

## **Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Приложение 20 Правила обслуживания клиентов при приеме и исполнении необеспеченных сделок к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках устанавливает общие правила и условия предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг (далее – Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок), связанных с исполнением сделок и операций Клиентов, приводящих к возникновению необеспеченных сделок.

1.2. Банк предоставляет право Клиентам совершать необеспеченные сделки, если в тексте Заявления о заключении договоров (по форме Приложения 1, 1а к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках) содержится указание Клиента о возможности подачи Поручений на Необеспеченные сделки.

1.3. Условия, зафиксированные настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, применяются в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации квалифицированными в качестве ценных бумаг, в том числе: на организованном рынке ценных бумаг, а также на неорганизованных торгах (на внебиржевом рынке), действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств.

Условия, зафиксированные настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, не распространяются на взаимоотношения МП Банка (ООО) и Клиента:

- при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- при совершении сделок в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта.

1.4. Дополнительным соглашением к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках МП Банк (ООО) и Клиент (далее совместно именуемые – Стороны) вправе установить особенности совершения необеспеченных сделок, в том числе, но, не ограничиваясь, особенности резервирования денежных средств и ценных бумаг для исполнения необеспеченных сделок, а также особенности заключения МП Банком (ООО) сделок переноса позиций и сделок закрытия позиций Клиента. В таком случае условия настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок применяются к правоотношениям МП Банка (ООО) и Клиента в той части и объеме, если иное не установлено указанным Дополнительным соглашением.

1.5. При заключении и исполнении необеспеченных сделок Стороны руководствуются Правилами ТС, правилами клиринга, законодательством Российской Федерации и иным применимым правом, а также настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок и условиями Порядка обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках.

1.6. Присоединяясь к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, а также с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если, Клиент в соответствии с условиями настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок действует за счет третьих лиц, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц в полном объеме с Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, с информацией о рисках клиентов, в том числе о рисках которые связаны с совершением необеспеченных сделок (совершением сделок, приводящих к непокрытой позиции). Декларация о рисках опубликована на официальной странице Банка в сети Интернет по адресу [www.mpr-bank.ru](http://www.mpr-bank.ru) (далее – Сайт Банка) и является Приложением 4 к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках.

1.7. Клиент, действующий в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение Единых требований и условий договора с третьим лицом, за счет которого Клиент действует по Договору на брокерское обслуживание, в том числе в отношении соблюдения Клиентом условий и порядка расчета показателей, предусмотренных Едиными требованиями, в отношении соблюдения Клиентом условий

и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов, предусмотренной Едиными требованиями. Банк не несет ответственности, в том числе, перед Клиентом, указанным третьим лицом, если соответствующие действия/бездействия Банка в отношении Клиента, повлекли нарушение Клиентом Единых требований и/или условий договора с третьим лицом, за счет которого действует Клиент по Договору на брокерское обслуживание убытки и/или иные негативные последствия для Клиента и/или третьего лица, за счет которого действует Клиент по Договору на брокерское обслуживание.

1.8. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках клиентов, в том числе о рисках, которые связаны с совершением необеспеченных сделок (совершением сделок, приводящих к непокрытой позиции). Декларация о рисках опубликована на официальной странице Банка в сети Интернет по [www.mp-bank.ru](http://www.mp-bank.ru) и является Приложением 4 к Порядку обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках. Все риски, связанные с совершением необеспеченных сделок (возникновением непокрытых позиций) несет исключительно Клиент.

1.9. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, а также нормативные правовые акты Российской Федерации и незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует Клиент, а также соблюдать указанные Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок с учетом внесенных изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых действует Клиент, Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок с учетом всех таких изменений.

Порядок внесения изменений и/или дополнений в Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок аналогичен порядку, указанному в пункте 30 Порядка обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках.

Любые изменения и дополнения в Правила обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок с момента вступления их в силу равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор на брокерское обслуживание ранее даты вступления изменений в силу.

## **2. Термины и определения**

Анонимные торги - организованные торги, сделки в которых совершаются на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Единые требования - Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему).

Законодательство – федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Закрытие позиций – действия Банк по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента, за исключением действий Банка, совершенных на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

КПУР – Клиент, отнесенный Банком в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска.

