



Регламент

на предоставление услуг исполнения ордеров на покупку или продажу прав собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов Акционерным Обществом X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

от 11 августа 2010г.

Классификация Клиентов

Для выполнения условий Соглашения в соответствии с Положениями MiFID «О рынках финансовых инструментов» 2004/39/EC, каждый Клиент подлежит классификации компанией X-Trade Brokers как Частный Клиент. Это означает, что подписав Соглашение, Клиент будет получать от компании полную информацию относительно целесообразности сервиса, рисков, связанных с торговлей финансовыми инструментами, принципов исполнения ордеров и других условий касательно услуг X-Trade Brokers.

Основная информация о компании X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Название компании и адрес

Компания X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (далее по тексту "X-Trade Brokers"), юридический адрес: 00-876, г. Варшава, ул. Огородова, 58, внесена в реестр субъектов предпринимательской деятельности по решению Районного суда г. Варшавы, XII Коммерческим отделом под номером 217580 в Национальном судебном реестре.

Авторизация

X-Trade Brokers ведет брокерскую деятельность в соответствии с положениями Закона «О торговле финансовыми инструментами» от 29 июля 2009 года, а также в соответствии с предоставленным авторизованным кодом DDM-M-4021-57-1/2005 Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам Республики Польша.

Контроль

Компания X-Trade Brokers контролируется Комиссией по Финансовому Надзору Республики Польша, расположенному по адресу: г. Варшава, пл. Повстанцев Варшавы, 1.

Финансовые услуги

Клиент имеет право на заключение с компанией X-Trade Brokers сделок по следующим Финансовым Инструментам:

- Контракты на курсовую разницу (CFD), стоимость которых основана на ценных бумагах, фондовых и других индексах, фьючерсах, валютах и товаров (Базовые Инструменты);
- Оptionные Финансовые Инструменты, стоимость которых зависит от величины Базовых Инструментов, указанных в пункте а.

Веб-страница, языки и средства связи

Веб-страница: www.xtb.pl, www.xtb.ua, www.x-tb.ru, www.xtb.kz, www.xtb.by

Языки: русский, польский и английский.

Средства связи: телефон, электронная почта, факс, связь в online режиме.

Контактный адрес: контактный адрес представлен на веб-страницах www.xtb.pl, www.xtb.ua, www.x-tb.ru, www.xtb.kz, www.xtb.by

Защита активов Клиента

Компания X-Trade Brokers уделяет большое внимание защите активов Клиентов. Денежные средства Клиентов хранятся только в надежных банках. Ежегодно компания проводит оценку платежеспособности финансовых учреждений, в которых хранятся денежные средства Клиентов. На основе этой оценки X-Trade Brokers принимает решение о продолжении или прекращении сотрудничества с данным банком. В целях обеспечения безопасности хранения активов, компания X-Trade Brokers аккумулирует денежные средства Клиентов в таких банках.

Конфликт интересов

Между компанией X-Trade Brokers и Клиентом может возникнуть конфликт интересов в связи с тем, что X-Trade Brokers может выступать второй стороной сделки, заключенной Клиентом. Чтобы не допустить конфликт интересов, X-Trade Brokers принимает соответствующие меры, которые изложены в Разделе 19 Регламента.

Основные принципы, регулирующие рассмотрение жалоб

Клиент имеет право сообщать X-Trade Brokers о неточностях или нарушениях в предоставляемых компанией услугах, как технического характера, так и в случаях ненадлежащего поведения сотрудников. Клиент может предъявить свои замечания и жалобы в письменном виде, а также с помощью электронных средств связи.

X-Trade Brokers должны немедленно рассмотреть ситуацию, описанную в замечании или жалобе Клиента, а затем уведомить его о результатах проведенного расследования. Принципы обработки жалоб Клиентов описаны в Разделе 26 данного Регламента.

Отчеты о предоставлении услуг

X-Trade Brokers предоставляет Клиентам следующие отчеты:

- посредством электронной почты, отчет об исполненных Транзакциях за день - отправка производится в конце каждого рабочего дня;
- посредством электронной почты, история счета за месяц - отправка производится в конце каждого месяца;
- по почте, информация о доходах по запросу клиента - отправка производится в конце февраля года следующего за тем, в котором такая сделка была осуществлена Клиентом.

Комиссионные

Компания X-Trade Brokers имеет право взимать комиссионные и сборы за предоставление услуг в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1. Термины и определения

Средства (Equity) – баланс Операционного реестра, определяется в порядке, указанном в п. 5.3;

Контракт на курсовую разницу (CFD) – финансовый инструмент, указанный в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, является контрактом на курсовую разницу в понимании Закона;

Контракт на акцию – финансовый инструмент, указанный в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, является контрактом на курсовую разницу в понимании Закона;

Цена контракта на акцию – цена сделки по контракту на акцию, основанная на рыночной стоимости Базового Инструмента, котируемого X-Trade Brokers. Определение цен контрактов на акции указано в п. 8.15. данного Регламента;

Базовая биржа – регулируемый рынок или многофункциональная торговая система (MTF), где контракты на акцию котируются как Базовый Инструмент;

Цена Финансового Инструмента – цена bid или ask определенного Финансового Инструмента, опубликованная компанией X-Trade Brokers посредством электронной системы передачи заявок (ЭСПЗ). Цена bid или ask всегда отображается в двустороннем порядке с учетом Спрэда;

Цена расчета опциона – цена Базового Инструмента, которая определяется по формуле, указанной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов и используется для урегулирования сделок по Опционным Финансовым Инструментам на дату экспирации опциона;

Цена исполнения опциона – один из параметров Опционного Финансового Инструмента необходимый для определения его стоимости на дату экспирации опциона;

Рыночная стоимость Базового Инструмента – текущая цена Базового Инструмента на рынке, определенная компанией X-Trade Brokers или предоставленная источниками, указанными в текущей Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers;

Торговый день – любой день, когда могут быть исполнены сделки с помощью ЭСПЗ, указанные в Приказе Председателя Правления компании X-Trade Brokers;

Дата экспирации – дата, на которую права и обязанности сторон в рамках Финансового Инструмента истекают;

Дата экспирации опциона – дата, на которую права и обязанности сторон в рамках Опционного Финансового Инструмента истекают;

ЭСПЗ (электронная система передачи заявок) – Интернет приложение, применяемое для непосредственного размещения поручений Клиентов на осуществление сделок;

GMT – время по Гринвичу;

Пароль – личный пароль Клиента необходимый для осуществления транзакций в ЭСПЗ или ОСПЗ, которые являются местом размещения поручений Клиентов и снятия денежных средств;

Руководство для пользователя – описание функционирования ЭСПЗ и ОСПЗ, доступно на веб-странице компании X-Trade Brokers;

Базовый Инструмент – инструмент, рыночная стоимость которого формирует основу для определения стоимости Финансового Инструмента, в частности, ценные бумаги, курсы валют, фондовые индексы, процентные ставки, фьючерсы и товары;

Финансовые Инструменты – финансовые инструменты, кроме рыночных денежных инструментов, подразделения в организации коллективного инвестирования в производные ценные бумаги и ценные бумаги, такие как контракты на курсовую разницу, контракты на акции и опционные финансовые инструменты в соответствии с данным Регламентом;

Идентификационная карта Клиента – документ, содержащий сведения, позволяющие идентифицировать Клиента, который является неотъемлемой частью Соглашения;

Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или организации без статуса юридического лица, с которым Брокер подписал Соглашение;

Плавающие счета – открытый по желанию клиента счет в ЭСПЗ, где цены контрактов на курсовую разницу котируются X-Trade Brokers с переменным спредом, и такой спред будет принимать наилучшее значение исходя из преобладающих рыночных условий и волатильности цены Базового Инструмента. Заявка Клиента на открытие Плавающего Счета исключает дальнейшее исполнение ордеров с фиксированным спредом, описанное в п. 8.5. Регламента. Клиент может в любой момент закрыть Плавающий счет и перейти к предыдущему типу счета. Условия открытия Плавающих счетов описаны на веб-странице X-Trade Brokers;

Лимит по сделкам – лимит определяется на основе отдельного соглашения, используется в качестве замены для маржи, составляя обеспечение для открытых позиций по Финансовым Инструментам;

Логин – идентификационный номер Клиента необходимый для осуществления сделок через ЭСПЗ, ОСПЗ и снятия средств;

Лот – единица сделки по Финансовому Инструменту определенного типа, указанная в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов;

Опционный Финансовый Инструмент – финансовый инструмент, указанный в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, является опционным контрактом в значении Закона;

Открытая позиция – сделка по Финансовому Инструменту, которая еще не закрыта, и открыта в соответствии с условиями Раздела 13 Регламента;

ОСПЗ (Опционная система передачи заявок) – Интернет приложение, применяемое для непосредственного размещения поручений Клиентов на осуществление сделок по Опционным Финансовым Инструментам;

Подтверждение сделки – информация, генерируемая автоматически в ЭСПЗ или ОСПЗ, после каждой операции, исполняемой на клиентском счету, подтверждающая осуществление сделки, в частности, продажу или покупку конкретного Финансового Инструмента;

Опционная премия – сумма, подлежащая уплате в связи с покупкой или продажей Опционного финансового инструмента;

Счет – торговый счет, открытый для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Регламента, используется для обслуживания Операционного реестра и Реестра финансовых инструментов в рамках ЭСПЗ;

Расчетный счет – банковский счет Брокера, используемый для урегулирования денежных расчетов по закрытым сделкам по Финансовым Инструментам между X-Trade Brokers и Клиентом, а также для осуществления платежей и снятия денег с клиентских счетов;

Залог – банковский перевод денежных средств Клиентом на Расчетный счет Брокера или Агента и другие средства, переданные Клиентом Брокеру или Агенту в залог с целью обеспечения обязательств, которые возникают или могут возникнуть у Клиента перед X-Trade Brokers исходя из условий Соглашения, а также в связи с его исполнением;

Платежные системы – системы Web Money и Яндекс.Деньги;

Web Money – электронная платежная система для проведения операций с титульными знаками Web Money. Номер кошелька состоит из 12 цифр с префиксом и служит платежными реквизитами владельца WM-идентификатора;

Яндекс.Деньги – электронная платежная система для проведения операций по переводу российских рублей в системе Яндекс.Деньги. Номер кошелька состоит из 14 цифр и служит платежными реквизитами владельца Яндекс.Деньги;

Yandex.RUR – универсальные учетные единицы, которые используются для проведения расчетов в системе Яндекс.Деньги;

Титульные Знаки – универсальные учетные единицы, используемые для проведения расчетов в системе WebMoney Transfer;

Годовой отчет – список всех закрытых в течение календарного года сделок по финансовым инструментам;

Регламент – настоящий документ;

Реестр финансовых инструментов – регистрация финансовых инструментов, которые являются предметом сделок Клиента, записанным в разделе учета и урегулирования ЭСПЗ или ОСПЗ;

