

Соглашение о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа

1. Общие положения

Статья 1. Настоящее Приложение 19 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее по тексту – **Регламент**) содержит существенные условия «Соглашения о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – **Соглашение**). Присоединение Клиента к установленным **Соглашением** условиям происходит путем подписания Клиентом и Компанией Генерального соглашения по форме, установленной Приложением 1а и 1б к **Регламенту**.

Статья 2. Термины и определения

1. В целях настоящего Соглашения указанные ниже термины имеют следующее значение:

- **Компания, или АО «Октан-Брокер»** – Акционерное общество «Октан-Брокер», место нахождения/почтовый адрес: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510; телефон/факс: (3812) 21-04-04;
- **Биржа** – ПАО Московская Биржа;
- **Клиринговый центр** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- **Торговая система** – торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- **Правила** – совокупность документов, регулирующих порядок проведения торгов в Торговой системе, Правила клиринга Клирингового центра, а также иные внутренние документы Биржи и (или) Клирингового центра по вопросам организации торгов в Торговой системе, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговым центром.

2. Термины, специально не определенные в **Соглашении**, используются в значениях, установленных в Правилах.

Статья 3. Предмет Соглашения

1. В рамках настоящего **Соглашения** АО «Октан-Брокер» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и по поручению Клиента заключать и исполнять сделки покупки-продажи иностранной валюты в Торговой системе, а Клиент обязуется обеспечивать на счете Компании наличие денежных средств в сумме, необходимой для заключения указанных сделок, исполнения Компанией обязательств по указанным сделкам, а также оплачивать вознаграждение Компании в порядке и сроки, установленном настоящим **Соглашением** и Тарифами (Приложение 3 к Регламенту).

2. Компания совершает сделки по поручениям и за счет Клиента в Торговой системе через агента, являющегося Участником торгов в Торговой системе (далее – Агент), и с которым Компанией заключен соответствующий гражданско-правовой договор, предусматривающий заключение Агентом сделок в Торговой системе от своего имени и по поручению Компании. Для целей совершения сделок в Торговой системе Компания открывает у Агента счета, в том числе, для учета денежных средств Клиента для проведения расчетов по сделкам, заключенным в Торговой системе по поручению Клиента.

3. Приложения к настоящему **Соглашению** являются его неотъемлемой частью.

2. Общие условия обслуживания Клиентов

Статья 4. Общие правила совершения и исполнения сделок

1. Заключение и исполнение сделок в Торговой системе осуществляются в порядке, установленном Правилами. Совершая акцепт условий настоящего **Соглашения**, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами.

2. Компания принимает от Клиента поручения на заключение сделок в Торговой системе только в соответствии с Перечнем валютных инструментов на заключение сделок в Торговой системе (Приложение 1 к Соглашению). Клиент настоящим подтверждает отсутствие претензий к Компании в случае отказа Компанией в приеме и (или) в исполнении поручения Клиента на заключение сделок в Торговой системе, предметом которой является валютный инструмент, не включенный в вышеуказанный Перечень.

3. В целях исполнения одного поручения Клиента Компания вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

4. Компания вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя по поручению разных клиентов, а также действуя от своего имени и за свой счет.

5. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется за счет денежных средств, депонированных Клиентом на счете Компании. Поддачи Клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

Статья 5. Депонирование денежных средств

1. Клиент обязан обеспечить наличие необходимых денежных средств на своем индивидуальном брокерском счете в Компании (депонирование) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в кредитной организации по реквизитам, указанным Компанией, или в кассу Компании.

2. Денежные средства подлежат депонированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам, а также для совершения необходимых платежей в пользу Компании и третьих лиц.

3. Компания, при наличии у нее возможности, предоставляет Клиенту, подписавшему Соглашение о совершении сделок с неполным обеспечением на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (по форме Приложения 2 к Соглашению), право совершения необеспеченных сделок в Торговой системе.

