных Приказов Клиента обеспечить Резервирование на Брокерском счете Клиента необходимой для погашения задолженности Клиента перед Брокером суммы Денежных средств, осуществив продажу определяемых Брокером самостоятельно количества и наименования Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента, для получения суммы Денежных средств, необходимой для погашения задолженности Клиента по Брокерскому счету Клиента. При этом Клиент поручает Брокеру и уполномочивает Брокера без

дополнительных Приказов Клиента осуществлять продажу определяемых Брокером самостоятельно количества и наименования Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента, для получения суммы Денежных средств, необходимой для погашения задолженности Клиента по Брокерскому счету Клиента.

5. Исполнение Срочных контрактов

5.1 Исполнение фьючерсных и опционных контрактов осуществляется в соответствии со Спецификациями соответствующих контрактов и правилами Торговой системы.

5.2. Исполнение фьючерсных контрактов осуществляется в последний день обращения контрактов в порядке, установленном в Спецификации соответствующего Срочного контракта без поручения Клиента.

5.3. Клиент обязан направить Брокеру поручение, предусматривающее закрытие позиции по поставочному фьючерсного контракта не позднее 17 часов 00 минут последнего дня заключения поставочного фьючерсного контракта.

5.4. В случае если на 17 часов 00 минут последнего дня заключения поставочного фьючерсного контракта у Клиента имеется открытая позиция по такому контракту, настоящим Клиент уполномочивает Брокера и поручает Брокеру без дополнительных Приказов Клиента осуществить Закрытие позиции по такому Срочному контракту путем выставления в Торговую систему рыночной безадресной Заявки.

5.5 В случае возникновения у Клиента в результате исполнения поставочного фьючерсного контракта обязательства по покупке или продаже инструмента, являющегося базовым активом фьючерсного контракта, Клиент настоящим уполномочивает Брокера и поручает Брокеру без дополнительных Приказов Клиента заключить за счет Клиента по текущей рыночной цене сделку, предусматривающую возникновение у Клиента противоположных обязательств.

5.6. Исполнение опционных контрактов во время обращения опциона производится на основании Приказа Клиента – держателя опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании своих прав по опциону (Экспирация опциона). Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении опционного контракта Call-опциона (Put-опциона), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта ниже (выше) цены исполнения опционного контракта соответственно.

5.7. Если Спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов в последний день обращения без поручения Клиента, то Брокер в последний день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерсного контракта выше (ниже) цены исполнения Call-опциона (Put-опциона) соответственно.

6. Основания отказа в исполнении Поручения на совершение срочной сделки

6.1 Поручения Клиента на совершение Срочных сделок не принимаются Брокером, в случае если Клиентом нарушаются требования в отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения.

6.2. Брокер вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не принимать и не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок.

7. Вознаграждение брокера и оплата расходов

7.1 Размер Вознаграждения Брокера за совершение Срочных сделок определяется в соответствии с выбранным тарифным планом при открытии торгового счета, указанный на вебсайте Брокера <http://www.tradernet.com.cy/fees>, или в соответствии с поданным поручением на смену тарифного плана из Кабинета Клиента. Оплата Вознаграждения Брокера за совершение Срочных сделок и расходов, понесенных Брокером при исполнении Срочных сделок, при заключении сделки в результате исполнения поставочного фьючерсного контракта, заключении сделки в целях прекращения обязательств, возникших в результате исполнения поставочного фьючерсного контракта, производится Клиентом в порядке, установленном Договором обслуживания за счет Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

7.2 Сборы Торговой системы (в том числе: биржевой сбор за регистрацию сделки, клиринговые сборы за исполнение контракта, за принудительное закрытие позиций, за заключение сделки в результате исполнения поставочного фьючерсного контракта, заключение сделки в целях прекращения обязательств, возникших в результате исполнения поставочного фьючерсного контракта) включены в Вознаграждение Брокера и не оплачиваются за счет Денежных средств Клиента отдельно.