

Соглашение об оказании услуг на срочном рынке АО «ИК «Газинвест»

1. Предмет соглашения

1.1 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ИК «Газинвест» (далее – Регламент) и определяет условия предоставления брокерских услуг на срочном рынке.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление брокерских услуг на срочном рынке на основании поручений Клиента, при исполнении поручений Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени.

1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу с момента заключения Клиентом «Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», если в тексте Заявления на комплексное обслуживание (далее - Заявление), предусмотренном Регламентом, сделана пометка о совершении сделок на срочном рынке соответствующей ТС.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении.

Биржа - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению срочных сделок на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.

Торговая система (далее - ТС) – биржи, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах Бирж. Для целей настоящего Соглашения в понятие ТС включаются также Клиринговые организации (Клиринговые центры), депозитарные, расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

Правила – правила совершения сделок на срочном рынке, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра), принятые по вопросам организации торгов на срочном рынке соответствующей Биржи и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией (Клиринговым центром).

Срочный контракт - фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже.

Спецификация контракта- документ, совместно с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочного контракта и порядок его исполнения.

Позиция (открытая позиция) - учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Биржи, выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений срочных сделок.

Вариационная маржа - денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены срочного контракта.

Гарантийное обеспечение - активы Клиента, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам.

Доля ликвидных средств гарантийного обеспечения - отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Лицевой счет – счет внутреннего учета в системе ведения внутреннего учета Компании, предназначенный для учета активов, внесенных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по совершенным срочным сделкам за счет средств Клиента.

Остаток лицевого счета - сумма активов, принадлежащих Клиенту и переданных Компании для совершения срочных сделок.

Лимит денежных средств Клиента – денежные средства, зарезервированные Клиентом для совершения срочных сделок на определенной Бирже.

Лимиты колебаний цен сделок - границы ценового коридора, в рамках которого Компания может исполнять поручения Клиента на совершение сделок со срочными контрактами, устанавливаются ТС для каждого (каждой серии) срочного контракта в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.

Ограничения по числу открытых позиций - максимально допустимое количество позиций по срочному

контракту (набору срочных контрактов), установленное ТС

Торговый день - период времени, в течение которого Биржа предоставляет возможность заключения срочных контрактов в соответствии с Правилами.

3. Порядок совершения срочных сделок

3.1. Особенности обслуживания на срочном рынке каждой ТС определяются в соответствии с Правилами соответствующей ТС, опубликованными по следующим ссылкам:

- ПАО Московская биржа <http://www.moex.com>

3.2. При совершении сделок на срочном рынке Компания и Клиент руководствуются Правилами ТС и настоящим Соглашением.

3.3. Клиент обязан до начала совершения срочных сделок ознакомиться с Правилами ТС и Спецификациями срочных контрактов. Принимая условия настоящего Соглашения Клиент, подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами ТС и Спецификациями срочных контрактов.

4. Порядок обмена сообщениями, поручения клиента на совершение срочных сделок

4.1 Клиент и Компания при направлении уведомлений и поручений применяют способ(ы), указанные Клиентом в Заявлении.

4.2 Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом и Соглашением, любым из способов, указанных в Заявлении.

4.3 Поручения на срочные сделки должны быть направлены Клиентом, с учетом лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов и ограничений, установленных ТС и настоящим Соглашением.

4.4 Любое поручение считается принятым на условиях “действительно до конца текущего торгового дня”, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

4.5 Компания совершает сделки на срочном рынке в соответствующей ТС на основании следующих типов поручений, полученных от Клиента:

- купить /продать определенный срочный контракт по текущей цене,
- купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
- купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене, при условии достижения рынком определенных ценовых уровней - (стоп - заявка),
- исполнить опционный контракт.

5. Гарантийное обеспечение

5.1 Размер гарантийного обеспечения рассчитывается Компанией по каждой открытой позиции Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей ТС и размера гарантийного обеспечения для позиции Клиента, установленного Компанией.

5.2 Клиент обязан в любой момент времени поддерживать на лицевом счете количество активов, не меньше допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, установленного Компанией, которое требуется для обеспечения открытых позиций и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений клиента на совершение срочных сделок.

5.3 Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с Компанией, ценными бумагами.

5.4 Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежных средств и ценных бумаг в качестве гарантийного обеспечения устанавливается Компанией с учетом Правил соответствующей ТС в каждом конкретном случае.

5.5 Компания вправе увеличивать размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей ТС, но не более чем на 10 % относительно размера гарантийного обеспечения установленного ТС без дополнительного уведомления Клиента.

