

## 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 и 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, повышенным или особым уровнями 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. Общие положения**

2.1. В случае если НПР2 принимает отрицательное значение, Компания осуществляет закрытие позиций Клиентов в порядке и сроки, описанные в разделе 3.

2.2 Требования вышеуказанного абзаца настоящего пункта не применяются, если значение размера НПР2 равно 0.

2.3 Компания не осуществляет действия по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение.

## **3. Порядок закрытия позиций Клиентов**

3.1 Ограничительное время закрытия позиций – 14:00:00 по московскому времени каждого торгового дня.

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

3.3. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Компания закрывает позиции Клиента в течение этого торгового дня.

3.4. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Компания закрывает позиции Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

3.5. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой, драгоценными металлами) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

3.6. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

3.6.1. В отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи).

3.6.2. В отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи).

3.6.3. При осуществлении Компанией закрытия позиции Клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с пунктами 4.6.1, 4.6.2 настоящего Положения допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

3.7. В результате совершения Компанией Сделок при закрытии позиций НПП1 должен достигнуть значения больше нуля или уровня, определяемого Компанией самостоятельно при помощи программного обеспечения ТС Netinvestor.

3.8. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Компанией Сделки при закрытии позиции Клиента по Сделке, несет Клиент. Подавая Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения у него убытков, и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

3.9. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 Компания совершает на анонимных торгах, за исключением случая, предусмотренного 4.10 настоящего Положения.

3.10. Закрытие позиций Клиента не на анонимных торгах Компания может осуществлять при соблюдении следующих требований:

3.10.1. Покупку ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов Компания осуществляет по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

3.10.2. Покупку облигаций и (или) иностранной валюты Компания осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

- покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

3.10.3. Покупку иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3.10.2 Компания осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

3.10.4. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов Компания осуществляет по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

3.10.5. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты Компания осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

- продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

3.10.6. Продажу иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 3.10.5 настоящего Положения Компания осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

3.11. Компания не осуществляет закрытие позиций Клиента, если значение размера минимальной маржи равно 0. Компания не осуществляет действия по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПП2 принял положительное значение.

3.12. Компания не направляет Клиенту уведомление о снижении значения НПП1 ниже 0, поскольку Компания в соответствии с Регламентом в любой момент времени предоставляет Клиентам посредством программного обеспечения ТС Netinvestor защищенный доступ к информации о текущих стоимости портфеля Клиента и размере, начальной и минимальной маржи, НПП1 и НПП2.

#### **4. Заключительные положения**

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

4.2. 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.

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