Ликвидные ценные бумаги – перечень Ценных бумаг, стоимость которых учитывается при расчёте показателей Начальной и Минимальной маржи. Список Ликвидных ценных бумаг устанавливается Банком самостоятельно, но при учете требований Законодательства (в т.ч. Приложением №1 к Единым требованиям). Текущий список Ликвидных бумаг публикуется на Сайте Банка. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом, предусмотренные Порядком. Текущий список Ликвидных ценных бумаг может быть представлен в виде составной части списка Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок.

Банк вправе определить отдельный список Ликвидных ценных бумаг для отдельной категории клиентов, предусмотренной п.7.2 настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, и/или отдельной группы клиентов. Банк вправе определить отдельный список Ликвидных ценных бумаг для отдельного клиента. В указанном случае Банк предоставляет доступ к текущему списку Ликвидных ценных бумаг для соответствующего Клиента путем направления Клиенту такого списка по электронной почте по адресу, указанному Клиентом в

Заявлении о заключении договоров, а также любым иным способом, которым могут направляться Сообщения в соответствии с Порядком.

Минимальная маржа – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Законодательством (в т.ч. Приложением № 1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем клиента Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента. Показатель рассчитывается на основании ставок, публикуемых Московской Биржей и скорректированных брокером в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

Начальная маржа – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Законодательством (в т.ч. приложением №1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем клиента совершение Клиентом Необеспеченных сделок ограничивается Банком. Показатель рассчитывается на основании ставок риска, публикуемых Московской Биржей и скорректированных брокером в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

В случаях, установленных Законодательством, размер Начальной маржи может быть скорректирован в соответствии с Приложением № 2 к Единым требованиям.

Необеспеченная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением сделки купли-продажи Валютных инструментов), заключаемая Банком по поручению Клиента в рамках Договора, результатом заключения и/или исполнения которой является возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции. Заключение Необеспеченных сделок регулируется настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

Непокрытая позиция – отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах или в любых Ценных бумагах).

Перечень иностранных бирж - перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Плановая позиция – позиция Клиента, уменьшенная на величину Активных (принятых, но пока не исполненных Банком) поручений на сделки и/или уменьшенная/увеличенная на величину исполненных поручений на сделки, в т.ч. Сделки РЕПО, срок расчетов по которым пока не наступил, а также включая принятые, но неисполненные Неторговые поручения на операции с денежными средствами или ценными бумагами.

Значение Плановой позиции определяется в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе Приложением №1 к Единым требованиям).

Портфель Клиента – совокупность Активов Клиента, учитываемых на Лицевом (брокерского) счета Клиента и счете/разделах торгового счета депо Клиента, прав требований и обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента на определенном финансовом рынке (рынке ценных бумаг; валютном рынке), а также задолженность Клиента перед Банком по Договору на брокерское обслуживание. Стоимость Портфеля Клиента определяется как сумма Плановых позиций Клиента по денежным средствам и по Ценным бумагам, определенных в порядке, установленном Единными требованиями.

Права и обязанности по всем сделкам Клиента на рынке ценных бумаг, а также по Специальным сделкам РЕПО, равно как и все Активы Клиента, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Клиента (далее – Портфель «Фондовый рынок»), в т.ч. в состав Портфеля Клиента «Фондовый рынок» включаются:

- денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевом (брокерского) счете Клиента в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, предназначенные для расчетов по сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа), в том числе, но, не ограничиваясь, сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа) с расчетами в иностранной валюте;

- денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевом (брокерского) счете Клиента в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, предназначенные для расчетов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами;

- Ценные бумаги Клиента, учитываемые на счете/разделе торгового счета депо, в том числе ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа) включая иностранные ценные бумаги, а также иностранные ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ценные бумаги, предназначенные для совершения внебиржевых сделок;

- любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента на рынке ценных бумаг (как по сделкам купли-продажи, так и по Сделкам РЕПО);

- любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по Специальным сделкам РЕПО, независимо от места заключения этих сделок;

- задолженность Клиента перед Банком по уплате вознаграждения за оказание услуг по заключенному между Банком и Клиентом Договору на брокерское обслуживание и Депозитарному договору, и по возмещению понесенных Банком при исполнении поручений Клиента необходимых расходов, а также за заключение Специальных сделок РЕПО;

- иная задолженность Клиента перед Банком, возникающая в связи с оказанием услуг по заключенному между Банком и Клиентом Договору на брокерское обслуживание и Депозитарному договору.

