

Порядок закрытия позиций клиентов Акционерного общества «Октан-Брокер»

1. Настоящий Порядок закрытия позиций клиентов Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 г. № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств Клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (далее – Требования) и определяет порядок действий Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее – Брокер) по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с Требованиями, и (или) увеличению стоимости соответствующего портфеля Клиента (далее – закрытие позиций Клиента). Брокер размещает настоящий Порядок в открытом доступе на официальном интернет-сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://octan.ru> с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящим Порядком. Положения настоящего Порядка подлежат применению с учетом условий Генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер» и Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер» и приложений к нему.

2. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.

3. Настоящий Порядок не распространяется на совершение действий по закрытию позиций Клиента по фьючерсным и опционным контрактам, совершаемых Брокером в соответствии с разделом 6.9 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер».

4. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер», Требованиями, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5. Принятие Брокером мер по закрытию позиций в портфеле Клиента осуществляется с учетом категории клиентов, к которой отнесен Клиент, в отношении которого совершаются указанные действия.

6. Брокер определил в качестве ограничительного времени, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 (нуля) влечет закрытие позиций Клиента в течение текущего торгового дня следующее время: 17 часов 00 минут 00 секунд (омское время). В целях настоящего пункта Порядка под текущим торговым днем понимается промежуток времени с 12 часов 50 минут 00 секунд по 21 часа 50 минут 00 секунд (омское время) дня, в который проводятся организованные торги хотя бы в одной торговой системе (хотя бы на одной площадке), где зарезервированы денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в состав соответствующего портфеля Клиента, и/или в которой по поручению и за счет Клиента

заключены сделки, права требования и обязательства из которых включены в состав соответствующего портфеля Клиента.

7. Сотрудник, ответственный за совершение действий по закрытию позиций клиентов Брокера, определяется приказом Директора Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее – Ответственный сотрудник).

8. В случае если НПР1 принял значение ниже 0, Брокер до конца текущего торгового дня направляет клиенту уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0 (далее - уведомление), за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. Уведомление производится посредством направления сообщения на адрес электронной почты клиента, телефонного звонка, размещения сообщения в личном кабинете, иным способом, предусмотренным Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер».

Уведомление содержит информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях Брокера, если значение НПР2 будет ниже 0.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае предоставления клиенту доступа к ИТС QUIK.

9. В случае снижения значения показателя НПР2 ниже 0 (нуля) одновременно в течение торгового дня / в течение короткого промежутка времени текущего торгового дня до наступления ограничительного времени у нескольких клиентов Брокера, Ответственный сотрудник принимает меры по закрытию позиций таких клиентов последовательно с учетом следующих критериев:

- в первую очередь совершаются действия по закрытию позиций клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным и повышенным уровнями риска;
- закрытие позиций клиентов производится исходя из времени снижения значения показателя НПР2 ниже 0 (нуля) начиная с клиента, у которого показатель НПР2 принял значение ниже 0 (нуля) раньше.

Выписка(-и) файлов серверной части Акционерного общества «Октан-Брокер» ИТС QUIK, подписанная уполномоченным лицом Акционерного общества «Октан-Брокер», является пригодным и достаточным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях доказательством принятия показателей НПР1 и НПР2 соответствующего значения в конкретный момент времени.

10. При совершении действий по закрытию позиций Клиента Ответственный сотрудник учитывает:

- цены финансовых инструментов в портфеле Клиента/финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
- минимальный размер биржевого лота финансовых инструментов в портфеле Клиента/ финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
- ликвидность финансовых инструментов в портфеле Клиента/финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
- сроки совершения сделок, заключаемых в целях закрытия позиций Клиента, и проведения расчетов ним;
- возможные расходы Клиента, связанные с заключением сделок по закрытию позиций;
- иные обстоятельства, имеющие значение при совершении действий по закрытию позиций.

11. Ответственный сотрудник по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и/или его предварительного уведомления, выбирают ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, иностранную валюту, подлежащие отчуждению/приобретению

в целях закрытия позиций или переноса позиций, в том числе, среди ценных бумаг и иностранных валют, не входящих в перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

12. Если НПР2 по Портфелю на фондовом рынке принимает значение меньше 0, Брокер предпринимает указанные ниже меры (Закрытие позиций) в следующем порядке:

- Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 14 Порядка;

- Осуществляет одну или несколько Конверсионных сделок на условиях, предусмотренных в п. 15 Порядка.

13. Если НПР2 по Портфелю на валютном рынке принимает значение меньше 0, Брокер предпринимает указанные ниже меры (Закрытие позиций) в следующем порядке:

- Заключает одну или несколько Конверсионных сделок на условиях, предусмотренных в п. 15 Порядка;

14. Существенные условия заключения сделок купли-продажи:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;

- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;

- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле Клиента;

- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент Закрытия позиции на анонимных торгах, за исключением случаев заключения сделок не на анонимных торгах, предусмотренных Регламентом;

- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями.

15. Существенные условия заключения Конверсионных сделок:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;

- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые позиции;

- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР2 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;

- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;

- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями .

16. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок, производится Брокером в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются приказом Директора Акционерного общества «Октан-Брокер».

17. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования на официальном сайте Акционерного общества «Октан-Брокер» <https://octan.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» новой редакции настоящего Порядка.

18. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Порядка обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на официальный сайт <https://octan.ru>) за сведениями об изменениях, внесенных в Порядок.