Статья 6. Последствия неисполнения Клиентом обязанности по депонированию денежных средств для исполнения обязательств по сделкам

1. Клиент обязан не позднее 13-00 часов местного времени дня расчетов по обязательствам на валютном рынке обеспечить на своем индивидуальном брокерском счете, открытом во внутреннем учете Компании, наличие денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) в соответствующей иностранной валюте, в сумме, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам с текущей датой исполнения в полном объеме, либо заключить сделку (сделки) по закрытию позиций.

В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных настоящим пунктом, в том числе в отношении момента времени, на который Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств для проведения расчетов по сделкам с соответствующим валютным инструментом, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.

2. В случае наличия к указанному в предыдущем пункте моменту времени у Клиента обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и отсутствия к этому моменту времени на индивидуальном брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, и неисполнения Клиентом обязанности по заключению сделки (сделок) по закрытию позиций, установленной п.1 статьи 6 настоящего Соглашения, Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом по своему выбору:

2.1. заключить одну или несколько сделок по закрытию позиций Клиента, в том числе, в случае, если на указанный в п. 2 статьи 6 настоящего **Соглашения** момент времени срок заявок, относящийся к соответствующему валютному инструменту, не истек. Заключение сделок по закрытию позиций в соответствии с настоящим пунктом производится Компанией по текущим ценам Биржи в любое время после момента времени, установленного в пункте 1 статьи 6 дня, в котором Клиентом не было исполнено и (или) не было надлежащим образом исполнено обязательство, установленное в пункте 1 статьи 6 настоящего **Соглашения**;

2.2. заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок своп по переносу чистой открытой позиции по ставке, установленной в Тарифах Компании (Приложение 3 к Регламенту) для обеспечения наличия на индивидуальном брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам в Торговой системе, и произвести списание денежных средств с индивидуального брокерского счета Клиента в размере, достаточном для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам. В случае отсутствия денежных средств в соответствующей валюте в сумме обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте **Соглашения** сделки своп, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна величине обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, Компания вправе заключить сделку своп, указанную в настоящем пункте **Соглашения**, по условиям которой сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, превышает величину обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, а сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, с учетом процентной ставки, установленной Тарифами Компании.

3. В случае реализации Компанией прав, предусмотренных пп. 2.1., пп. 2.2. пункта 2 статьи 6 настоящего **Соглашения** настоящее **Соглашение** является надлежащим образом направленным Клиентом поручением в Компанию на заключение сделок своп и (или) сделок по закрытию позиций, указанных в пп. 2.1., пп. 2.2. пункта 2 статьи 6 настоящего **Соглашения**.

4. Компания по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов, контрагента, цены сделок, место и момент совершения сделок, своп и (или) сделок по закрытию позиций, указанных в пп. 2.1., пп. 2.2. пункта 2 статьи 6 настоящего Соглашения.

3. Операции с денежными средствами Клиента

Статья 7. Передача Клиентом денежных средств для совершения сделок

1. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для совершения сделок, могут быть переданы Клиентом путем их перечисления на соответствующие счета Компании в кредитной организации по реквизитам, указанным Компанией, или в кассу Компании. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Генеральное соглашение номер и дата. НДС не облагается».

2. Денежные средства в рублях могут быть переданы Компании третьим лицом для Клиента только с согласия Компании. В противном случае Компания вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика. Зачисление денежных средств в иностранной валюте от третьих лиц для Клиента на счета Компании не допускается.

3. Передача и хранение наличных денег в иностранной валюте, а также совершение операций с наличными деньгами в иностранной валюте не допускается.

Статья 8. Отзыв денежных средств Клиентом

1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение на возврат всей суммы или части денежных средств в рублях и иностранной валюте, предназначенных для совершения сделок. Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства депонированы для обеспечения/ исполнения сделок в соответствии с **Соглашением**.

2. Под исполнением распоряжения на отзыв денежных средств понимается списание средств с соответствующих счетов Компании в кредитной организации в соответствии с указанными Клиентом реквизитами.