Постоянное поручение (далее Поручение) – Поручение Клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание.

Рыночная цена - цена Ценной бумаги, равная цене последней сделки купли-продажи по указанной Ценной бумаге, зафиксированной на момент проведения оценки в ТС, определенной на усмотрение Банка. В целях совершения Необеспеченных сделок на Фондовом рынке Рыночная цена Ценных бумаг при ее определении после или в момент завершения расчетов в ТС принимается равной цене последней сделки купли-продажи такого же вида (типа) Ценных бумаг, зафиксированной по окончании Торговой сессии в ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с п. 4 ст. 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации. В иных случаях применяется соответствующая норма Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Специальная Сделка РЕПО – Сделка РЕПО, заключаемая Банком в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции.

Ставка по Специальной Сделке РЕПО - процентная ставка на дату заключения Специальной сделки РЕПО, определяемая распоряжением уполномоченного лица Банка и публикуемая на Сайте Банка и на специализированных страницах Банка в сети Интернет по адресу [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru). Банк вправе установить индивидуальную процентную ставку на дату заключения Специальной сделки РЕПО, путем подписания соответствующего соглашения, заключенного между Банком и Клиентом без последующей публикации такой ставки на Сайте Банка и на специализированных страницах Банка в сети Интернет.

Требование о закрытии позиции – требование о погашении всех или части обязательств Клиента, возникших в связи с возникновением у Клиента Непокрытой позиции, путем внесения Клиентом денежных средств или Ценных бумаг либо путем заключения сделок с Ценными бумагами, направляемое Банком Клиенту в случаях, установленных настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или допустимо по условиям Договора на брокерское обслуживание для заключения и урегулирования сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.

Ценные бумаги для совершения Необеспеченных сделок – ценные бумаги, в отношении которых возможно возникновение и/или увеличение Непокрытой позиции. Список Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок устанавливается Банком самостоятельно в соответствии с требованиями Законодательства (Единых требований), и публикуется на Сайте Банка. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом, предусмотренные Порядком.

### **3. Порядок приема и исполнения поручений на Необеспеченные сделки**

3.1. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение сделки, исполнение которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Банком как Поручение на совершение Необеспеченной сделки. До подачи любого Поручения на совершение сделки Клиент

должен осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива Плановой позиции Клиента по своему Портфелю «Фондовый рынок» с целью исключения возможности ошибочного направления Банку Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Банком как Поручение на Необеспеченную сделку в соответствии с Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

3.2. Клиент вправе совершать сделки, приводящие к появлению (увеличению) Непокрытой позиции (Необеспеченные сделки) путем подачи поручения на совершение сделки в соответствии с условиями Порядка.

3.3. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в список Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок. Перечень Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок устанавливается Банком самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления на Сайте Банка, а также любым иным способом, которым могут направляться Сообщения в соответствии с Порядком.

Банк вправе определить также отдельный список Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок для отдельной категории клиентов, предусмотренной п.7.2 настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, и/или отдельной группы клиентов.

Банк вправе определить отдельный список Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок для отдельного клиента. В указанном случае Банк предоставляет доступ к текущему списку Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок для соответствующего Клиента путем направления Клиенту такого списка по электронной почте по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о заключении договоров, а также любым иным способом, которым могут направляться Сообщения в соответствии с Порядком.

3.4. При совершении сделки за счет Клиента на Анонимных торгах Банка не исполняет Поручение на Необеспеченную сделку, если цена этой сделки:

- на 5 (пять) или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
- ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой Банк знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и
- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

3.5. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Неторгового поручения о выводе денежных средств или Ценных бумаг из Портфеля «Фондовый рынок». Банк имеет право принять и исполнить такое Неторговое поручение в случае, если соблюдены все требования настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

3.6. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента или Неторгового поручения, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять принятое Поручение (Неторговое поручение) в той ее части, исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение (Неторговое поручение) не нарушает требований настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право частично исполнить любое Поручение клиента, исполнение которого может привести к возникновению Непокрытой позиции.

