

## ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТОВ ООО «ФК «ИНТРАСТ»

### 1. Общие положения

1.1. Порядок закрытия позиций Клиентов, заключивших с ООО «ФК «ИНТРАСТ» Договор на брокерское обслуживание (далее — Порядок) определяет порядок закрытия позиций Клиентов, отнесенных Компанией к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в связи с возникновением Непокрытой позиции по ценным бумагам и (или) денежным средствам Клиента.

1.2. Настоящий Порядок применяется при закрытии позиций Клиентом посредством совершения Брокером операций на организованных торгах, организованных биржей и на внебиржевом рынке.

1.3. Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее — Указание Банка России № 5636-У).

### 1.4. Термины и определения

**Договор** — Договор на брокерское обслуживание.

**Клиент** — физическое/юридическое лицо, заключившее с Компанией Договор, отнесенное Компанией к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска.

**Минимальная маржа** — минимальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Клиента, рассчитываемое в соответствии с п. 15 Приложения 6 к Регламенту Расчет нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2).

**Начальная маржа** — начальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Клиента, рассчитываемое в соответствии с п. 15 и п. 16 Приложения 6 к Регламенту Расчет нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2).

**Непокрытая позиция** — отрицательное (в абсолютном выражении) значение Плановой позиции Клиента.

**Ограничительное время закрытия позиций** — 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня.

**Плановая позиция** — количество ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав или сумма денежных средств в разрезе валют, составляющих Портфель Клиента с учетом прав требования и обязательств по заключенным и не рассчитанным Торговым операциям (сделкам) Клиента и Неторговым операциям Клиента, за вычетом вознаграждения Компании, на которое Компания вправе рассчитывать в соответствии с Договором. Значение показателя Плановой позиции рассчитывается в соответствии с Приложением к Указанию Банка России № 5636-У и Приложением 6 к Регламенту Расчет нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2).

**Портфель Инвестора** — денежные средства (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте), ценные бумаги и иные Активы Клиента, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Компании или должны поступить в распоряжение Компании, обязательства из сделок, совершенных в соответствии с Договором (сделки за счет Клиента), а также задолженность Клиента перед Компанией. В состав Портфеля Клиента Компания вправе не включать Активы, которые должны поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, а также Неторговых поручений Клиента. При этом,

в составе Портфеля Клиента учитываются Неторговые поручения Клиента на списание Активов.

**Регламент** — Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ФК «ИНТРАСТ».

**Стоимость Портфеля Клиента (Стоимость Портфеля)** — сумма стоимостных оценок Плановых позиций Клиента, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, а также по денежным средствам, учитываемым на Инвестиционном счете Клиента в разрезе каждого Портфеля Клиента отдельно. Показатель Стоимости Портфеля рассчитывается в соответствии с п. 2 Приложения 6 к Регламенту Расчет нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2).

Иные термины, специально не определенные Политикой, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом.

## **2. Порядок закрытия позиций инвесторов**

2.1. Компания осуществляет закрытие позиций Инвестора при снижении Стоимости Портфеля ниже размера Минимальной маржи в следующие сроки:

- в случае если Стоимость Портфеля снизилась ниже размера Минимальной маржи до 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня;

- в случае если Стоимость Портфеля снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня после 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени, Компания осуществляет закрытие позиций

Клиента не позднее 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство;

- в случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами / производными финансовыми инструментами / иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени, Компания должен осуществить закрытие позиций

Клиента не позднее 14 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором Стоимость Портфеля снизилась ниже размера Минимальной маржи.

2.2. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении Стоимости Портфеля ниже размера Минимальной маржи с соблюдением следующих требований:

- в отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций указанных Клиентов до достижения Стоимости Портфеля размера Начальной маржи (при положительном значении размера Начальной маржи).

- в отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций указанных Клиентов до достижения Стоимости Портфеля размера Минимальной маржи (при положительном значении размера Минимальной маржи).

При осуществлении Компанией закрытия позиции Клиента до приведения значений Стоимости Портфеля Клиента в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте Порядка, допускается увеличение положительного значения разницы между размерами Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора.

2.3. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении Стоимости Портфеля ниже размера Минимальной маржи на анонимных торгах, за исключением нижеуказанного случая.

Закрытие позиций Клиента не на анонимных торгах допускается исключительно в случае соблюдения Компанией требований, предусмотренных п. 22 Указания Банка России № 5636-У.

2.4. Компания вправе самостоятельно определять Активы, за счет которых совершаются сделки по закрытию позиций Клиента.

2.5. В Компании назначено должностное лицо, ответственное за совершение действий по закрытию позиций.

### **3. Заключительные положения**

3.1. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится в одностороннем порядке путем утверждения Порядка в новой редакции.

3.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Компании, Порядок действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Компании.

3.3. Порядок вступает в силу с момента опубликования Компанией на официальном сайте Компании в сети Интернет.