Операционный реестр – вспомогательный реестр счета, используется для записи предварительного подсчета оценки текущей дебиторской задолженности и обязательств Клиента в соответствии с заключенными сделками, в частности для контроля текущего уровня маржи;

Ролловер – корректировка позиции – операция, описанная в Разделе 15 Регламента;

Межбанковский рынок – нерегулируемый, внебиржевой рынок ценных бумаг, созданный банками;

Баланс счета – сумма денежных средств, находящихся на счету после осуществления операций, перечисленных в п. 4.4.;

Баланс опционного счета – сумма денежных средств, находящихся на опционном счету после осуществления операций, перечисленных в п. 4.7.;

Юридический адрес компании – юридический адрес компании X-Trade Brokers и Брокера;

Спред – разница между курсами bid и ask определенного Финансового Инструмента;

Опционный счет – счет, открытый для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Регламента, используется для обслуживания Операционного реестра и Реестра финансовых инструментов в рамках ОСПЗ;

Обменный курс X-Trade – текущий курс базовой валюты к валюте, в которой зарегистрирована сделка в ЭСПЗ или ОСПЗ, действующий на момент регистрации операции;

Таблица кредитного плеча – список фондов, представляющих собой кредитное плечо, ограниченной по Счету или Опционному счету в тот момент, когда позиция была открыта;

Таблица оплат и комиссионных – перечень комиссионных, взимаемых X-Trade Brokers в соответствии с действительностью, осуществляемой в рамках Соглашения;

Таблица своп-пунктов – список ставок по своп-пунктам, которые рассчитываются в соответствии с корректировкой позиции;

Таблица Спецификации Финансовых Инструментов – подробные описания условий, на которых осуществляются сделки со ссылкой на отдельные финансовые инструменты, содержащие в частности, уровень спреда и номинальную стоимость лота для отдельных финансовых инструментов;

Транзакция (Сделка) – покупка или продажа Финансовых Инструментов посредством ЭСПЗ или ОСПЗ;

Обратная сделка – сделка противоположная текущей открытой позиции;

Соглашение – соглашение на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов вместе со всеми приложениями;

Базовая валюта – валюта, в которой ведется клиентский счет, и проводятся все сделки по этому счету;

Валюта сделки – валюта, в которой указана номинальная стоимость финансового инструмента;

Результат нетто сделки – прибыль или убыток, полученные по закрытой сделке по закрытому финансовому инструменту, скорректированному на величину своп-пунктов, оплат и комиссионных, начисленных в ходе проведения сделки в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных;

Общепринятая практика – принципы и обычаи, применяемые на рынке базового инструмента, на основе которых котируется цена финансового инструмента на фондовой бирже;

X-Trade Brokers – акционерное общество X-Trade Brokers Dom Maklerski с зарегистрированным юридическим адресом в г. Варшава;

Брокер – общество с ограниченной ответственностью «Икс-Трейд Брокерс», которое подписало с X-Trade Brokers Dom Maklerski договор предоставления посреднических услуг;

Агент – ООО «Икс-Трейд».

Обеспечение – средства, представляющие собой обеспечение финансовыми активами открытых позиций по Финансовым Инструментам;

Поручение на сделку, ордер – ордер на осуществление сделки, размещенный Клиентом на его счету, исполняемый компанией X-Trade Brokers в соответствии с условиями Раздела 12 Регламента;

Закрытая позиция – открытая сделка, для которой была осуществлена обратная сделка с указанием, что это закрытая позиция по отдельной открытой позиции.

2. Общие положения

2.1. X-Trade Brokers принимает заявки на покупку или продажу Финансовых Инструментов, ведет Счета в ЭСПЗ и ОСПЗ за счет Клиента в соответствии с условиями, определенными в следующих документах:

- a. Регламенте на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (**Регламент**), который был получен Клиентом до момента заключения Соглашения или в письменной форме, или в электронной форме через веб-страницу компании;
- b. Соглашении на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов (**Соглашение**);
- c. Декларации инвестиционного риска;
- d. Правилах исполнения ордеров (OTC);
- e. Таблице спецификации финансовых инструментов;
- f. Таблице оплат и комиссионных;
- g. Таблице времени торговли по Финансовым Инструментам;
- h. Таблице кредитного плеча и
- i. Таблице своп-пунктов.

2.2. X-Trade Brokers исполняет Ордера от имени и за счет Клиентов на основании Правил исполнения ордеров. Правила исполнения ордеров общедоступны на веб-странице - www.xtb.pl, www.xtb.ua, www.x-tb.ru, www.xtb.kz, www.xtb.by. X-Trade Brokers информирует Клиентов обо всех изменениях в Правилах исполнения ордеров в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. В ЭСПЗ и ОСПЗ, а также других ссылках на время указывается центрально-европейское время (CET).

3. Заключение Соглашения

3.1. Для того чтобы начать сотрудничество с компанией X-Trade Brokers, Клиенту необходимо заключить Соглашение, предварительно ознакомившись с документами, являющимися его неотъемлемой частью - Декларацией инвестиционного риска, Правилами исполнения ордеров, а также заполнить Идентификационную карту Клиента и по желанию Анкету Клиента согласно Директивам MiFID.

3.2. При заключении Соглашения Клиент должен ознакомиться с Руководством для пользователей и демонстрационной версией ЭСПЗ и ОСПЗ, а также предоставить подтверждение об ознакомлении с указанной информацией.

3.3. Основываясь на информации, полученной от Клиента, компания X-Trade Brokers должна оценить, является ли услуга, которая будет предоставлена согласно условиям Соглашения, актуальной для данного Клиента, принимая во внимание его инвестиционные знания и опыт. Если после проведения оценки, X-Trade Brokers придет к выводу, что данная услуга не пригодна для Клиента из-за высокого уровня риска невозвращения инвестированных средств, компания обязана уведомить об этом Клиента. Если Клиент не представит вышеуказанную информацию или представит недостоверную информацию, компания должна предупредить Клиента, что не в состоянии провести оценку актуальности услуг и Финансовых Инструментов для Клиента.

3.4. Соглашение может быть совершено:

- a. непосредственно через сотрудника компании Брокера, или
- b. по почте, путем передачи Брокеру всех необходимых документов, заполненных и подписанных Клиентом. Также уполномоченным сотрудником компании выполняется проверка документов, удостоверяющих личность Клиента, указанных в п. 3.5., 3.6. данного Регламента.
- c. путем заполнения on-line Соглашения на веб-странице Брокера.

Заключение Соглашения происходит в момент его подписания Сторонами.

Заключение Соглашения необходимо для открытия Счета и предоставления услуг.

3.5. До заключения Соглашения, Брокер, в лице уполномоченного сотрудника:

- a. может проверить документы;
- b. может запросить дополнительные документы, подтверждающие личность Клиента.

3.6. Для того, чтобы получить Соглашение по почте:

a. Клиент должен заполнить анкету для открытия Счета, размещенную на веб-странице Брокера, и указать все данные, необходимые для заключения Соглашения, в соответствии с документами, описанными в 3.7.

b. После заполнения анкеты Клиентом, Брокер отправляет Клиенту два экземпляра Соглашения вместе с документами, указанными в п. 3.1.

c. Передача Соглашения и других неотъемлемых документов Клиенту проводится после проверки личности Клиента курьерской компанией на основании оригинала идентификационного документа, указанного в п. 3.7. или документов, указанных в пункте 3.8. Процедура проверки Клиентов регулируется соответствующим соглашением между Брокером и курьерской компанией.

d. Клиент подписывает документы и отправляет обратно один экземпляр Соглашения вместе с документами, указанными в п. 3.1., а также копиями документов, указанных в пунктах 3.7. и 3.8.

e. Если Соглашение заключено по почте и возникли сомнения относительно подлинности лица, подписывающего Соглашение или подлинности предоставляемых документов, Брокер оставляет за собой право отказать в открытии Счета или Опционного счета, а также в предоставлении услуг.

f. Брокер может принять решение об отказе заключения Соглашения по почте. В этом случае соответствующая информация будет предоставлена к ознакомлению Клиенту.

g. Информация относительно заключения Соглашения по почте доступна на веб-странице Брокера.

3.7. В случае подписания Соглашения Клиентом - физическим лицом, имеющем полное законодательное право осуществлять деятельность, Клиент должен предоставить Брокеру документ, удостоверяющий личность и идентификационный налоговый номер.

3.8. Юридические лица и организации без статуса юридического лица, при заключении Соглашения должны предоставить:

a. свидетельство о регистрации юридического лица или организации без статуса юридического лица, выписку из государственного реестра или сертификат, подтверждающий регистрацию в реестре физических лиц-предпринимателей, или разрешение на выполнение определенного вида предпринимательской деятельности,

b. справка о внесении предприятия в единый государственный реестр предприятий и организаций,

c. справка о присвоении индивидуального налогового номера,

d. справка, подтверждающая взятие предприятия на учет соответствующим органом государственной налоговой службы,

e. идентификационные документы уполномоченных оформлять документы лиц, а также лиц, имеющих право распоряжаться счетом и/или опционным счетом Клиента,

f. образцы подписей лиц, перечисленных в пункте e),

g. другие документы, если они предусмотрены законодательством.

3.9. Документы, указанные в пунктах 3.7. и 3.8. должны быть представлены в оригинале, в виде нотариально заверенных копий либо предоставлены в отсканированном виде через Личный кабинет.

3.10. Независимо от вышеуказанных условий, представленных в пунктах 3.7. и 3.8., Брокер имеет право потребовать дополнительную информацию, если это не противоречит нормам законодательства.

3.11. Заключение Соглашения и возможность управлять Счетом и/или Опционным Счетом, открытым на имя лица, не имеющего полной дееспособности в правовом понимании, происходит в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.12. Клиент должен немедленно уведомить Брокера о любых изменениях в документах, указанных в пунктах 3.7., 3.8. Регламента.

Брокер и X-Trade Brokers не несут ответственность за любые последствия, которые произошли в результате неисполнения Клиентом обязательств, описанных пунктах 3.7, 3.8. Регламента.

4. Обслуживание счета

4.1. X-Trade Brokers открывает Счет Клиенту в течение одного рабочего дня после получения подписанного Клиентом Соглашения или после заполнения on-line Соглашения на веб-странице компании.

4.2. X-Trade Brokers открывает для Клиента Счет, который служит для расчета Транзакций, заключаемых посредством ЭСПЗ.

4.3. Счет ведется в Базовой валюте.