3.7. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Банком Поручений на заключение Необеспеченных сделок или Неторговых поручений, но также в следующих случаях:

- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в иных случаях, установленных законодательством (в т.ч. Едиными требованиями).

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Клиентов Банка. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в

порядке, предусмотренном настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

3.8. Подавая поручение на заключение Необеспеченной сделки, Клиент понимает, что его убытки по такой сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.

#### **4. Порядок заключения Специальных Сделок РЕПО**

4.1. Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок РЕПО в соответствии с условиями Постоянного поручения, содержащимися в настоящем пункте. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Необеспеченной сделки, считается подавшим поручение на заключение Специальной Сделки РЕПО (далее – Постоянное поручение).

4.2. Постоянное поручение считается поданным для его исполнения Банком в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения любого обязательства, которое должно быть исполнено за счет Активов Клиента в Портфеле «Фондовый рынок», но для исполнения, которого недостаточно Активов в этом Портфеле Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще неисполненным сделкам) (далее – Обязательство по Непокрытой позиции).

4.3. Постоянное поручение действует в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Клиента от совершения Необеспеченных сделок в рамках Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

4.4. Клиент, подав указанным способом Постоянное поручение, уполномочивает Банк совершить за счет Клиента Сделку РЕПО, в результате расчетов по Первой части которой будут зарезервированы денежные средства/ценные бумаги, необходимые для исполнения Обязательства по Непокрытой позиции Клиента.

4.5. Настоящим Клиент дает Поручение Банку заключить в интересах Клиента одну или несколько Специальных Сделок РЕПО по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

4.5.1. Банк имеет право заключить Специальную Сделку РЕПО только после того, как до дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции останется меньше 2 (двух) Торговых дней. При этом Банк имеет возможность заключить Специальную Сделку РЕПО как за 1 (один) Торговый день до даты исполнения Обязательства по Непокрытой позиции, так и в день исполнения этого Обязательства.

4.5.2. Предметом Первой части Специальной Сделки РЕПО является покупка или продажа Ценных бумаг, направленная на погашение Обязательств по Непокрытой позиции, имеющихся к моменту заключения Специальной сделки РЕПО.

4.5.3. При Непокрытой позиции по денежным средствам предметом Специальной сделки РЕПО являются Ценные бумаги, находящиеся на Торговом счете депо Клиента, в том числе, среди Ценных бумаг, не входящих в перечень Ликвидных ценных бумаг.

При заключении Специальной Сделки РЕПО Ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, определяются Банком самостоятельно.

Наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных Ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день.

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг, находящихся на Торговом счете депо Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день.

Количество Ценных бумаг – соответствует количеству свободных Ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на Торговом счете депо Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств.

4.5.4. При Непокрытой позиции по Ценным бумагам предметом Специальных Сделок РЕПО являются Ценные бумаги, по которым у Клиента имеется Непокрытая позиция по Ценным бумагам. Количество Ценных бумаг в Специальной Сделке РЕПО соответствует величине Непокрытой позиции по Ценным бумагам.

Наименование эмитента - соответствует эмитенту Ценной бумаги, в отношении которой у

Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения, которых у Клиента полностью или частично недостаточно Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня).

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации Ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения, которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся на Торговом счете депо Клиента или которые поступят на Торговый счет депо Клиента не позднее текущего Торгового дня.

Количество Ценных бумаг – соответствует количеству Ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке (для погашения Непокрытой позиции по Ценным бумагам).

4.5.5. Срок Специальной Сделки РЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего Торгового дня.

4.5.6. Расчеты по Первой части Специальной Сделки РЕПО производятся в день, когда должно быть исполнено соответствующее Обязательство по Непокрытой позиции.

4.5.7. Расчеты по Второй части Специальной Сделки РЕПО производятся на следующий Торговый день после исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО.

4.5.8. Первая часть Специальной Сделки РЕПО исполняется по Рыночной цене Ценной бумаги, выступающей предметом такой сделки, определенной на момент ее заключения.

4.5.9. Специальные Сделки РЕПО, Первой частью которых является покупка Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, уменьшенная на Ставку Специальной Сделки РЕПО из расчета срока указанной сделки. Информация о действующей Ставке Специальной Сделки РЕПО размещается на Сайте Банка. Банк вправе заключить Специальную Сделку РЕПО на более выгодных для Клиента условиях.

