

Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента  
при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг

Раздел 1. Общие положения

1.1. Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и содержат существенные условия совершения отдельных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией отдельных сделок за счет клиентов в части совершения сделок с денежными средствами и (или) ценными бумагами, которые находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения указанных сделок в соответствии с Регламентом (далее – денежные средства (ценные бумаги) клиента).

1.2. Настоящие Условия не распространяются на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании, и задолженность клиента перед брокером по предоставленным займам. Настоящие Условия также не распространяются на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

1.3. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон, если Клиент подает Компании, а Компания принимает к исполнению поручения, направленные на совершение отдельных сделок.

1.4. Компания вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение отдельных сделок. Компания вправе по своему усмотрению в любой момент отказать Клиенту в принятии поручений на совершение отдельных сделок, в том числе если у Компании возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками, связанными с совершением таких сделок, а также в случае неблагоприятной оценки ликвидности рынка риск-менеджментом Компании.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

**Анонимные торги** – сделки на организованных торгах 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

**Приложение № 13(а)**

**Непокрытая позиция по ценной бумаге** – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг)

**Перечень ликвидных ценных бумаг** – перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция, определенных Компанией и предоставленный Клиентам для ознакомления. Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Размер начальной и минимальной маржи** – стоимость определенная Компанией для каждого портфеля клиента в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.

**Состав портфеля клиента** – денежные средства клиента и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее – сделки за счет клиентов), и задолженность этого клиента перед Компанией.

При этом у клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

**Стоимость портфеля клиента** признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с действующими нормативными актами РФ, по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

**Уведомление** – уведомление Клиенту в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, содержащее 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 возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи. Компания не направляет клиенту уведомление в случае использования Клиентом ИТС в соответствии с пунктом 3.2. Условий.

### **Раздел 3. Условия приема и исполнения поручений**

3.1. Поручения могут подаваться Клиентом Компании способом, определенным Клиентом при присоединении к Регламенту. Поручения принимаются к исполнению Уполномоченным лицом Компании в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В случае если Клиент присоединился к Регламенту с оговоркой о том, что для обмена сообщениями с Компанией Клиент использует ИТС QUIK, то поручения подаются Клиентом и принимаются Компанией в порядке, установленном Приложением № 12 к Регламенту.

3.3. Компания исполняет поручения Клиента и совершает отдельные сделки в интересах Клиента только при условии:

*Приложение № 13(а)*

3.3.1. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге допускается, если:

- указанная ценная бумага является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из ставок, соответствующих Единым Требованиям; или
- указанная ценная бумага не является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, определенную в порядке, в котором определены ставки, предусмотренные в нормативных актах РФ

3.3.2 При совершении за счет клиента сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям п.3.3.1 Условий (далее – неликвидная ценная бумага), не допускается возникновение непокрытой позиции по этой ценной бумаге, определяемой по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока (далее – временно непокрытая позиция).

Требования пункта 3.3.1. и пункта 3.3.2. не применяются в отношении клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска

3.3.3. При совершении сделки за счет клиента на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

1) на 5 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

2) ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

3) ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

3.3.4. Компания не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится за исключением следующих случаев:

1) в случае, если соответствующие действия Компании (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи, скорректированному с учетом новых поручений клиента, а также его поручения, которые были приняты брокером 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

**Приложение № 13(а)**

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 договоров репо.

2) в случае начисления и (или) уплаты за счет клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Компании с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

3) в случае, если за счет средств клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

4) в случае совершения действий в отношении портфеля клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

5) в случае заключения за счет клиента договоров репо;

6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет клиента;

7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

8) в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;

9) в случае изменения Компанией начальной ставки риска, предусмотренной при расчете начальной и минимальной маржи

#### **Раздел 4. Контроль и действия Компании по снижению рисков**

4.1. 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 Условиями.

4.2. Клиент Компании может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) клиент с особым уровнем риска.

4.3. Если клиент Компании не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

4.4. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

1) сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по

*Приложение № 13(а)*

денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

2) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Компании (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Компанией (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная данным пунктом, рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законодательства

4.5. В случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту Уведомление

4.6. Компания не осуществляет закрытие непокрытых позиций клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены договором о брокерском обслуживании.

4.7. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее – закрытие позиций).

Требования настоящего пункта 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.

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении клиента брокера, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска.

4.8. К действиям по закрытию позиций клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения клиента, направленного Компании для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

4.9. Если обстоятельство, предусмотренное пунктом 4.3. , наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.10. В случае, если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее

**Приложение № 13(а)**

окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.11. В результате закрытия позиций клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину, согласованную Компанией с клиентом.

4.12. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах.

4.13. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения требований пункта 4.8. если:

1) 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 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

2) 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 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

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

## **Раздел 5. Ответность Компании**

5.1. Информация о сделках, заключенных в соответствии с данными Условиями в интересах Клиента в течение предшествующего рабочего дня по Клиентскому счету направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 27.5 – 27.6 Регламента (далее – Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня).

5.2. Способы предоставления Клиенту Отчета о состоянии Клиентского счета на конец дня устанавливаются Регламентом.

5.3. Иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, направляются Компанией Клиенту в порядке, обеспечивающем их оперативное получение Клиентом с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

5.4. В любом случае, Компания оставляет за собой право в случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного Клиентом при присоединении к Регламенту, направлять Клиенту сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, любыми иными доступными Компании способами оперативной связи, в том числе, посредством телеграфной связи.

5.5. В случае если Клиентом используется систему удаленного доступа, предлагаемую Компанией, информация и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, могут направляться Клиенту в рамках системы удаленного доступа.

5.6. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему Ежедневным отчетом, Компания имеет право приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых Компании. Компания возобновляет

*Приложение № 13(а)*

исполнение поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневными отчетам). Основанием для приостановления исполнения поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету в сроки, установленные в Регламенте. Возражения по Ежедневному отчету могут направляться Клиентом в Компанию способами, обеспечивающими их получение Компанией в сроки, установленные настоящей статьей, из числа указанных Клиентом при присоединении к Регламенту. Возражения Клиента по Ежедневному отчету должны в обязательном порядке содержать следующие сведения: ФИО/Наименование Клиента, номер и дата Соглашения об обслуживании, дата, за которую предоставлялся Ежедневному отчет, существо возражений Клиента. Незамедлительно после направления в Компанию возражений по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам), Клиент обязан подтвердить у сотрудника Компании получение Компанией этих возражений; в случае неисполнения Клиентом данного требования, риск неполучения Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам) несет Клиент.

5.7. Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего Клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания совершит действия, предусмотренным в п.4.7.–4.13. настоящих Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию при наступлении каждого из событий, перечисленных в п.4.5. и 4.7. настоящих Условий, посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о текущем уровне маржи Клиента и величине предоставленного им обеспечения