3. При перечислении Клиенту денежных средств в рублях Компания вправе удерживать суммы в погашение обязательств Клиента перед Компанией.

4. При осуществлении Компанией безналичного платежа на основании распоряжения Клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого Клиента или на индивидуальный брокерский счет Компании для Клиента в соответствии с Генеральным соглашением о присоединении к Регламенту, заключенному между Клиентом и Компанией.

5. Перечисление денежных средств на счет третьих лиц в рублях может осуществляться только с согласия Компании. Перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета третьих лиц не допускается.

6. Если денежных средств Клиента, с учетом обязательства Клиента по уплате предусмотренного п. 2.1. ст. 9 **Соглашения** вознаграждения за осуществление операции по списанию денежных средств в иностранной валюте, недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, Компания вправе:

- а) не исполнять распоряжение;
- б) исполнить распоряжение частично.

4. Вознаграждение и расходы

Статья 9. Порядок оплаты услуг и возмещения расходов

1. Вознаграждение Компании за оказание услуг по Соглашению взимается в рублях в размере, установленном Тарифами Компании (Приложение 3 к Регламенту).

2. Клиент обязуется возместить Компании суммы биржевых комиссий и сборов, комиссий и сборов кредитных организаций, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках **Соглашения**. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

2.1. Помимо комиссионного вознаграждения Клиент уплачивает Компании вознаграждение за осуществление операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета Компании на расчетный счет Клиента в соответствии с тарифами Компании (Приложение 3 к Регламенту). Указанное вознаграждение начисляется в дату исполнения соответствующего распоряжения Клиента.

3. Внесение изменений в Тарифы Компании осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в **Регламент**.

4. Суммы выплат, причитающихся Компании, удерживаются из отраженных на индивидуальном брокерском счете Клиента денежных средств в рублях, предназначенных для совершения сделок, находящихся на счетах Компании в кредитной организации, или перечисляются Клиентом на счета Компании самостоятельно.

5. Удержание сумм из денежных средств, учитываемых на индивидуальном брокерском счете Клиента, отражается в отчетах, которые представляются Клиенту в соответствии с **Регламентом**.

6. Клиент обязан обеспечить наличие необходимых денежных средств в рублях на соответствующих счетах Компании в кредитной организации для надлежащей оплаты услуг Компании. Подписывая Генеральное соглашение о присоединении к **Регламенту**, Клиент считается подавшим поручение Компании на осуществление конверсионной операции недостающей части суммы платежного обязательства Клиента перед Компанией в рубли по курсу уполномоченного банка, выбранного Компанией по своему усмотрению для проведения конвертации. Расходы на проведение конверсионной операции не подлежат возмещению Клиентом.

7. В случае отсутствия на счете денежных средств на момент списания Компанией вознаграждения, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления на индивидуальный брокерский счет Клиента.

8. В случае недостаточности денежных средств для оплаты услуг Компании на соответствующих счетах Компании, Компания вправе приостановить исполнение обязательств по **Соглашению**.

9. Если иное не установлено **Соглашением** или соглашением между Клиентом и Компанией, вознаграждение Компании, исчисляемое в соответствии с Тарифами Компании, взимается с индивидуального брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца обслуживания.

5. Заключительные положения

Статья 10. Отчеты

1. Отчеты по всем сделкам, заключенным на валютном рынке ПАО Московской биржи, и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, включаются в отчетность Компании, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

Статья 11. Декларация о рисках

1. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой (далее – Декларация), которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 3). Клиент подтверждает, что все риски, указанные в Декларации ему понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя. В случае если Клиент в соответствии с условиями настоящего **Соглашения** действует за счет третьих лиц, совершая акцепт условий настоящего **Соглашения**, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц с Декларацией, а также подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок с иностранной валютой, третьим лицам, за счет которых действует Клиент, разъяснены им в полном объеме и понятны.