4.5.10. Специальные Сделки РЕПО, Первой частью которых является продажа Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, увеличенная на Ставку Специальной Сделки РЕПО из расчета срока указанной сделки. Информация о действующей Ставке Специальной Сделки РЕПО размещается на Сайте Банка. Банк вправе заключить Специальную Сделку РЕПО на более выгодных для Клиента условиях.

4.5.11. Специальные Сделки РЕПО могут заключаться Банком, как на организованном рынке, так и на Внебиржевом рынке на усмотрение Банка. Банк заключает Специальные Сделки РЕПО только при наличии предложений со стороны третьих лиц. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Специальной Сделке РЕПО в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

4.6. Урегулирование Специальных Сделок РЕПО, заключенных на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Лицевой (брокерский) счет и зарезервированных для совершения сделок на ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа и/или предназначенных для расчетов на Внебиржевом рынке, и Ценных бумаг, учитываемых на соответствующем разделе Торгового счета депо, предназначенном для расчетов.

Денежные средства и Ценные бумаги, поступившие Клиенту по Специальной Сделке РЕПО, соответственно резервируются на Лицевом (брокерском) счете для совершения сделок на ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа и/или предназначенных для расчетов на Внебиржевом рынке и зачисляются на соответствующий раздел Торгового счета депо, предназначенный для расчетов.

4.7. Банк имеет право не совершать Специальную Сделку РЕПО либо не совершать Специальную Сделку РЕПО в отношении определенных Ценных бумаг, если до 15 часов 00 минут московского времени дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Специальных Сделок РЕПО любым способом, которым могут направляться Сообщения. Указанное уведомление одновременно является Требованием о закрытии позиции (полным либо частичным) Банка к Клиенту, которое должно быть исполнено Клиентом до 16 часов 00 минут московского времени соответствующего Торгового дня или в иной срок, указанный в нем.

4.8. В случае если у Клиента есть Обязательство по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), которое должно быть исполнено в день:

- составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или имеющих право на получение доходов по этим Ценным бумагам (далее для целей п. 4 настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок – «Список»), если это Рабочий день

- предшествующий составлению Списка, если день, на который составляется Список, не является Рабочим днем

то Банк в этот день не совершает Специальную Сделку РЕПО, предметом которой является приобретение по первой части Специальной Сделки РЕПО таких Ценных бумаг.

В этом случае Клиент обязан до 16 часов 00 минут московского времени соответствующего дня исполнить свои обязательства по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), то есть внести Ценные бумаги на соответствующий раздел Торгового счета депо либо подать поручения на заключение Сделок по покупке Ценных бумаг.

4.9. В случае если первая часть Специальной Сделки РЕПО, предметом которой является продажа Ценных бумаг по первой части РЕПО, должна быть исполнена в день составления Списка по этим Ценным бумагам (если это Рабочий день) либо в день, предшествующий составлению Списка (если день, на который составляется Список, не является Рабочим днем), то Банк вправе заключить такую Специальную Сделку РЕПО на следующих условиях:

- все расчеты по Первой части Специальной Сделки РЕПО осуществляются в дату  $T$ ;
- расчеты по поставке Ценных бумаг по Второй части Специальной Сделки РЕПО осуществляются в дату исполнения обязательств по Первой части Специальной сделки РЕПО - в день  $T$ ;

- расчеты по оплате денежных средств по Второй части Специальной Сделки РЕПО осуществляются не позднее начала следующего Торгового дня;

- Ставка Специальной Сделки РЕПО рассчитывается за количество календарных дней, прошедших с момента исполнения Первой части Специальной Сделки РЕПО до момента исполнения обязательства по оплате денежных средств по Второй части Специальной Сделки РЕПО.

4.10. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход по Ценным бумагам), переданным по Первой части Специальной Сделки РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации или иным применимым правом, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части Специальной сделки РЕПО, Покупатель обязан передать Продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам). Доход перечисляется на банковский счет, указанный Клиентом при заключении депозитарного договора. Для последующего использования Клиентом, таких денежных средств в инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, Клиенту необходимо осуществить их перевод на открытый Лицевой (брокерский) счет, указанный в Извещении (Приложение 6 к Порядку).

