

Приложение №25 к Регламенту (ред.от 16.02.2023)

## 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 26.11.2020 г. N 5636-У «"О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента"» (далее Требования) и определяет порядок действий Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее -Компания) по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с Требованиями , и (или) увеличению стоимости соответствующего портфеля Клиента (далее закрытие позиций Клиента). Компания размещает настоящий Порядок в открытом доступе на официальном сайте Компании 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 брокерских услуг Акционерного общества «Октан-Брокер» и Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «Октан-Брокер» и Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее- Регламент) и приложений к нему.
- 2. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Компании 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 Компанией в соответствии с разделом 6.9 Регламента.
- 4. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в Регламенте, Требованиями, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 5. Принятие Компанией мер по закрытию позиций в портфеле Клиента осуществляется с учетом категории клиентов, к которой отнесен Клиент, в отношении которого совершаются указанные действия.
- 6. Компания определила 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 Компании, определяется приказом Директора Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее Ответственный сотрудник).
- 8. В случае если НПР1 принял значение ниже 0, Компания 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.

Уведомление содержит информацию о стоимости портфеля Компании, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания

для направления уведомления, а также информацию о действиях Компании, если значение  $H\Pi P2$  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 Компании, Ответственный сотрудник принимает меры по закрытию позиций таких клиентов последовательно с учетом следующих критериев:
- в первую очередь совершаются действия по закрытию позиций клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов со стандартным и повышенным уровнями риска;
- закрытие позиций клиентов производится исходя из времени снижения значения показателя  $H\Pi P2$  ниже 0 (нуля) начиная с клиента, у которого показатель  $H\Pi P2$  принял значение ниже 0 (нуля) раньше.

Выписка (-и) файлов серверной части Компании ИТС QUIK, подписанная уполномоченным лицом Компании, 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, выбирает 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, Компания 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, Компания 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 Компанией в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются приказом Директора Компании.
- 17. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования на официальном сайте Компании https://octan.ru 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 Компании (на официальный сайт https://octan.ru) за сведениями об изменениях, внесенных в Порядок.