4.4. На Счету проводятся следующие операции:

a. зачисление и снятие денежных средств Клиента;

b. расчет прибыли и убытков Транзакций по Финансовым Инструментам за исключением Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам, расчет по которым осуществляется в рамках ОСПЗ;

- c. расчет Своя-пунктов и комиссионных, которые полагаются X-Trade Brokers в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных;
 - d. зачисления или снятия, с учетом предоставления, увеличения, уменьшения или снятия Лимита по сделке;
 - e. движение средств со Счета на Опционный Счет или наоборот;
 - f. зачисления или снятия при корректировке позиций в порядке, указанном в Разделе 8;
 - g. другие расчеты согласно с Соглашением;
 - h. дополнительные затраты, связанные с короткими продажами контрактов на акции. В случаях, когда данный Базовый инструмент трудно привлечь, компания X-Trade Brokers будет взимать оплату в соответствии с пунктом 15.8. данного Регламента.
- 4.5.** По желанию Клиента X-Trade Brokers открывает Опционный счет, который служит для расчета Транзакций, заключаемых в рамках ОСПЗ.
- 4.6.** Опционный счет ведется в Базовой валюте.
- 4.7.** На Опционном счету поводятся следующие операции:
- a. Движение средств со Счета на Опционный счет и наоборот;
 - b. Расчет прибыли и убытков Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам;
 - c. Зачисления или снятия при корректировке позиций в порядке, указанном в Разделе 8.
- 4.8.** Перечисление Клиентом средств на Счет осуществляется на Расчетный счет Брокера (или Агента) или на реквизиты других Платежных систем. Брокер и Агент обязаны сообщить Клиенту об изменении Расчетного счета или реквизитов других Платежных систем не позднее, чем за 5 рабочих дней до изменения. Платежные реквизиты Брокера и Агента указаны на веб-странице компании.
- 4.9.** Клиент при перечислении средств должен указать следующие данные:
- a. Ф.И.О.;
 - b. номер Соглашения или Логин.
- 4.10.** Денежные средства со Счета списываются в следующем порядке:
- a. погашение полагающихся X-Trade Brokers комиссионных и оплат;
 - b. покрытие дебиторской задолженности Клиента с учетом корректировки позиций, указанной в Разделе 8;
 - c. погашение отрицательного Баланса на Счету;
 - d. расчет убытков в результате Закрытых Позиций;
 - e. расчет убытков по Опционным Финансовым Инструментам;
 - f. расчет Обеспечения.
- 4.11.** X-Trade Brokers исполняет поручения Клиента, касающиеся денежных средств на его Счету, исключительно с целью:
- a. расчета Транзакций по Финансовым Инструментам;
 - b. переноса денежных средств со Счета на Опционный счет и наоборот;
 - c. покрытия полагающихся X-Trade Brokers оплат и комиссионных;
 - d. Перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Идентификационной карте Клиента, либо реквизиты Клиента в других Платежных системах.
- 4.12.** Заявление о перечислении денежных средств на банковский счет Клиента либо реквизиты Клиента в других Платежных системах может быть подано непосредственно в офисе Брокера, через Личный кабинет, отправлено при помощи факса либо в отсканированном виде на соответствующий электронный адрес Брокера после идентификации Клиента в соответствии с Правилами Идентификации Клиента, указанными в Разделе 10.
- 4.13.** Перечисление денежных средств со Счета Клиента может быть произведено исключительно на его расчетный счет либо реквизиты в других Платежных системах, указанные в Идентификационной карте Клиента.
- 4.14.** Выплата денежных средств осуществляется на протяжении 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления от Клиента.
- 4.15.** Брокер имеет право отказать в выплате средств со Счета Клиенту в том случае, если:
- a. Платежные реквизиты Клиента, указанные в заявлении на снятие средств, не соответствуют платежным реквизитам, указанным в Идентификационной карте Клиента;
 - b. Сумма средств, указанная в заявлении на снятие, превышает сумму Свободных средств на Счету;
 - c. Средства были заблокированы либо на них наложено ограничение в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 4.16.** Транзакции, которые регистрируются на Счету или Опционном счету Клиента, пересчитываются в Базовую валюту на основании Обменного курса X-Trade, действующего в момент проведения соответствующей Транзакции.

Условия перечисления средств

- 4.17.** Обязательным условием для заключения Транзакций является внесение Клиентом Торговых средств на Счет или Опционный Счет.
- 4.18.** В случае внесения на Счет (Опционный Счет) Торговых средств в виде Залога, Брокер (Агент) и Клиент согласовали, что ни одна из Сторон не настаивает на нотариальном удостоверении Договора залога.
- 4.19.** Перевод Залога осуществляется посредством банковского перевода на Расчетный счет Брокера или Агента, указанный на веб-странице компании или в Личном кабинете.
- 4.20.** Зачисление Залога на Счет Клиента производится следующим образом:
- a. если валюта перевода Залога не совпадает с валютой Счета, то зачисление Торговых средств производится по курсу ask или среднему курсу соответствующей валютной пары в Системе на дату зачисления средств;
 - b. если валюта перевода Залога и валюта Счета совпадают, то зачисление Торговых средств производится без конвертации валют.
- 4.21.** Зачисление Залога на Опционный Счет Клиента осуществляется путем перевода средств со Счета на Опционный Счет. Сумма Залога не пересчитывается на другую валюту, если валюта Счета и Опционного счета совпадают. Если валюта Счета и Опционного счета не совпадают, то перевод Залоговой суммы осуществляется по курсу ask или среднему курсу соответствующей валютной пары в Системе на дату перечисления средств.
- 4.22.** Снятие Залога производится путем банковского перевода на расчетный счет Клиента, указанный в Идентификационной карте Клиента.
- 4.23.** Снятие Залога со Счета Клиента производится следующим образом:
- a. если валюта перевода Залога не совпадает с валютой Счета, то снятие Торговых средств производится по курсу bid соответствующей валютной пары в Системе на дату снятия средств;
 - b. если валюта перевода Залога и валюта Счета совпадают, то снятие Торговых средств производится без конвертации валют.
- 4.24.** Снятие Залога с Опционного Счета Клиента осуществляется путем перевода суммы Залога с Опционного Счета на Счет Клиента, а затем согласно с п. 4.21., 4.22. Регламента. Сумма Залога не пересчитывается на другую валюту, если валюта Счета и Опционного счета совпадают. Если валюта Счета и Опционного счета не совпадают, то перевод Залоговой суммы осуществляется по курсу bid соответствующей валютной пары в Системе на дату снятия средств.
- 4.25.** Внесение на Счет (Опционный счет) Торговых средств через другие платежные системы предусматривает перевод средств через систему Web Money или Яндекс.Деньги на соответствующие кошельки Брокера в данных системах, указанные на веб-странице компании.
- 4.26.** Зачисление Титульных Знаков или Yandex.RUR на Счет Клиента производится следующим образом:
- a. если валюта перевода Титульных Знаков или Yandex.RUR не совпадает с валютой Счета, то зачисление Торговых средств производится по курсу ask или среднему курсу соответствующей валютной пары в Системе на дату зачисления средств;
 - b. если валюта перевода Титульных Знаков или Yandex.RUR и валюта Счета совпадают, то зачисление Торговых средств производится без конвертации валют.
- 4.27.** Зачисление Титульных Знаков или Yandex.RUR на Опционный Счет Клиента осуществляется путем перевода средств со Счета на Опционный Счет. Титульные Знаки или Yandex.RUR не пересчитываются на другую валюту, если валюта Счета и Опционного счета совпадают. Если валюта Счета и Опционного счета не совпадают, то перевод Титульных Знаков или Yandex.RUR осуществляется по курсу ask или среднему курсу соответствующей валютной пары в Системе на дату перечисления средств.
- 4.28.** Возврат Торговых средств производится на кошелек Клиента в системе Web Money или Яндекс.Деньги.
- 4.29.** Снятие Web Money или Яндекс.Деньги со Счета Клиента производится следующим образом:
- a. если валюта перевода Титульных Знаков или Yandex.RUR не совпадает с валютой Счета, то снятие Торговых средств производится по курсу bid соответствующей валютной пары в Системе на дату снятия средств;
 - b. если валюта перевода Титульных Знаков или Yandex.RUR и валюта Счета совпадают, то снятие Торговых средств производится без конвертации валют.
- 4.30.** Снятие Web Money или Яндекс.Деньги с Опционного Счета Клиента осуществляется путем перевода средств с Опционного Счета на Счет Клиента, а затем согласно с п. 4.27., 4.28. Регламента. Титульные Знаки или Yandex.RUR не пересчитываются на другую валюту, если валюта Счета и Опционного счета совпадают. Если валюта Счета и Опционного счета не совпадают, то перевод Титульных Знаков или Yandex.RUR осуществляется по

курсу bid соответствующей валютной пары в Системе на дату снятия средств.

4.31. Пополнение Торговых средств осуществляется путем перечисления Залого, Титульных Знаков или Yandex.RUR на соответствующие платежные реквизиты Брокера или Агента, указанные на веб-странице компании или в Личном кабинете.

4.32. Снятие дохода осуществляется в зависимости от вида счета путем перевода дохода на расчетный счет Клиента в банке либо на другие платежные реквизиты Клиента в системе Web Money или Яндекс.Деньги. Средства не пересчитываются на другую валюту, если валюта Счета и валюта платежных реквизитов Клиента совпадает. Если валюта Счета и валюта платежных реквизитов Клиента не совпадают, то перевод средств осуществляется по курсу bid соответствующей валютной пары в Системе на дату перечисления средств.

5. Операционный реестр

5.1. X-Trade Brokers ведет Операционный реестр для Клиента в рамках ЭСПЗ и ОСПЗ.

5.2. Операционный реестр ведется в Базовой валюте, причем все позиции реестра пересчитываются в Базовую валюту в соответствии с текущим Обменным курсом X-Trade.

5.3. Текущие Средства Операционного реестра в рамках ЭСПЗ формируются после корректировки Баланса Счета на величину:

a. прибыли/убытка Открытых Позиций по Финансовым Инструментам за исключением позиций по Опционным Финансовым Инструментам;

b. не рассчитанную сумму Свободных средств, оплат и комиссионных, полагающихся X-Trade Brokers в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

Текущие Средства Операционного реестра в рамках ОСПЗ формируются после корректировки Баланса Опционного счета на величину прибыли/убытка Открытых Позиций по Опционным Финансовым Инструментам.

5.4. Свободные средства в соответствии с Операционным реестром формируются после корректировки Текущих Средств Операционного реестра на величину Обеспечения, заблокированную на Счете либо Опционном счете Клиента в связи с обеспечением Открытых Позиций.

5.5. Сумма Обеспечения определяется в зависимости от величины Средств, находящихся на Счете Клиента и видов Финансовых Инструментов, являющихся предметом Открытых Клиентом Позиций. Детальные принципы определения Обеспечения описаны в Таблице кредитного плеча.

6. Реестр финансовых инструментов

6.1. Реестр финансовых инструментов ведется в рамках ЭСПЗ и ОСПЗ и используется для фиксирования Транзакций, заключенных Клиентом по Финансовым Инструментам.

6.2. Транзакция вносится в Реестр финансовых инструментов в момент ее заключения Клиентом в ЭСПЗ или ОПСЗ.

6.3. Реестр финансовых инструментов включает Открытые Позиции по Финансовым Инструментам.