4.11. Неисполнение Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (п. 21.1.5 Порядка) или для целей исполнения Второй части Сделки РЕПО (п. 21.1.10 Порядка) рассматривается в качестве основания для заключения Специальных Сделок РЕПО в соответствии с настоящим пунктом Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

## **5. Контроль за размером Портфеля Клиента и его соответствия Начальной и Минимальной марже**

5.1. Банк в течение Торгового дня осуществляет постоянный расчет стоимости Портфеля «Фондовый рынок», а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи.

5.2. Расчет стоимости Портфеля «Фондовый рынок», а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям и следующими положениями:

- показатель  $Q_{i,broker}^L$  (пункт 6 Приложения № 1 к Единым требованиям), используемый для расчета размера Плановых позиций и Портфеля Клиента, включает в себя задолженность Клиента перед Банком по выплате вознаграждения и возмещению всех расходов, связанных с осуществлением Банком операций на рынке ценных бумаг;

- при определении показателя  $P_{ij}$  (пункт 12 Приложения № 1 к Единым требованиям) используются показатели (информация о цене последней сделки) с  $i$ -й ценной бумагой, совершенной на Анонимных торгах, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

Цена одной  $i$ -й ценной бумаги иностранного эмитента  $P_{ij}$  может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с  $i$ -й ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов  $i$ -й ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены  $P_{ij}$ , превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

Цена  $P_{ij}$  по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Клиент и Банк пришли к соглашению, что выбор российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены  $i$ -ой ценной бумаги, осуществляется Банком по своему усмотрению с условием размещения информации о наименовании выбранного российского организатора торговли, иностранного организатора торговли (иностранной биржи) на Сайте Банка. Банк в одностороннем порядке вносит изменения в список организаторов торговли. Новый список подлежит применению с момента его размещения на Сайте Банка.

- множество  $C_n$  не используется для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи (в него не включаются Ценные бумаги), поскольку по соглашению с Клиентом Банк не включает в множество ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в пункте 15 Приложения № 1 к Единым требованиям;

- значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам ( $D_{0i}^+, D_{0i}^-, D_{xi}^+, D_{xi}^-$ ), используемые для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи, определяются Банком самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 16-19 Приложения №1 к Единым требованиям. Значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам предоставляются Клиенту для ознакомления Сайте Банка.

5.3. Уровень Начальной маржи в случаях, установленных Едиными требованиями, может быть скорректирован. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новое Поручение Клиента, а также его Поручения, которые были приняты Банком к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью.

При этом в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только Поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также Поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих Поручений. При расчете скорректированного размера Начальной маржи не учитываются Поручения на заключение Специальных Сделок РЕПО.

Подробный порядок расчета скорректированного уровня Начальной маржи определен в Приложении № 2 к Единым требованиям.

5.4. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан в течение Торгового дня проверять/контролировать стоимость своего Портфеля «Фондовый рынок», а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

5.5. В случае если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи и/или размера Минимальной маржи, Банк направляет Клиенту уведомление об этом по электронной почте по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о заключении договоров, в течение одного часа с момента осуществления указанного расчета.

При наличии технической возможности Банк предоставляет доступ Клиенту к информации о стоимости портфеля, размере Начальной маржи и размере Минимальной маржи посредством Личного кабинета. При наличии технической возможности Банк предоставляет каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза доступ Клиенту к информации о стоимости Портфеля Клиента, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK.

5.6. Банк не имеет права совершать в отношении Портфеля Клиента действия (в т.ч. принимать и исполнять Поручения от Клиента), в результате которых стоимость указанного Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента увеличится.

5.7. Требования п. 5.6 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных

сделок не применяются в следующих случаях:

- соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок) приходились на момент времени, в который стоимость Портфеля «Фондовый рынок» была больше или равна размеру Начальной маржи (в т.ч. скорректированной);
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента Сделок РЕПО (в т.ч. Специальных сделок РЕПО);
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- в случае изменения Банком коэффициентов, влияющих на расчет Начальной и Минимальной маржи;
- в иных случаях, установленных Законодательством и настоящими Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

5.8. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиций).

5.9. Требования п. 5.8 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок не применяются:

- если до закрытия позиций клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля Клиента;
- в отношении клиента, отнесенного Банком к категории клиентов с особым уровнем риска.

