

Приложение №25 к Регламенту
(ред. от 17.03.2025)

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 12.02.2024 г. N 6681-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» (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 производный финансовый инструмент (фьючерсные и опционные договоры).

3. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в Регламенте, Требованиями, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

5. Компания определила время (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня (далее – ограничительное время): 14 часов 00 минут 00 секунд (московское время). В целях настоящего пункта Порядка под текущим торговым днем (основной торговой сессией торгового 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.

5.1. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

5.1.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Компания должна осуществить закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня.

5.1.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Компания должна осуществить закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

5.1.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами, и (или) производными финансовыми инструментами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Компания должна осуществить закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного

времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором ННР2 принял значение ниже 0.

5.2. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении ННР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

5.2.1. В отношении Клиентов, отнесенных Компанией в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска, осуществляется закрытие позиций до достижения ННР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения ННР1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

5.2.2. В отношении Клиентов, отнесенных Компанией в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У к категории клиентов с повышенным уровнем риска, осуществляется закрытие позиций указанных Клиентов до достижения ННР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения ННР2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

5.3. При осуществлении Компанией закрытия позиции Клиента до приведения ННР1 или ННР2 в соответствие с требованиями подпункта 5.2 Порядка допускается снижение значения ННР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

5.4. Закрытие позиций Клиента при снижении ННР2 ниже 0 Компания совершает на торгах на основе безадресных заявок, за исключением случаев, предусмотренных в Указании Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У.

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

6.1. Сотрудник Компании, указанный в п. 6 Порядка, осуществляет ведение журнала направленных уведомлений и вносит в него записи о направленных уведомлениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления Клиенту.

Сотрудник Компании ведет журнал направленных уведомлений с использованием программно-технических средств, позволяющих предоставлять указанный журнал в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме.

6.2. В журнале направленных уведомлений отражается следующая информация:

- порядковый номер уведомления;
- уникальный код (уникальные коды) клиента, присвоенный (присвоенные) ему Компанией в соответствии с подпунктом 6.2.2 пункта 6.2 Положения Банка России от 31 января 2017 года N 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами";

- индивидуальный идентификационный код портфеля Клиента, присвоенный Компанией (при наличии);

- стоимость портфеля Клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, которые были указаны в уведомлении;

- дату и время направления уведомления.

6.3. Сотрудник Компании, указанный в п. 6 Порядка, в отношении каждого портфеля клиента ведет:

- записи об отрицательных значениях ННР2 по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее при совместном упоминании – контрольное время);

- записи о положительных значениях ННР2, в случае если ННР2 хотя бы один раз принимал положительное значение в период между контрольным временем и ближайшим к нему контрольным временем, по состоянию на которые ННР2 принимал отрицательные значения;

- записи о значении ННР2 на момент, предшествующий началу совершения Компанией действий по закрытию позиций Клиента не более чем на одну минуту.

В записях о значениях ННР2 Компания должна отражать информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля Клиента по состоянию на время, на которое указанное значение ННР2 было зафиксировано, а также указанное время.

7. В случае если ННР1 принял значение ниже 0, Компания до конца основной торговой сессии направляет Клиенту уведомление о снижении значения ННР1 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 ННР2 будет ниже 0.

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

8. В случае снижения значения показателя ННР2 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, учитывая положения закрепленные в п. 5 Порядка, 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 с начальным, стандартным и повышенным уровнями риска;

- закрытие позиций клиентов производится исходя из времени снижения значения показателя ННР2 ниже 0 (нуля) начиная с клиента, у которого показатель ННР2 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 ННР1 и ННР2 соответствующего значения в конкретный момент времени.

9. 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.

10. 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.

11. Если ННР2 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. 13 Порядка;

- Осуществляет одну или несколько Конверсионных сделок на условиях, предусмотренных в п. 14 Порядка.

12. Если ННР2 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. 14 Порядка;

13. 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 ННР1 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 торгах, основанных на безадресных заявках, за исключением случаев

заключения сделок не на торгах, основанных на безадресных заявках, предусмотренных Регламентом;

- срок Закрытия позиций - в соответствии с Требованиями.

14. 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.

15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок, производится Компанией в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются приказом Директора Компании.

16. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования на официальном сайте Компании <https://octan.ru> новой редакции настоящего Порядка.

17. 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.