6.4. Реестр финансовых инструментов включает следующие параметры:

a. номер Транзакции;

b. идентификационный номер Клиента - Логин;

c. Ф.И.О. Клиента;

d. дату проведения Транзакции, время;

e. тип Транзакции (sell/buy);

f. тип Финансового Инструмента (Type);

g. количество Финансовых Инструментов (Lots);

h. цена Финансового Инструмента, по которой была открыта Позиция (Open Price);

i. цена Финансового Инструмента, по которой была закрыта Позиция (Close Price);

j. комиссионные X-Trade Brokers за исполнение Транзакции, если они предусмотрены в Таблице оплат и комиссионных (Commission);

k. сумма начисленных Свободных средств (Swap);

l. прибыль/убыток в результате исполнения Транзакции (Profit);

m. другие параметры Транзакции.

6.5. Стоимость Открытых Позиций по Финансовым Инструментам, отображенная в Реестре финансовых инструментов, пересчитывается по текущей рыночной цене закрытия данного Финансового Инструмента.

6.6. Прибыль или убыток по Финансовому Инструменту определяется в Базовой валюте и указывается в Операционном реестре.

6.7. Транзакция, внесенная в Реестр финансовых инструментов, должна быть вычеркнута из него в момент осуществления соответствующего расчета.

7. Условия определения обеспечения

7.1. Клиент может осуществить сделку по конкретному Финансовому Инструменту при условии наличия Обеспечения, эквивалентного количеству Лотов, участвующих в сделке, осуществляемой Клиентом.

7.2. Величина Обеспечения, необходимая для Открытия Позиции, определяется при помощи Таблицы кредитного плеча и блокируется на Счете или Опционном счете Клиента в момент Открытия Позиции.

7.3. При наличии Открытых Позиций в рамках ЭСПЗ сумма Свободных средств Счета уменьшается на:

a. сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Счете в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2;

b. величину текущего убытка Открытых Позиций по Финансовым Инструментам;

c. не рассчитанную сумму Свободных средств, оплат и комиссионных, полагающихся X-Trade Brokers в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

При наличии Открытой Позиции в рамках ОСПЗ сумма Свободных средств Опционного счета уменьшается на:

d. сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Опционном счете в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2.;

e. Величину текущего убытка Открытых Позиций по Опционным Финансовым Инструментам.

7.4. X-Trade Brokers автоматически и без предупреждения Клиента:

a. Если сумма Свободных средств Счета окажется равной или ниже 30% величины Обеспечения в ЭСПЗ, X-Trade Brokers автоматически и без предупреждения Клиента закрывает Открытые Позиции по очереди, начиная с самой убыточной, по текущей рыночной цене, за исключением контрактов на акции, где цена закрытия всегда будет ценой контракта на акцию, как это указано в пункте 8.15. данного Регламента.

b. Если сумма Свободных средств Опционного счета окажется равной или ниже 30% величины Обеспечения в ОСПЗ, X-Trade Brokers автоматически и без предупреждения Клиента закрывает Открытые Позиции по очереди, начиная с самой убыточной, по текущей рыночной цене. В первую очередь будут закрыты короткие позиции, которые имеют наивысшую абсолютную стоимость, и затем, в случае отсутствия коротких позиций, длинные позиции, которые имеют наименьшую абсолютную стоимость. Открытая позиция по Опционным Финансовым Инструментам снижается до того уровня, когда текущие Свободные средства достигнут уровня, превышающего 30% от текущей маржи и положительный баланс Опционного счета зафиксирован. Закрытие Позиции всегда будет проводиться по текущей рыночной цене.

7.5. Расчет по Закрытым Позициям Клиента, описанный в пункте 7.4., списывается с соответствующего Счета или Опционного счета.

7.6. Если в результате Закрытия Позиций Клиента способом, описанным в пункте 7.4., Баланс Счета или Опционного счета окажется отрицательным, Клиент обязан немедленно пополнить соответствующий счет.

7.7. Брокер уведомляет Клиента по электронной почте об отрицательном Балансе на его Счете или Опционном счете. Компания имеет право начислять штраф (пеню) за каждый день просрочки платежа в размере, установленном в Таблице оплат и комиссионных, если Клиент не пополнит Счет или Опционный счет в течение 3 дней со дня уведомления об отрицательном балансе.

7.8. Клиент дает согласие на удержание со своего Счета пени, порядок расчета которой описан в пункте 7.7.

7.9. X-Trade Brokers имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Обеспечения, необходимую для открытия и поддержания Позиций, о чем должен уведомить Клиента.

7.10. Клиент обязан постоянно следить за Балансом своего Счета и Опционного Счета, а также величиной Обеспечения.

7.11. Клиент уполномочивает X-Trade Brokers предпринимать от его имени действия, описанные в пункте 7.4., немедленно после возникновения предпосылки, обуславливающей Закрытие Позиции, без необходимости получения подтверждения Клиента. Такие действия не будут считаться действиями вопреки воле Клиента и предпринятыми ему во вред.

7.12. Таблица кредитного плеча размещена на веб-странице компании Broker X-Trade.

8. Условия котирования цен финансовых инструментов

8.1. X-Trade Brokers котировует цены Финансовых Инструментов посредством ЭСПЗ и ОСПЗ в текущем режиме в Торговые дни на основании данных финансовых рынков.

8.2. Цены Финансовых Инструментов котировуются в ЭСПЗ на основе действующих цен, предоставленных в текущем режиме главными финансовыми учреждениями. Условия данного пункта не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

8.3. X-Trade Brokers обязуется приложить максимум усилий, чтобы цены Финансовых Инструментов существенным образом не отличались от цен Базовых Инструментов, которые предоставляются в режиме реального времени информационными источниками.

8.4. Цена Финансового Инструмента определяется согласно условий п. 8.1., 8.2. и котировается в двухстороннем порядке, это означает одновременное котирование цены покупки (bid) и продажи (ask). Разница между ценой купли и продажи является Спрэдом.

8.5. X-Trade Brokers ведет котировку цен с использованием Спрэда. Спрэд определяется следующим образом:

a. X-Trade Brokers котировует цены Финансовых Инструментов с учетом фиксированного Спрэда, описанного в таблице Спецификации Финансовых Инструментов;

b. Для Плавающих счетов условия, описанные в п. 8.5. а. Регламента, не выполняются. Для Плавающих счетов X-Trade Brokers котировует цены Финансовых инструментов с переменным Спрэдом. При этом Спрэд будет принимать наилучшее значение исходя из преобладающих рыночных условий и волатильности цены Базового Инструмента.

8.6. X-Trade Brokers оставляет за собой право расширять Спрэд для Финансовых Инструментов в следующих случаях:

a. в ситуации сильной волатильности (колебаний) цен Финансовых Инструментов;

b. в ситуации ограниченной ликвидности рынка Финансовых Инструментов;

c. в ситуации неожиданных политических событий;

d. в ситуации возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

Для Плавающих счетов условия, описанные в п. 8.6. а-с Регламента, не выполняются. Для Плавающих счетов X-Trade Brokers постоянно изменяет Спрэд для контрактов на курсовую разницу так, что он отображает наилучшее значение исходя из текущих рыночных условий и волатильности цены Базового Инструмента.

8.7. В случаях, описанных в пункте 8.6., расширение Спрэда может произойти автоматически без предварительного предупреждения Клиента.

8.8. Клиент самостоятельно, на свой страх и риск, принимает решение о заключении Транзакции по Финансовому Инструменту в случае расширенного Спрэда, за исключением случая, если:

a. X-Trade Brokers закрывает Открытую Позицию Клиента по своему решению, согласно с условиями Соглашения и Регламента;

b. Открытая Позиция Клиента закрыта согласно с п. 7.4.

8.9. X-Trade Brokers не может осуществлять котирование цен Финансовых Инструментов, принимать Ордера и исполнять инструкции Клиента в течение дня, отличного от Торгового дня.

8.10. Котировка цен Финансовых Инструментов осуществляется X-Trade Brokers посредством ЭСПЗ и ОСПЗ. Однако, X-Trade Brokers может котировать цены по телефону.

8.11. Если Клиент заключает Ордер, превышающий максимальное количество Лотов, описанное в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, X-Trade Brokers имеет право потребовать от Клиента выполнения дополнительных условий, а также предложить Клиенту специальные условия для исполнения Ордера или сократить количество Лотов. Об этом X-Trade Brokers должен сообщить Клиенту непосредственно в момент выставления Ордера. Принятие предложенных условий происходит исключительно на основании решения Клиента.

Условия котирования контрактов на акции

8.12. Условия пунктов 8.1.-8.7. не относятся к котировке контрактов на акции.

8.13. X-Trade Brokers систематически устанавливает в Торговые дни на бирже котировки контрактов на акции, основываясь на ценах соответствующих Базовых инструментов.

8.14. Транзакция Клиента по контракту на акции в большинстве случаев генерирует сделку по Базовому инструменту на одной или нескольких Базовых биржах.

8.15. X-Trade Brokers котировует контракты на акции в двухстороннем порядке с переменным Спрэдом, в связи с изменчивостью котировок цен на Базовых биржах. Сделка по контракту на акцию, проведенная Клиентом, в большинстве случаев генерирует сделку по Базовому инструменту на одной или нескольких Базовых биржах. Котировка контракта на акцию отображается в ЭСПЗ и должна рассматриваться, как ориентировочная, и в некоторых случаях не может гарантировать того, что Клиент будет заключать сделку на основе этой котировки. Фактическая цена контракта на акцию будет основана на цене сделки по Базовому инструменту, которая предоставляется компанией X-Trade Brokers. Цена контракта на акцию по сделке будет видна в Операционном реестре.

8.16. Условия п. 8.15. являются стандартными рыночными условиями и не должны рассматриваться как ошибка в цене Финансовых Инструментов. Поэтому, при возникновении таких ситуаций, условия пунктов 8.19.-8.24. не применяются.

8.17. Индикативные котировки по контрактам на акции публикуются посредством ЭСПЗ. Компания X-Trade Brokers также может предоставлять котировку контрактов на акции по телефону.

Ошибки в ценах финансовых инструментов

8.18. Клиент соглашается с тем, что котировки, опубликованные компанией X-Trade Brokers, посредством ЭСПЗ и ОСПЗ могут содержать ошибки. Данные ошибки могут быть вызваны тем, что Цена Финансового Инструмента отличается от цены Базового инструмента, на котором он основан, и не отображает рыночную цену Базового инструмента, и такая цена должна быть признана ошибочной. Клиент в качестве инвестора до момента завершения сделки должен ознакомиться с ориентировочной текущей рыночной ценой Базового инструмента.

8.19. X-Trade Brokers не несет ответственность перед Клиентом за убытки и упущенные выгоды, если ошибка в цене была вызвана обстоятельствами, не зависящими от компании. В данном случае компания X-Trade Brokers аннулирует сделку Клиента.