5.10. Если обстоятельство, предусмотренное п. 5.8 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, наступило не ранее чем за 3 (три) часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Банк осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами. Если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 (три) часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Банк осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

5.11. В результате закрытия позиций клиента стоимость его Портфеля Клиента должна превышать размер Начальной маржи не менее чем на 1 копейку.

5.12. Закрытие позиций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Клиента на Анонимных торгах.

5.13. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения требований п. 5.12 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, если:

- покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 (пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (пятнадцати) минут до их приостановления;

продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 (пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (пятнадцати) минут до их приостановления;

осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к Анонимным торгам организатора торговли.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Банк имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки и на Внебиржевом рынке, причем Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

## **6. Особые случаи закрытия позиций Банком**

6.1. Клиент поручает Банку до окончания текущей Торговой сессии в ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа закрыть все или часть Непокрытых позиций Клиента, т.е. совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг в случаях, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные п. 4.7 и 4.8 настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок. При этом закрытие позиций осуществляется Банком, начиная с 16 часов 00 минут московского времени и до окончания Торговой сессии ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

6.2. При закрытии позиций Клиента, отнесенного Банком к категории клиентов с особым уровнем риска, Клиент предоставляет Банку право совершать действия, связанные с закрытием позиций, не на Анонимных торгах, в том числе, совершать их на Внебиржевом рынке.

6.3. При недостаточности денежных средств Клиента для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях закрытия Непокрытых позиций по Ценным бумагам Банк вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

6.4. В случаях, установленных настоящим пунктом 6 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, закрытие Непокрытых позиций Клиента осуществляется Банком независимо от стоимости Портфеля «ТС Фондовый рынок» по сравнению со значением Минимальной маржи.

6.5. Банк по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, подлежащие отчуждению/приобретению в целях закрытия позиций или переноса позиций, в том числе, среди ценных бумаг, не входящих в перечень Ликвидных ценных бумаг.

6.6. Банк вправе в одностороннем порядке без дополнительных распоряжений Клиента осуществлять закрытие Непокрытых позиций Клиента в случае (включая, но не ограничиваясь):

- наличия у Банка сведений о направлении в Арбитражный суд заявления о признании Клиента банкротом в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- наличия официальной информации о смерти Клиента физического лица или признании безвестно отсутствующим или недееспособным;

- исключения Банком Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом Банка о признании лиц квалифицированными инвесторам МП Банком (ООО);

- поступления заявления Клиента об ограничении совершения Необеспеченных сделок;

- исключения Ценных бумаг из списка Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок в день вступления таких изменений в силу;

- в иных случаях, которые предусмотрены Порядком.

## **7. Порядок отнесения клиентов к различным категориям клиентов**

7.1. Требования к расчету стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот клиент в соответствии с настоящими Правилами.

7.2. Клиент может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

7.2.1. Клиент без права заключения Необеспеченных сделок – Клиент, не соответствующий требованиям п. 1.2 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок. Непокрытые позиции у такого Клиента могут возникнуть только в случаях, установленных п. 3.7 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, установленном для Клиента со стандартным уровнем риска.

7.2.2. Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - Клиент, соответствующий требованиям п. 1.2 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, но при этом не отнесенный к Клиентам с повышенным уровнем риска и Клиентам с особым уровнем риска.

Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном Едиными требованиями для клиентов со стандартным уровнем риска с учетом особенностей, установленных п. 5.1-5.2 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок.

7.2.3. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – клиент, соответствующий требованиям п. 1.2 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, которому присвоен статус КПУР в соответствии с требованиями настоящего пункта Правил обслуживания при приеме и

исполнении необеспеченных сделок. Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, но при этом значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам, используемые для расчета Начальной маржи и Минимальной маржи, в отношении этих Клиентов могут быть снижены Банком.

7.2.4. Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – клиент (юридическое лицо, как резиденты, так нерезиденты, в том числе действующие за счет третьего лица (третьих лиц)), с которым заключено дополнительное соглашение к Договору, определяющее особый уровень риска.

Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном этим дополнительным соглашением, который может не соответствовать Единым требованиям.