6. Порядок осуществления расчетов на срочном рынке.

6.1 Компания производит все необходимые перечисления со счета Клиента, связанные с оплатой услуг по настоящему Соглашению, включая уплату комиссионных сборов ТС, списание и начисление вариационной маржи, без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей ТС и условиями настоящего Соглашения.

6.2 Компанией осуществляется списание со счета Клиента вознаграждения Компании за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента в безакцептном порядке, установленным Регламентом. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Клиента, Компания вправе возместить задолженность Клиента из любых денежных средств находящихся на брокерском счете Клиента в Компании.

6.3 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан внести на свой лицевой счет средства в требуемом размере, если:

- остаток лицевого счета, меньше значения гарантийного обеспечения в соответствии с п.5.2, с учетом положений п.5.5 настоящего Соглашения,

- доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей ТС.

6.4 В целях снижения рыночных рисков при совершении срочных сделок Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам или предоставить Компании документ, подтверждающий перечисление денежных средств на счет Компании, не позднее, чем за 2 часа до начала проведения вечернего клирингового сеанса, следующего за вечерним клиринговым сеансом, по итогам которого выявилось, что остаток лицевого счета, меньше соответствующих значений, указанных в п.5.2, с учетом положений п. 5.5 настоящего Соглашения, или доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей ТС.

6.5 Компания уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п.6.3 и 6.4 настоящего Соглашения, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов, по своему усмотрению: через систему "Интернет-Трейдinг", по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, указанному в Анкете Клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления Компанией сообщения Клиенту.

6.6 В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, Компания в целях сохранения значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на лицевом счете надлежащего размера гарантийного обеспечения, установленного в настоящем Соглашении.

6.7 Настоящим Соглашением Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС, в Спецификации срочных контрактов Биржи. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, в Спецификации срочных контрактов Биржи настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п.3.1 настоящего Соглашения, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей ТС, Спецификациях срочных контрактов и т.п.

6.8. В случае неисполнения Клиентом пункта 6.4 настоящего Соглашения Клиент уплачивает Компании вознаграждение за поддержание позиций Клиента. Вознаграждение рассчитывается в зависимости от суммы, на которую по итогам вечернего клирингового сеанса остаток лицевого счета, меньше соответствующих значений, указанных в п.5.2, с учетом положений п. 5.5. настоящего Соглашения.

7. Условия принудительного закрытия позиций

7.1 Компания вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента или часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет п. 5.2, с учетом положений п. 5.5 настоящего Соглашения.

7.2 Компания вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу открытых позиций.

7.3 В случае снижения средств гарантийного обеспечения Клиента, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи и текущей премии, до величины, составляющей менее 50% требуемого гарантийного обеспечения, Компания вправе полностью или частично закрыть позиции Клиента, без предварительного уведомления.

7.4 Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п.п. 7.2 и 7.3 настоящего Соглашения производится по текущим ценам соответствующей ТС в период торговой сессии.

7.5 При принудительном закрытии позиций Клиента Компания не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

8. Дополнительные условия

8.1 Не позднее, чем за 2 часа до окончания торгового дня ТС, являющегося последним днем обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива, Клиент, имеющий открытые позиции по такому контракту, должен предоставить Компании уведомление, подтверждающее возможность исполнения такого контракта согласно Правилам соответствующей ТС. Отсутствие такого уведомления рассматривается Компанией как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта.

8.2 В случае непредоставления уведомления, указанного в п. 8.1 настоящего Соглашения, Компания вправе ограничить возможность подачи Клиентом поручений по данным контрактам режимом "только закрытие позиций", не ранее чем за 2 часа до окончания торгового дня ТС, являющегося последним днем обращения срочного контракта.

8.3 В случае непредоставления уведомления, указанного в п. 8.1 настоящего Соглашения, Компания, в целях

предотвращения неисполнения обязательств по поставке базового актива, по оплате базового актива, наложения штрафных санкций в соответствии с Правилами соответствующей ТС вправе без поручения Клиента самостоятельно закрыть по текущим рыночным ценам позиции по указанным контрактам, не ранее чем за 2 часа до окончания торгового дня Биржи, являющегося последним днем обращения срочного контракта.

8.4 В случае, если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине Компании, Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

8.5 Возражения должны быть представлены Компанией не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если более ранний срок не установлен Правилами ТС.

8.6 Если Клиент не представил Компании возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленным п.8.5 настоящего Соглашения, то Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.