Статья 12. Налогообложение

1. Налогообложение в связи с совершением операций на валютном рынке осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

2. Компания не является налоговым агентом по операциям Клиента в соответствии с настоящим **Соглашением**.

Статья 13. Прочие положения

1. Все термины и определения, значение которых не было предусмотрено настоящим **Соглашением**, понимаются в значении, установленном **Регламентом**.

2. Во всем остальном, что не было специально урегулировано настоящим **Соглашением**, применяются положения **Регламента** с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

6. Перечень приложений

Приложение 1. Перечень валютных инструментов.

Приложение 2. Форма соглашения о совершении сделок с неполным обеспечением на валютном рынке ПАО Московская биржа.

Приложение 3. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой.

**Перечень валютных инструментов на заключение сделок
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)**

№ п/п	Наименование валютных инструментов	Код
1.	Доллары США за российские рубли	USDRUB_TOM
2.	Евро за российские рубли	EURRUB_TOM
3.	Евро за доллары США	EURUSD_TOM



АО «Октан-Брокер»
Россия, 644033, г.Омск, ул. Красный Путь, 109; офис 510
тел./факс: 8 (3812) 21-04-04
www.octan.ru e-mail: octan@octan.ru

**СОГЛАШЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

город Омск

_____ года

_____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», и Акционерное общество «Октан-Брокер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице директора Золотарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, в рамках Генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов от ____ № ____ (далее – Регламент), договорились о следующем:

1. Компания, при наличии у нее возможности, предоставляет Клиенту право совершения сделок с неполным обеспечением в Торговой системе ПАО «Московская биржа» (Валютный рынок).

2. В целях контроля рисков Компания рассчитывает **Уровень обеспеченности позиций Клиента** как отношение денежных средств Клиента, учитываемых на индивидуальном брокерском счете Клиента в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, с учетом плановых поступлений денежных средств на счет Клиента, к обязательствам Клиента по заключенным сделкам, по выплате вознаграждений и расходов (в денежном рублевом выражении по текущему валютному курсу).

3. Компания обязана исполнять Поручения Клиента на совершение биржевой сделки с иностранной валютой при условии, что Уровень обеспеченности позиций Клиента не ниже значения Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.

4. **Достаточный уровень обеспеченности позиций Клиента составляет _____ процентов.** Компания вправе в одностороннем безакцептном порядке изменить значение Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента путем уведомления Клиентов посредством размещения информации на WEB-сайте Компании.

5. Клиент обязан поддерживать уровень обеспеченности своих позиций не ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента. Если уровень обеспеченности позиций Клиента станет ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента, Клиент обязан внести денежные средства на свой индивидуальный брокерский счет или закрыть открытые позиции до достижения значения Достаточного уровня обеспеченности позиций.

6. Компания вправе не исполнять Поручение Клиента, в результате которого уровень обеспеченности позиций Клиента станет ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.

7. В случае невыполнения Клиентом условий пункта 5 настоящего соглашения, Компания вправе заключить соответствующие сделки, направленные на повышение Уровня обеспеченности позиций Клиента до значения не ниже Достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.

8. Стороны договорились, что Компания заключает сделки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Соглашения, с активами Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента.

9. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает, что осознает риск возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в связи с заключением Компанией сделок, предусмотренных пунктом 7 настоящего Соглашения, и принимает их на себя.

Подписи сторон.

Клиент: _____

От Компании: _____ С.А.Золотарев

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

1. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» (далее – Декларация) является дополнением к Соглашению о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Соглашение), являющемся Приложением 19 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее по тексту – Регламент).
 2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту.
 3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее именуемые сделки). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.
 4. При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
 5. При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.
 6. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Компания принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.
- Перечень рисков, приведенных в настоящем Уведомлении, не является исчерпывающим.
7. Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение операций на валютном рынке. Она призвана помочь оценить риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок, заключаемых в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.
 8. Настоящим Клиент подтверждает, что выбор представителя является свободным волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент подтверждает, что Компания не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности.