# УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Условия брокерского обслуживания на срочном рынке являются Приложением к Регламенту (далее – «**Условия**») и содержат положения, регулирующие оказание Компанией брокерских услуг на Секции срочного рынка ПАО Московская Биржа.
   2. Во всем, что не предусмотрено Условиями, применяются положения Регламента. В случае возникновения противоречий между Регламентом и Условиями, применяются положения условий.
   3. Термины, использованные с заглавной буквы, определение которым не предусмотрено Условиями, используются в значении, введенном Регламентом.
   4. Порядок совершения Сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа определяется Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (Правила ТС).
   5. Возможность заключения Срочного контракта устанавливается решением Биржи в соответствии с порядком, предусмотренным Спецификацией соответствующего Срочного контракта.
   6. Клиент подтверждает свою осведомлённость, что Компания не оказывает услуг, связанных с возникновением и (или) увеличением необеспеченных Сделок.

# Термины и определения

Для целей настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

* 1. **Биржа** – ПАО Московская Биржа.
  2. **Вариационная маржа** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона).
  3. **Закрытие позиции** - любые действия, имеющие целью прекращение обязательств по заключенной Сделке, в том числе заключение других Сделок, приобретение и продажа ценных бумаг и иного имущества Клиента, находящегося в распоряжении Компании, передача третьим лицам денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента для надлежащего исполнения обязательств по таким Сделкам в соответствии с условиями Спецификации Срочного контракта, Правил клиринга и Правилами ТС.
  4. **Клиринговый центр** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
  5. **Поручение** – поручение на совершение Сделки со Срочными контрактами.
  6. **Правила клиринга -** правила, утвержденные Клиринговым центром и регулирующие порядок оказания клиринговых услуг на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
  7. **Правила ТС** - Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
  8. **Спецификация** – документ, совместно с Правилами ТС и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;
  9. **Поставочный контракт** - Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.
  10. **Расчетный контракт** - Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации, Правилах клиринга и Условиях.
  11. **Сделка** - Сделка, совершаемая по Поручению Клиента на Срочном рынке.
  12. **Срочная контракт** – фьючерсы/опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке.
  13. **Срочный рынок** –секция Срочного рынка ПАО Московская Биржа.

# Взаимоотношения Сторон

* 1. При совершении Сделок на Бирже Компания действует от своего имени и за счет Клиента.
  2. Перед подачей Поручения Клиент обеспечивает в распоряжении Компании денежные средства и (или) ценные бумаги, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Сделкам.
  3. Подавая Поручение на совершение Сделки, Клиент предоставляет Компании право осуществить любые действия с целью Закрытия позиции Клиента в случае, если Клиент не исполнил требование Компании передать в ее распоряжение Вариационной маржи и иного имущества, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Сделке и условиям Спецификации Срочного контракта, а также в случае получения требования Биржи или Вышестоящего брокера о Закрытии позиции по всем или некоторым Срочным контрактам. Указанное Поручение вступает в силу с даты совершения Сделки и действует до момента полного исполнения обязательств по Сделке и (или) надлежащего исполнения условий Спецификации, Правил ТС и Правил клиринга. Риск связанных с этими действиями убытков несет Клиент.
  4. Поручение может быть подано любым из способов, предусмотренных п. 3.3. Регламента с учетом положений п-в 6.2.6. – 6.2.18 Регламента.
  5. Подавая Поручение на совершение Сделки, Клиент заверяет Компанию о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения Поручений в соответствии с Договором и настоящими Условиями (ст. 432.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):
     1. Клиент ознакомлен с Правилами ТС и Правилами клиринга;
     2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Правила клиринга, Правила ТС и Спецификаций, а также иные сообщения Биржи, для чего посещать не сайт Биржи https://www.moex.com/ каждый Рабочий день;
     3. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания совершает Сделки при условии, если в распоряжении Компании имеются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) Срочные контракты, необходимые для полного исполнения обязательств по таким Сделкам, а также на оплату Вознаграждения и компенсации Расходов.
     4. Клиент понимает, что совершение Сделки не гарантируется;
     5. Клиент уведомлен и согласен с тем, что случае если действие или бездействие Клиента привели к тому, что в распоряжении Компании отсутствуют денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) Срочные контракты, необходимые для исполнения Сделки, Компания вправе предпринять любые действия по Закрытию позиции Клиента. Риск возникновения убытков в таком случае несет сам Клиент.

# Права и обязанности Сторон

* 1. Компания обязуется:
     1. Осуществить все действия, необходимые для регистрации Клиента на Срочном рынке и предоставления ему возможности совершать Сделки в соответствии с Правилами ТС, Правилами клиринга и настоящими Условиями.
     2. Исполнять Поручения в порядке, предусмотренном Регламентом.
     3. Информировать Клиента о необходимости внесения дополнительных денежных средств или ценных бумаг по Сделкам, требовать незамедлительной передачи указанных Активов в распоряжение Компании.
     4. Информировать Клиента о предстоящем Закрытии позиций.
     5. Информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при совершении Сделок, устанавливаемых для Компании и/или Клиента Биржей или Вышестоящим брокером и влияющих на заключение Сделок и исполнение обязательств по таким Сделкам.
  2. Компания вправе:
     1. Отказать Клиенту в обслуживании на Срочном рынке.
     2. Не принимать к исполнению Поручение Клиента либо исполнить его частично в случае недостаточности для его исполнения суммы денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) Срочных контрактов Клиента, предназначенных для совершения Сделки.
     3. Не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным для Клиента или Компании Биржей, Клиринговым центром или Вышестоящим брокером.
     4. Совершать Сделки, направленные на Закрытие позиции Клиента в случаях, предусмотренных Условиями.
  3. Клиент обязуется:
     1. Соблюдать положения Условий, Правил ТС, Правил клиринга, Спецификаций, а также иные ограничения, информация о которых была доведена до сведения Клиента в соответствии с Регламентом.
     2. Ознакомиться с содержанием Спецификации до подачи в Компанию соответствующего Поручения на Сделку.
     3. Обеспечить наличие в распоряжении Компании денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) Срочных контрактов, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам.
     4. Самостоятельно отслеживать достаточность имущества Клиента, преданного в распоряжение Компании для исполнения обязательств по Сделкам.
     5. Ежедневно посещать Сайт Компании, Личный кабинет, Электронную почту для отслеживания Сообщений Компании в отношении Сделок, заключенных по поручению Клиента.
     6. Незамедлительно передать в распоряжение Компании денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) иное имущество для целей исполнения обязательств по Сиделкам (на оплату Вариационной маржи др.) в случае получения от Компании соответствующего Сообщения.
     7. В случае вынужденного или принудительного закрытия позиций Клиента на Срочном рынке по инициативе Биржи или Вышестоящего брокера по вине Клиента, - возместить Компании все связанные с этим убытки.

# Порядок проведения операций по распоряжениям Клиента

* 1. Компания совершает Сделки на основании следующих Поручений:
     1. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по рыночной цене;
     2. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по фиксированной цене;
     3. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по цене не выше (не ниже) указанной;
     4. исполнить опционный контракт.
  2. Поручение составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Условиям либо в иной форме, содержащей следующие Существенные условия Поручения:
     1. Дата Поручения;
     2. Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента;
     3. Номер Договора;
     4. Вид Сделки (фьючерсный контракт/опцион) и Спецификация;
     5. Направление Сделки: покупка или продажа;
     6. Цена и единица/валюта цены фьючерсного контракта/Цена исполнения по опциону и размер премии по опциону (что применимо);
     7. Количество Срочных контрактов;
     8. Валюта расчетов;
     9. Тип Поручения;
     10. Срок действия Поручения;
     11. Иные условия.
  3. Компания вправе без Поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.
  4. При Закрытии позиций Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Компания не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

**ПОРУЧЕНИЕ**

**на совершение сделки на Срочном рынке**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента** |  |
| Дата Поручения |  |
| Договор № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Вид Сделки (фьючерсный контракт/опцион) и Спецификация |  |
| Направление Сделки: покупка или продажа |  |
| Цена и единица/валюта цены фьючерсного контракта/Цена исполнения по опциону и размер премии по опциону (что применимо) |  |
| Количество Срочных контрактов |  |
| Валюта расчетов |  |
| Тип Поручения |  |
| Срок действия Поручения |  |
| Дополнительная информация |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Входящий номер** |  |
| **Дата и время приема к исполнению Поручения** |  |