8.20. При условии п. 8.19. Стороны могут единогласно внести корректировки в условия сделки. В случае отсутствия согласованности по внесению корректировок в условия сделки между Сторонами или отсутствии контакта с Клиентом, компания X-Trade Brokers имеет право аннулировать сделку Клиента.

8.21. Если ошибка в цене возникла по вине X-Trade Brokers, и условия п. 8.22. не выполняются, компания должна возместить ущерб Клиенту путем применения одной из следующих мер:

a. по запросу Клиента компанией X-Trade Brokers будет отказано в проведении сделки и в случае, если ошибка произошла в результате грубой ошибки, X-Trade Brokers обязаны вернуть упущенную Клиентом выгоду, но лишь на сумму до 30 % от объема Обеспечения, являющегося Обеспечением при заключении позиции Клиента по ошибочной цене,

b. по запросу Клиента стороны единогласно внесут корректировки в условия сделки, или

c. по запросу Клиента компания X-Trade Brokers обязана признать, что сделка является обязательной для сторон, независимо от ошибки.

Если нет запроса от Клиента, X-Trade Brokers признает, что сделка является обязательной для Сторон, независимо от ошибки. Ни одно из положений данного Регламента, не должно ограничивать ответственность компании X-Trade Brokers по отношению к Клиентам в результате умысленной вины.

8.22. Независимо от причин возникновения ошибки, компания X-Trade Brokers имеет право уклониться от юридических последствий по сделке с Клиентом, если Цена Финансового Инструмента, который является предметом заключаемой Клиентом сделки, содержала серьезную ошибку. Цена считается ошибочной, если ее значение отклоняется от рыночной цены Базового инструмента, и Клиент должен понять, что на момент заключения сделки, цена была ошибочной.

Критерии, на основе которых компания X-Trade Brokers признает серьезную ошибку в Цене Финансовых Инструментов, описаны в Правилах исполнения ордеров.

8.23. Причины ошибок в ценах считаются не зависящими от X-Trade Brokers в следующих случаях:

a. ошибки третьей стороны или ее бездействие, за которые компания X-Trade Brokers не несет ответственности. Третьей стороной, в частности, могут выступать финансовые учреждения, на основе которых X-Trade Brokers определяет Цены Финансовых Инструментов;

b. обстоятельства, изложенные в Разделе 22 данного Регламента.

8.24. В случае заключения Транзакции на основании ошибочных цен Финансовых Инструментов Сторона, предъявляющая претензии, должна в течение двух рабочих дней с момента заключения Транзакции проинформировать об этом другую Сторону. Если Стороной, которая предъявляет претензии, является Клиент, то компания X-Trade Brokers незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней после получения возражений Клиента, на

основании котировок двух независимых финансовых учреждений, должна принять решение была ли цена ошибочной или нет. Если сделка была заключена по ошибочной цене, должны выполняться условия пунктов 8.19.-8.22.

Уклонение от юридических последствий по сделке

8.25. Уклонение от юридических последствий по сделке заключается в аннулировании позиции. Аннулирование позиции означает восстановление Баланса Счета или Опционного счета до величины Баланса, существовавшего до заключения Клиентом сделки по ошибочной цене.

8.26. Для того чтобы аннулировать сделку, компания X-Trade Brokers предоставляет Клиенту уведомление по электронной почте, представляя в качестве причины право на отказ от сделки или право на уклонение от юридических последствий по сделке со ссылкой на соответствующие положения Регламента.

Внесение корректировок в условия сделок

8.27. Под корректировкой сделки следует понимать изменение Баланса Счета или Опционного счета до величины, которая получилась, если бы Закрытие Позиции произошло по рыночной цене. Рыночная цена определяется в порядке, установленном в п. 8.24. В случае внесения корректировок в условия сделки, компания X-Trade Brokers предоставляет Клиенту по электронной почте уведомление о внесении корректировок в условия сделки. Уведомление не будет обязательным для X-Trade Brokers, если Клиент не примет его без уважительных причин. В таком случае оно должно быть признано как не принятое Клиентом.

Противодействие систематическому совершению сделок на основе нерыночных цен

8.28. В случае систематического заключения сделок Клиентом на основе нерыночных цен X-Trade Brokers имеет право, независимо от положений пунктов 8.18.-8.27. Регламента:

- a. немедленно расторгнуть Соглашение;
- b. тщательно контролировать каждый ордер Клиента.

9. Заключение транзакций по финансовым инструментам

9.1. Транзакции с правами собственности на Финансовые Инструменты носят производный характер. Это означает, что ни одна из Сторон не имеет права требовать фактической поставки актива, который лежит в основе Финансового Инструмента.

9.2. Клиент может заключать Транзакции только в Торговые Дни следующим способом:

- a. заключить Транзакции посредством передачи телефонной заявки X-Trade Brokers;
- b. заключить Транзакции посредством ЭСПЗ или ОСПЗ.

9.3. Передача Ордеров по телефону либо посредством ЭСПЗ или ОСПЗ возможна исключительно в Торговый день.

9.4. X-Trade Brokers может отказать Клиенту в заключении Транзакций в следующих случаях:

- a. в случае отсутствия требуемого Обеспечения для проведения Транзакции;
- b. если сумма Лотов Транзакции превышает допустимое количество Лотов, которое определяется в соответствии с п. 8.11.;
- c. если X-Trade Brokers, вследствие ситуации на рынке, не в состоянии определить цену Финансового Инструмента;
- d. в случае чрезвычайно высоких колебаний цен Базовых Инструментов;
- e. непосредственно перед выходом важных новостных данных о рынке;
- f. установлен факт возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

9.5. С целью заключения Транзакций, передач Ордеров и платежных поручений X-Trade Brokers предоставляет Клиенту Логин и Пароль для пользования ЭСПЗ. Логин и пароль для пользования ОСПЗ предоставляется после поручения Клиента на открытие Опционного счета.

9.6. X-Trade Brokers сообщает Клиенту Логин и Пароль по телефону либо отправляет на электронный адрес Клиента, указанный в Идентификационной карте Клиента. С целью идентификации Клиента, компания проверяет его данные в соответствии с информацией, содержащейся в Идентификационной карте Клиента.

9.7. Клиент должен изменить Пароль на любой другой Пароль после первого входа в ЭСПЗ или ОСПЗ.

9.8. Клиент подтверждает, что вполне осознает, что передача информации о Логине и Пароле третьим лицам несет опасность для денежных средств на Счету (Опционном счете) Клиента и Транзакций. Клиент обязан незамедлительно уведомить компанию X-Trade Brokers, если он подозревает, что идентификационные данные, указанные в пункте 9.6., стали известны третьим лицам.

9.9. Клиент должен проявлять осмотрительность по хранению информации о Логине, Пароле и данных, содержащихся в Идентификационной карте Клиента.

9.10. Клиент несет полную ответственность за все Ордера и Транзакции, проведенные посредством ЭСПЗ и ОСПЗ.

9.11. Клиент обязуется компенсировать убытки, которые может понести X-Trade Brokers в результате исполнения ошибочных Ордеров Клиента в ЭСПЗ или ОСПЗ, если авторизация осуществлялась с использованием его Логина, вне зависимости от того, кто фактически подал такие Ордера.

10. Условия передачи ордеров посредством телефонной связи

10.1. Подписывая Соглашение, Клиент уполномочивает X-Trade Brokers передавать от его имени Ордера на заключение Транзакций по Финансовым Инструментам на основании переданных по телефону распоряжений Клиента.

10.2. В качестве исполнения, переданного по телефону распоряжения, следует понимать внесение X-Trade Brokers Ордера в ЭСПЗ или ОСПЗ.

10.3. Принимать и выполнять полученные по телефону распоряжения Клиентов имеют право только уполномоченные сотрудники Брокера.

10.4. Для того чтобы передать Ордер в телефонном режиме, Клиент должен сообщить уполномоченному сотруднику Брокера:

- a. Ф.И.О. Клиента;
- b. Идентификационный номер Клиента – Логин;
- c. Пароль к ЭСПЗ или ОСПЗ;
- d. Любую другую информацию, указанную в Соглашении и Идентификационной карте Клиента, которую потребует уполномоченный сотрудник Обеспечения.

10.5. Если какие-либо из данных, указанные в пункте 10.4., неправильны, уполномоченный сотрудник Брокера откажет Клиенту в принятии распоряжения по телефону.

10.6. Брокер и X-Trade Brokers не несут ответственность за исполненные Ордера на основании переданного по телефону распоряжения Клиента либо уполномоченного им лица, если они были приняты в соответствии с принципами, описанными в данном Регламенте. А именно: Клиент не может предъявлять претензий относительно того, что Транзакция была заключена третьим лицом, если Брокер осуществил правильную идентификацию Клиента в соответствии с пунктом 10.4.

10.7. За последствия, возникшие в результате разглашения Логина и Пароля третьим лицам, в том числе, в случае подачи третьим лицом, использующим Логин и Пароль Клиента, Ордера либо другой инструкции, X-Trade Brokers и Брокер ответственность не несут.

11. Условия исполнения ордеров в ЭСПЗ и ОСПЗ

11.1. Подписывая Соглашение, Клиент уполномочивает X-Trade Brokers исполнять от его имени Ордера на заключение Транзакций по Финансовым Инструментам на основании распоряжений, передаваемых посредством ЭСПЗ или ОСПЗ.

11.2. В качестве исполнения распоряжений, передаваемых способом, указанным в пункте 11.1., следует понимать внесение X-Trade Brokers Ордеров на заключение Транзакций в ЭСПЗ либо ОСПЗ.

11.3. Необходимым условием для передачи распоряжений, описанных в пункте 11.1., является регистрация Клиента в системе ЭСПЗ или ОСПЗ с использованием компьютерной программы, которую можно скачать на веб-странице X-Trade Brokers.

11.4. Идентификационными данными Клиента для входа в ЭСПЗ либо ОСПЗ являются:

- a. Логин;
- b. Пароль.

11.5. Ордер считается принятым в момент Подтверждения исполнения Ордера Клиентом в ЭСПЗ или ОСПЗ.

11.6. X-Trade Brokers не несет ответственность за убытки, утраченную выгоду либо затраты, понесенные Клиентом в связи с распоряжениями и Ордерами, передаваемыми при помощи ЭСПЗ или ОСПЗ, которые:

- a. не были получены по причинам, за которые X-Trade Brokers не несет ответственность, и, в связи с этим, не были приняты X-Trade Brokers;
- b. подтверждение которых было передано позже по причинам, не зависящим от X-Trade Brokers;
- c. были приняты X-Trade Brokers, но Клиент имел другие намерения.

11.7. Ордера исполняются X-Trade Brokers в порядке их передачи Клиентом.

11.8. X-Trade Brokers, с целью обеспечения безопасности совершения Транзакций и исполнения Ордеров всех своих Клиентов, оставляет за собой право на временное отключение Счета Клиента в том случае, если существует нагрузка на ЭСПЗ или ОСПЗ в связи с генерированием большого количества запросов на операционный сервер. При отключении Счета или Опционного счета, X-Trade Brokers обязаны уведомить Клиента об этом в телефонном режиме, письменно по электронной почте или почте ЭСПЗ. Уведомление Клиента должно содержать информацию о том, что он генерирует чрезмерно большое количество запросов на операционный сервер, что может привести к временному отключению доступа к Счету или Опционному счету.