В отношении Клиентов с особым уровнем риска могут не применяться следующие ограничения и требования:

- запрет на возникновение Непокрытых позиций при подаче поручения на заключение внебиржевых сделок с Ценными бумагами (п. 20.4-20.5 Порядка);

- запрет на исполнение Поручений на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа (п. 3.2 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок);

- запрет на исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, не включенной в список Ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок (п. 3.3 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок);

- запрет на совершение Банком в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента увеличится (п. 5.6 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок);

- обязанность Банка осуществить закрытие позиций Клиента, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи (п. 5.8 Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок).

В отношении Клиентов с особым уровнем риска дополнительным соглашением между Банком и Клиентом условия оказания услуг могут быть изменены, в том числе, могут быть предусмотрены иные особенности оказания услуг, расчета показателей, условия приема и/или исполнения поручений, закрытия и/или переноса позиций.

7.3. Клиент – юридическое лицо относится Банком к категории КПУР и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного Банком любым из способов, описанных в разделе II Порядка, либо по решению Банка, принятому Банком самостоятельно.

7.4. Любой Клиент – юридическое лицо, заключая Договор, предоставляет Банку право отнести его к Клиентам с повышенным уровнем риска.

Клиент – физическое лицо относится Банком к категории КПУР и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного Банком одним из способов, описанных в разделе II Порядка, либо по решению Банка, принятому Банком самостоятельно, при условии, что в отношении данного Клиента выполняется одно из следующих условий:

- сумма денежных средств Клиента (в том числе иностранная валюта), учитываемая на Лицевом (брокерском) счете и стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемых на Торговом счете депо, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР);

- сумма денежных средств Клиента (в том числе иностранной валюты), учитываемая на Лицевом (брокерском) счете и стоимость Ценных бумаг Клиента, учитываемая на Торговом счете депо, составляет не менее 600 000 (Шестисот) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР). При этом физическое лицо клиентом Банка или иных брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

7.5. Стоимость Ценных бумаг, денежных средств в иностранной валюте для целей п. 7.4 настоящих Правил обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок, определяется в соответствии с Законодательством (п. 32 Единых требований). Для подтверждения факта нахождения

Клиента на брокерском обслуживании в течение последних 180 дней и факта заключения Сделок Банк использует данные внутреннего учета либо (в случае, если Клиент находился на обслуживании у другого брокера) требует от Клиента предоставления отчета брокера, заверенного печатью и подписью другого брокера, а также копии документа, подтверждающего заключение брокерского договора с другим брокером.

Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым Банком к Клиентам с повышенным уровнем риска, Банк вправе использовать по своему усмотрению информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.

7.6. Отнесение Клиента к той или иной категории Банк осуществляет изменением значений начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам, предоставляемых Клиенту для ознакомления по электронному адресу, указанному Клиентом в Заявлении о заключении договоров. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Клиентом, предусмотренные Порядком.

7.7. Банк вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории клиента с повышенным уровнем риска и/или к категории клиента с особым уровнем риска, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Банк вправе отнести клиента к соответствующей категории.

7.8. Банк вправе предъявлять дополнительные требования к форме, содержанию, перечню и/или реквизитам документов, исходящих от третьих лиц и предоставляемых Клиентом для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Банк вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиентов, в том числе, Банк вправе отказаться принимать или не принимать документы, исходящие от третьих лиц и предоставляемые Банку для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Банк вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиента, в том числе, без объяснения причин.

## **8. Оплата услуг Банка**

Клиент выплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами (Приложение 12 к Порядку).

## **9. Налогообложение**

Осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

## **10. Заключительные положения**

При прекращении действия Договора на брокерское обслуживание в целом или в части оказания услуг при приеме и исполнении необеспеченных сделок все Позиции Клиента должны быть закрыты до даты прекращения Договора на брокерское обслуживание в целом или в части оказания услуг при приеме и исполнении необеспеченных сделок путем досрочного исполнения сделок. Если Банк не получит от Клиента поручение на совершение сделок, то Клиент настоящим поручает Банку закрыть все Позиции Клиента в дату прекращения Договора на брокерское обслуживание в целом или в части оказания услуг при приеме и исполнении необеспеченных сделок с целью прекращения по ним требований и обязательств по необеспеченным сделкам.