12. Условия исполнения ордеров

12.1. Передача Ордеров в ЭСПЗ и ОСПЗ осуществляется следующим способом:

Контракты на курсовую разницу:

- a. передача Ордера в ЭСПЗ на заключение Транзакции по текущей Цене Финансового Инструмента;
- b. передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту в будущем по заданной цене (Buy Limit, Sell Limit);
- c. передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту типа stop loss (Buy Stop, Sell Stop);
- d. путем передачи запроса относительно Цены Финансового Инструмента (Request).

Контракты на акции:

Ордера по контрактам на акции в ЭСПЗ могут быть размещены в следующем порядке:

- a. путем размещения рыночного Ордера по текущей Цене Финансового Инструмента, поскольку котировка контракта на акцию, указанная в ЭСПЗ, носит лишь ориентировочный характер и не отображает цену Базового инструмента;
- b. путем размещения лимитного Ордера на исполнение сделки (Buy Limit, Sell Limit);
- c. путем размещения Ордера на исполнение сделки по продаже или покупке по наилучшему курсу, но не ниже курса, указанного Клиентом (Buy Stop, Sell Stop);

Оptionные финансовые инструменты

Ордера по Опционным Финансовым Инструментам могут быть размещены в ОСПЗ только путем отправления запроса относительно цены Опционного Финансового Инструмента.

12.2. Ордер должен содержать следующие данные:

- a. Ф.И.О. Клиента (наименование компании) и Логин;
- b. дату и время исполнения Ордера;
- c. тип Финансового Инструмента;
- d. количество Лотов;
- e. номер Ордера;
- f. тип Ордера;
- g. цену Финансового Инструмента.

12.3. Исполняя Ордера Клиента, X-Trade Brokers прилагает все усилия, чтобы данные Ордера были исполнены непосредственно после их передачи Клиентом и по цене, указанной в Ордере.

12.4. До момента исполнения Ордера Клиент имеет право модифицировать либо аннулировать Ордер. Клиент не может выражать претензии X-Trade Brokers в том, что он не мог воспользоваться правом на изменение либо аннулирование Ордера, если Клиент пытался воспользоваться указанными правами во время исполнения Ордера X-Trade Brokers.

13. Исполнение ордеров при открытии позиции

13.1. Под Открытием Позиции следует понимать приобретение прав и обязанностей на определенный Финансовый Инструмент.

13.2. В момент Открытия Позиции X-Trade Brokers блокирует на Счету Клиента сумму Обеспечения, требуемую для исполнения Открытой Позиции до момента ее закрытия в соответствии с принципами, описанными в Разделе 7 Регламента.

13.3. Открытие Позиции осуществляется посредством передачи Ордера на заключение Транзакции по телефону или в ЭСПЗ и ОСПЗ, которая содержит все параметры, необходимые для ее исполнения, и после утверждения данного Ордера X-Trade Brokers.

13.4. Исполнение Ордера производится только в том случае, если в Операционном реестре указано, что Клиент имеет на своем Счету или Опционном счете Средства, которых достаточно для Обеспечения.

13.5. Если в момент исполнения Ордера на Счету Клиента окажется недостаточное количество Средств для заключения Транзакции, его Ордер будет отклонен или аннулирован.

13.6. Ордер Клиента может быть отклонен или аннулирован, если количество Лотов в Ордере превышает максимальное количество Лотов, определенное в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

14. Исполнение ордеров при закрытии позиции

14.1. Под Закрытием Позиции следует понимать определение прав или обязанностей, которые следуют из ранее Открытой Позиции.

14.2. При Закрытии Позиции происходит обратная операция, противоположная операции, которая уже записана в Учетном реестре как операция Открытия Позиции по тому же Финансовому Инструменту. То есть, если при Открытии Позиции Клиент купил Финансовый Инструмент, то при Закрытии Позиции он должен его продать, и наоборот, если при Открытии Позиции Клиент продал Финансовый Инструмент, то при Закрытии Позиции он должен купить данный Инструмент по текущей цене. Положения данного пункта не относятся к Закрытию Позиций по Опционным Финансовым Инструментам в День экспирации Опциона.

14.3. Открытая Позиция по Финансовому Инструменту подлежит автоматическому закрытию спустя 365 дней с момента ее открытия за исключением случаев, когда:

- a. Клиент закрыл Позицию раньше, согласно с положениями п. 14.2.;
- b. X-Trade Brokers использовал право закрытия Позиции раньше, согласно с Регламентом.

14.4. Положения пункта 14.3. не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

14.5. Расчет результата Транзакции наступает в момент Закрытия Позиции.

14.6. Финансовый результат Закрытия Позиции пересчитывается в Базовую валюту, в которой ведется счет Клиента, по Обменному Курсу X-Trade, существующему во время Закрытия Позиция.

Исполнение ордеров при закрытии позиции для контрактов на акции

14.7. Если обратная сделка совершается по отношению к ранее Открытой позиции, то ЭСПЗ автоматически закроет более раннюю позицию в рамках одного контракта на акцию (FIFO basis).

14.8. В некоторых случаях, Базовые инструменты для короткой позиции Клиента по контрактам на акции могут получить отмену кредитуемым контрагентом. В таких случаях компания X-Trade Brokers обязана закрыть короткую позицию Клиента по контракту на акции и в то же время выкупить Базовый инструмент на Базовой бирже. Такие действия применяются в тех случаях, когда обмен правил коротких продаж изменяется или финансовое учреждение применяет специальные условия для коротких продаж.

14.9. X-Trade Brokers не несет ответственность за ущерб, причиненный в случае событий, указанных в пункте 14.8. Компания в любом таком случае будет действовать в соответствии с Правилами исполнения ордеров с целью получения наилучших результатов для Клиента.

15. Перенос позиций

15.1. Если до конца Торгового Дня Открытая Позиция Клиента не была закрыта, тогда она автоматически переносится на следующий Торговый День и на нее насчитываются Своп-пункты, учитывая тип Финансового Инструмента и количество Лотов.

15.2. Сумма Своп-пунктов рассчитывается как произведение Своп-пунктов данного Финансового Инструмента и количества Лотов.

15.3. Величина Своп-пунктов определена в Таблице своп-пунктов.

15.4. Стоимость Своп-пунктов определяется на основании процентных ставок депозитов и кредитов на международных финансовых рынках.

15.5. X-Trade Brokers устанавливает ставки Своп-пунктов раз в неделю. Однако, в случае существенных колебаний ставок, X-Trade Brokers оставляет за собой право изменять величину Своп-пунктов чаще.

15.6. Ставки Своп-пунктов насчитываются до момента Закрытия Позиции Клиента. Расчет Своп-пунктов на Счету Клиента наступает в момент Закрытия Позиции.

15.7. Условия, описанные в данном Разделе, не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

15.8. Для отдельных контрактов на акции, когда Клиент открывает короткую позицию, компания X-Trade Brokers компенсирует эту позицию в соответствии с короткой продажей Базового инструмента. Такая сделка может привести к дополнительным расходам. Такого рода расходы, могут сильно повлиять на величину своп-пунктов для короткой позиции по контракту на акцию. Подробные ставки своп-пунктов и правила их учета описаны в Таблице своп-пунктов.

16. Расчет результата транзакций по финансовым инструментам

16.1. При закрытии Открытой Позиции рассчитывается Стоимость Открытия (OV), а также Стоимость Закрытия (CV) как произведение:

$$OV = N * OP * VX$$

$$CV = N * CP * VX$$

где:

CV - Стоимость Закрытия Позиции;

OV - Стоимость Открытия Позиции;

N - Номинал Транзакции в Базовой Валюте;

OP - Курс Открытия Позиции;

CP - Курс Закрытия Позиции;

VX - Обменный курс X-Trade на момент Закрытия Позиции.

16.2. Если CV отличается от OV, то:

a. При CV > OV владельцу длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется на Счет сумма в размере CV-OV, а владельцу короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере CV-OV;

b. При CV < OV владельцу длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере OV-CV, а владельцу короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется сумма в размере OV-CV.

16.3. Результат Транзакции, описанный в п. 16.2., указывается в Операционном реестре Клиента до момента Закрытия Позиции. Расчет результата Транзакции на Счету Клиента происходит в момент Закрытия Позиции.

16.4. Положения данного Раздела не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

17. Опционные финансовые инструменты

17.1. Все Транзакции по Опционным Финансовым Инструментам производятся посредством ОСПЗ. В рамках ОСПЗ ведется Опционный счет, Операционный реестр и Реестр финансовых инструментов в соответствии с положениями, описанными в Разделах 4, 5 и 6 Регламента.

17.2. Описание всех прав и обязательств по Опционным Финансовым Инструментам, а также определение прибыли или убытка по этим Финансовым Инструментам содержится в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

17.3. Расчет Опционного Финансового Инструмента производится только путем продажи приобретенного ранее у X-Trade Brokers Инструмента, способом обратного выкупа ранее проданного Инструмента или его расчета в День экспирации Опциона.

17.4. Под расчетом в День экспирации Опциона имеется в виду сравнение Цены исполнения Опциона (Option Strike Price) с ее Расчетной Ценой (Option Reference Price) в День экспирации Опциона и определение прибыли либо убытка по Опционному Финансовому Инструменту в соответствии с формулой, описанной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

17.5. Метод определения Индикативной Цены Опциона и формулы расчета прибыли либо убытка по Опционным Финансовым Инструментам приведены в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

17.6. Учитывая специфику инструментов данного вида, передача Ордеров на заключение Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам возможна исключительно на основании переданного по телефону распоряжения Клиента либо посредством ОСПЗ.

17.7. За покупку Опционного Финансового Инструмента Клиент обязан заплатить X-Trade Brokers Опционную Премию в размере, определенном X-Trade Brokers на День покупки Опционного Финансового Инструмента. Сумма, составляющая Опционную Премию, будет списана с Опционного Счета Клиента. Если Средств на Опционном Счету окажется недостаточно для осуществления покупки Инструмента, X-Trade Brokers откажет в исполнении Ордера.

17.8. При продаже Опционного Финансового Инструмента Клиент получает от X-Trade Brokers Опционную Премию в размере, определенном X-Trade Brokers на День продажи Опционного Финансового Инструмента. Сумма, составляющая Опционную Премию, будет зачислена на Опционный Счет Клиента. Если Средств на Опционном счете окажется недостаточно для Обеспечения соответствующей Транзакции, X-Trade Brokers откажет Клиенту в исполнении Ордера.

17.9. Клиент имеет право в любое время до наступления Дня экспирации Опциона продать назад X-Trade Brokers ранее приобретенный Опционный Финансовый Инструмент либо приобрести ранее проданный Опционный Финансовый Инструмент, а X-Trade Brokers обязан его продать либо приобрести. Цена на обратное приобретение либо продажу указывается X-Trade Brokers в двухстороннем порядке, и она может быть использована Клиентом, как для закрытия Позиции, так и для открытия новой.

17.10. Если Клиент примет цену обратного выкупа (продажи) ранее приобретенного (проданного) Опционного Финансового Инструмента, Опционный счет Клиента будет пополнен на Сумму обратного приобретения, либо с него будет списана Сумма продажи, а ранее Открытая Клиентом Позиция по данному Инструменту и все связанные с ней права и обязательства Сторон будут исчерпаны. Опционный счет Клиента кредитуется либо дебетуется в День обратного выкупа либо продажи Инструмента.

17.11. Если до конца Торгового Дня экспирации Опциона Клиент не закроет ранее Открытую Позицию по Опционному Финансовому Инструменту, X-Trade Brokers осуществит расчет по данному Инструменту в День экспирации Опциона и пополнит либо спишет с Опционного счета Клиента денежную сумму, являющуюся следствием расчета по данному Опционному Финансовому Инструменту, подсчитанную на основании формулы, указанной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

17.12. Минимальный Лот Ордера на покупку или продажу Опционных Финансовых Инструментов определен в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

18. Контракты на акции

18.1. Термины и определения, указанные ниже, применяются по отношению к позициям Клиента относительно контрактов на акции:

a. дивиденды: на дату экспирации каждый Клиент - держатель длинной позиции по соответствующему контракту на акцию, будет кредитован суммой дивидендов (дивиденд после уплаты налогов), и каждый Клиент - держатель короткой позиции будет дебетован на величину дивидендов. Дивиденды рассчитываются в соответствии с количеством контрактов на акции (эквивалентно количеству Базовых инструментов), которые содержатся на счету. Кредиты и дебаты, связанные с выплатой дивидендов, будут начислены путем кредитования или дебетования клиентского счета.

b. сплит акций, обратный сплит акций, дивиденды по акциям, преимущественные права и права на акции: количество контрактов на акции по клиентскому счету будут соответственно скорректированы в день экспирации;

c. позиции по контрактам на акции не позволяют Клиенту иметь право голоса, право предложения или другие виды прав, которые дает Базовый Инструмент;

d. другие корпоративные мероприятия: компания X-Trade Brokers приложит все усилия по отражению любых других корпоративных мероприятий на позиции клиентского контракта на акцию или на Счету Клиента, для того, чтобы позиция по контракту на акцию отражала все экономические аспекты имеющейся позиции по Базовому инструменту.

18.2. При определенных обстоятельствах Базовая биржа может отменить сделки или ордера по финансовым инструментам. В этом случае X-Trade Brokers, имеет право отказаться от соответствующей сделки по контракту на акцию с Клиентом. В отношении отказа от проведения сделки в данном случае применяются положения Раздела 8.

18.3. В отдельных случаях короткие позиции по Базовому Инструменту могут быть отозваны и впоследствии соответствующие короткие позиции Клиента по контрактам на акции будут закрыты. В таком случае X-Trade Brokers приложит все усилия для уведомления Клиента о том, что сделка по контракту на акции будет отозвана и закрыта. Затем X-Trade Brokers в 15:00 по времени CET в день возникновения отзыва автоматически закрывает позиции Клиента по контрактам на акции, если Клиент не закрыл позицию ранее.

18.4. Если Базовый инструмент для контракта на акцию в настоящее время исключен из списка Базовой биржи и во время исключения из списков контракты еще открытые позиции по соответствующему контракту на акцию, X-Trade Brokers имеет право закрыть такие позиции без предварительного уведомления Клиента. Однако, в случае возникновения таких условий, X-Trade Brokers приложит все усилия по информированию Клиентов.

18.5. При торговле контрактами на акции Клиенты должны понимать, что торговля отдельными финансовыми Инструментами, может быть временно приостановлена или отложена. В таких случаях Клиенты не смогут торговать или размещать ордера по контрактам на акции пока торговля Базовыми инструментами на Базовой бирже не будет возобновлена или их ордера могут быть аннулированы.

18.6. Компания X-Trade Brokers не несет ответственности за ущерб, причиненный ситуациями, описанными в пунктах 18.2-18.5. X-Trade Brokers в любом из таких случаев будет действовать в соответствии с Правилами исполнения ордеров для получения наилучших результатов для Клиента.

18.7. Для контрактов на акции X-Trade Brokers использует переменный Спрэд на основе преобладающей цены Базового инструмента на Базовой бирже.

18.8. По своим характеристикам Ордера по контрактам на акции отличаются в отдельных аспектах от Ордеров по другим Финансовым Инструментам. До Открытия Позиции по контракту на акцию Клиент должен ознакомиться с видами контрактов на акции и как они могут повлиять на сделки по контрактам на акции.

18.9. Лимитные Ордера исполняются по цене, указанной Клиентом или лучшей.

18.10. Не допускаются лимитные Ордера в деньгах (ИТМ). Для Ордеров на покупку наибольшим возможным лимитом будет текущая цена Ask. Для ордеров на продажу наименьшим возможным лимитом будет цена Bid.

18.11. Стоповые Ордера исполняются по наилучшей цене, отражающей цену Базового инструмента. Они исполняются как рыночные Ордера при достижении "стоп-цены".

18.12. Торговля по рыночным Ордерам ("Buy at market"; "Sell at market") означает, что Клиент намерен немедленно исполнить Ордер на покупку или продажу контракта на акцию, основанного на котировке контракта на акцию, доступной в данный момент по Базовому инструменту, как представлено в ЭСПЗ. Ордера по контрактам на акции становятся рыночными Ордерами по Базовым инструментам и, следовательно, не будут подвергаться изменениям котировки. В зависимости от текущих рыночных условий на момент исполнения Ордера они могут быть закрыты по котировке лучшей или худшей, чем указанная в ЭСПЗ котировка. Однако вследствие высокой ликвидности Базовых инструментов на Базовых биржах, таких случаев должно быть не много. Контракт на акцию 1 (например: одного) Лота всегда равен 1 (например: одной) акции Базового инструмента.

19. Конфликт интересов

19.1. Потенциально существует конфликт интересов между X-Trade Brokers и Клиентом в том, что компания X-Trade Brokers является второй Стороной сделки, которая заключается Клиентом.

19.2. В целях противодействия конфликту интересов, указанных в пункте 19.1., X-Trade Brokers принимают соответствующие меры, изложенные в пункте 19.3.-19.7. ниже.

19.3. Торговый Департамент, который находится в конфликте интересов с Клиентами, отделен от тех департаментов, которые непосредственно сотрудничают с Клиентами, т.е. Департамент Продаж и Департамент обслуживания клиентов разделены для того, чтобы обеспечить полную автономию департаментам, которые предлагают финансовые продукты компании X-Trade Brokers и которые оценивают адекватность продуктов для определенных Клиентов. Вышеупомянутое разделение введено во избежание какой-либо связи между выбором Финансового Инструмента, который в настоящее время предлагается Клиентам, и Открытой позицией принятой в настоящее время компанией X-Trade Brokers. Торговый Департамент также отделен от прямого контакта с Клиентами компании X-Trade Brokers.

19.4. Схема вознаграждения сотрудников Департамента Продаж, Обслуживания клиентов и Торгового Департамента разработана в порядке, который гарантирует, что она не будет связана с результатом портфеля финансовых инструментов X-Trade Brokers, созданного для заключения сделок с Клиентами.

19.5. Прямой контроль Торгового Департамента осуществляет Председатель Правления. Контроль Департаментов продажи и Обслуживания клиентов осуществляется непосредственно директорами департаментов. Такие разделения эффективны при отсутствии зависимости между департаментами, которые имеют непосредственный контакт с Клиентом и департаментами, которые находятся в конфликте интересов с Клиентами X-Trade Brokers.

19.6. Сотрудники Торгового Департамента обязаны воздерживаться от опубликования комментариев по поводу текущей макроэкономической ситуации и от принятия участия в подготовке отчетов и комментариев, публикуемых компанией X-Trade Brokers.

19.7. Сотрудники Торгового Департамента никогда не должны знать о намерении Клиента касательно сделки. Сотрудники Торгового Департамента в любой момент обязаны предоставить Клиенту как цену покупки, так и цену продажи для данного Финансового Инструмента, с учетом спреда в соответствии с Таблицей Спецификации Финансовых Инструментов и "Регламентом на предоставление услуг исполнения ордеров на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов прав собственности и денежных счетов X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.", которые могут быть использованы Клиентом по его собственному желанию при Открытии новой или Закрытии старой Позиции.

20. Советы и рекомендации

20.1. Стороны согласовали, что X-Trade Brokers и Брокер ни в каком случае не может рекомендовать Клиенту заключать конкретную Позицию по Финансовому Инструменту либо советовать условия заключения Ордера.

20.2. Публикация X-Trade Brokers и Брокером комментариев относительно ситуации на финансовых рынках и анализ сотрудниками компаний актуальной ситуации на финансовых рынках не считается нарушением данного Раздела Регламента.

20.3. Заключение Транзакций является независимым решением Клиента, принятым в результате его выбора.

20.4. Клиент не может предъявлять претензии относительно того, что заключение Транзакции или передача Ордера произошли на основании предположений или рекомендаций со стороны X-Trade Brokers и/или Брокера.

21. Отчеты и переписка

21.1. X-Trade Brokers предоставляет Клиенту в текущем режиме в рамках ЭСПЗ и ОСПЗ доступ к любой информации, необходимой для определения:

- a. текущего Баланса Счета;
- b. текущего Баланса Опционного счета;
- c. текущей величины Обеспечения;
- d. Открытых Позиций по Финансовым Инструментам;
- e. текущих Средств на Счету или Опционном счету;
- f. величину денежных средств, доступных для использования с целью Открытия дополнительных Позиций.

21.2. Незамедлительно после передачи Клиентом Ордера в рамках ЭСПЗ или ОПСЗ будет предоставлено соответствующее Подтверждение исполнения Ордера.

21.3. Условия, описанные в пункте 21.2., отображаются в режиме реального времени в ЭСПЗ и ОСПЗ и архивируются X-Trade Brokers.

21.4. После окончания каждого Торгового дня X-Trade Brokers отправляет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Идентификационной карте Клиента, либо на адрес внутренней электронной почты ЭСПЗ Отчет за день (Daily Confirmation), содержащий список Позиций, Закрытых в данный день (Closed Transactions), список Открытых Позиций (Open Trades), выставленные Ордера (Working Orders), вместе с итоговым состоянием Средств на Счету (A/C Summary).

21.5. Отчет за день, о котором идет речь в пункте 21.4., отправляется исключительно в том случае, если Клиент заключил Транзакцию на протяжении данного Торгового дня.

21.6. После каждого календарного года компания X-Trade Brokers по запросу Клиента отправляет ему по почте информацию, касающуюся общих доходов полученных Клиентом. Отправка уведомления осуществляется в конце февраля года, следующего за годом, в котором была совершена сделка.

21.7. На основании запроса Клиента Брокер предоставляет в бумажной форме список Транзакций на Счету Клиента за любой период за дополнительную плату. Стоимость такой заявки указана в Таблице оплат и комиссионных.

21.8. Клиент должен прилагать все усилия для постоянного мониторинга условий заключения Транзакции, зарегистрированных в ЭСПЗ и ОСПЗ, а также немедленно сообщать Брокеру обо всех несоответствиях данных в ЭСПЗ и ОСПЗ с их фактическим состоянием.

21.9. Брокер ведет переписку с Клиентом согласно с условиями Соглашения, используя отправку обычных писем по почте, электронную почту или внутреннюю электронную почту в ЭСПЗ.

21.10. Брокер может вести переписку с Клиентом посредством отправки заказных писем либо используя курьерскую доставку с подтверждением о вручении, если сочтет это необходимым.

21.11. Клиент обязан ознакомиться с корреспонденцией, полученной от Брокера и X-Trade Brokers.

21.12. Корреспонденция, отправленная Клиенту от Брокера, считается полученной Клиентом в следующие сроки:

- a. В случае отправления рекомендованного письма – в момент его вручения;
- b. При отправке электронной почты – после того, как пройдет 1 день с момента отправки;
- c. При отправке внутренней электронной почты – после того, как пройдет 1 день с момента отправки;
- d. В случае отправления письма курьерской доставкой – в момент вручения.

21.13. При отправке корреспонденции на почтовый адрес, адрес электронной почты, факс, номер телефона Клиента используются данные, указанные в Идентификационной карте Клиента.

22. Форс-мажор

22.1. В качестве Форс-мажора подразумеваются ситуации, которые находятся вне сферы контроля X-Trade Brokers и Брокера, вследствие которых невозможно функционирование X-Trade Brokers, Брокера, ЭСПЗ и ОСПЗ в соответствии с принципами, определенными в Соглашении и Регламенте, а именно:

- a. беспорядки, забастовки, отсутствие электроэнергии, пожар, аварии сетей коммуникации, катаклизмы, военные конфликты;
- b. события, связанные с террористической атакой;
- c. уничтожение офиса X-Trade Brokers или Брокера либо возникновение обстоятельств, которые делают невозможным ведение их операционной деятельности;
- d. ситуация, при которой котирование цен Базовых Инструментов на данном рынке было приостановлено либо сорвано, или же соответствующий рынок был закрыт по какой-либо другой причине;
- e. ситуация, при которой на данном рынке диктуются специфические требования либо принципы, которые делают невозможным заключения на нем Транзакций в соответствии с действовавшими ранее общепринятыми принципами;
- f. аварии информационных систем, за которые X-Trade Brokers не несет ответственность;
- g. аварии компьютерного оборудования, которые ведут к неправильной работе информационных систем, за возникновение которых X-Trade Brokers не несет ответственность;
- h. отсутствие подключения к Интернету в результате аварии поставщика услуг Интернет либо перегрузки соединения;
- i. аварии телекоммуникационных систем.

22.2. При возникновении Форс-мажора X-Trade Brokers и Брокер не несут какой-либо ответственности по отношению к Клиенту за какие-либо трудности, задержку или неисполнение обязательств, которые должны исполнять X-Trade Brokers и Брокер в соответствии с положениями Регламента и Соглашения.

23. Оплаты и комиссионные

23.1. За предоставляемые услуги X-Trade Brokers имеет право взимать оплату и комиссионные.

23.2. Детальные принципы получения оплат и комиссионных определены в Таблице оплат и комиссионных.

24. Отзыв средств

24.1. Клиент в любой момент имеет право отозвать Средства со своего Счета в размере суммы, которая не превышает Свободные средства в соответствии с Операционным реестром, кроме случаев когда:

- a. X-Trade Brokers на основании достоверных предпосылок придет к выводу, что Средства, которые Клиент планирует отозвать, необходимы либо могут оказаться необходимы для пополнения требуемого Обеспечения;
- b. Между Клиентом и X-Trade Brokers существует спор относительно какой-либо Транзакции, заключенной между Клиентом и X-Trade Brokers, либо спор относительно факта заключения или условий заключения этой Транзакции.

24.2. Независимо от положений данного Регламента, X-Trade Brokers имеет право высчитать из средств, вносимых Клиентом, все суммы, полагающиеся X-Trade Brokers в результате заключения, расторжения, окончания либо расчета Транзакций и все другие суммы, которые полагаются на основании данного Регламента и Соглашения.

25. Ответственность сторон

25.1. X-Trade Brokers не несет ответственности за убытки Клиента, являющиеся результатом проведения Транзакций, которые были исполнены в соответствии с распоряжениями Клиента.

25.2. X-Trade Brokers не несет ответственности за утраченную выгоду либо убытки Клиента, к которым привел перерыв либо задержка в передаче данных, за возникновение которых X-Trade Brokers не несет ответственность. А именно: Клиент не может предъявлять претензии компании, если, в результате неправильного функционирования телекоммуникационных соединений, он не мог подать Ордер или передать распоряжение, о котором идет речь в п. 11.1., либо получить информацию относительно состояния его денежных средств на Счету или Опционном счету.

26. Порядок урегулирования спорных ситуаций

26.1. Клиент имеет право сообщить Брокеру о каждой неточности либо какой-либо ошибке в сфере услуг, предоставляемых X-Trade Brokers, как в случае технологических ошибок, так и в ситуации ненадлежащего поведения сотрудников X-Trade Brokers и Брокера.

26.2. Замечания и жалобы Клиент может подавать в письменной форме или же с использованием средств электронной коммуникации.

26.3. Брокер обязан немедленно прояснить ситуацию, послужившую основанием для замечания либо жалобы, поданной Клиентом, после чего сообщить Клиенту о результатах проведенного выяснения. Информация о результатах рассмотрения претензии будет передана не позже, чем в течение 7 рабочих дней со дня подачи Клиентом замечания либо жалобы. Данные положения не применяются в случае, если возражение было принято в соответствии с п. 8.24. Регламента.

26.4. Все замечания и жалобы Клиент подает X-Trade Brokers в течение 7 рабочих дней с момента возникновения основания для их предъявления, но не позднее чем через 30 дней после их возникновения.

26.5. Превышение срока подачи жалоб и претензий, указанного в предыдущем пункте и в пункте 8.24., не исключает возможности предъявлять претензии в пределах установленных норм законодательства, а также иметь право предъявить иск в суд.

27. Передача прав и обязанностей

27.1. Клиент может определить Уполномоченных лиц для осуществления от его имени всех действий, связанных с заключением, изменением либо расторжением, а также с исполнением Соглашения.

27.2. Доверенность либо ее отзыв в соответствии с п. 27.3. должны быть предоставлены исключительно в письменной форме в присутствии лица, уполномоченного Брокером, которое подтверждает данные, содержащиеся в доверенности, и подлинность подписей Клиента и его Уполномоченного лица.

27.3. Требование, о котором идет речь в пункте 27.2., не применяется в случае доверенности, предоставленной в письменной форме с нотариально заверенной подписью доверителя и в форме нотариального акта.

27.4. Уполномоченное лицо, о котором идет речь в пункте 27.1., может назначать следующих уполномоченных лиц только в том случае, когда такая возможность явно следует из смысла доверенности.

27.5. Доверенность Клиента прекращает свое действие в момент получения Брокером данных: а) об отзыве доверенности Клиентом либо Уполномоченным лицом, б) о смерти Клиента либо Уполномоченного лица, с) об утрате формы юридического лица Клиента в случае, когда Клиент является юридическим лицом, в форме, соответствующей форме, в которой была предоставлена доверенность либо в другой форме, не вызывающей сомнений относительно ее подлинности.

28. Заключительные положения

28.1. Клиент выражает свое согласие на осуществление Брокером записи всех разговоров (переговоров) между Клиентом и Брокером, проводимых по телефону либо при помощи другого средства связи, а также сохранения корреспонденции в электронном виде и на использование таких записей и сохраненных данных в качестве доказательства во всех спорах между Сторонами.

28.2. Все записи и сохраненные данные, о которых идет речь в предыдущем пункте, будут храниться Брокером на протяжении 5 (пяти) лет.

28.3. X-Trade Brokers имеет право вносить изменения в Регламент, о чем немедленно сообщает Клиенту. Сообщение будет выслано при помощи электронной почты и внутренней электронной почты ЭСПЗ или путем публикации соответствующей новости на веб-странице Брокера, с учетом условий п. 28.7. Произведенные изменения в Регламент набирают силу в день, указанный в сообщении, но не ранее, чем на 14 (четырнадцатый) календарный день, считая со дня уведомления Клиента либо публикации новости на веб-странице.

28.4. X-Trade Brokers имеет право вносить изменения в другие документы, которые регулируют условия сотрудничества между Клиентом и компанией, в частности в Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов, Таблицу кредитного плеча, Правила исполнения ордеров, Декларацию инвестиционного риска и Таблицу оплат и комиссионных после предварительного уведомления Клиента, отправленного по электронной почте, по крайней мере, за 7 дней до вступления в силу таких поправок. Уведомление должно включать инструкции, указанные в п. 28.7. Актуальные документы X-Trade Brokers размещает на веб-странице компании.

28.5. Независимо от других положений Регламента X-Trade Brokers имеет право вносить изменения в Таблицу своп-пунктов немедленно, о чем он не обязан сообщать Клиенту. X-Trade Brokers имеет право вносить изменения в документы, указанные в п. 28.4. Регламента немедленно, если:

- a. изменения приводят к снижению затрат Клиента при заключении сделок;
- b. изменения касаются введения новых финансовых инструментов в предложение для Клиентов;
- c. изменилось предложение для открытия коротких позиций по Базовому Инструменту;
- d. в случаях, описанных в п. 22.1. d, e Регламента.

Текущие документы должны быть предоставлены X-Trade Brokers на веб-странице компании. Поправки, внесенные в соответствии с пунктом 28.5, вступают в силу на следующий день, когда они были сделаны.

28.6. Изменения, внесенные в соответствии с пунктами 28.3., 28.4. и 28.5., изменяют условия каждой Открытой Позиции.

28.7. Клиент, который не согласен с изменениями Регламента, имеет право немедленно расторгнуть Соглашение и закрыть Счет или Опционный счет.

28.8. Клиент имеет право немедленно расторгнуть Соглашение после того, как сообщит об этом Брокеру при помощи рекомендованного письма с подтверждением о вручении.

28.9. Брокер имеет право расторгнуть Соглашение:

- a. в любой момент по уважительной причине – предупредив Клиента об этом за месяц;
- b. немедленно без предупреждения после сообщения об этом Клиенту в письменной форме в случае нарушения Клиентом положений Соглашения либо Регламента.

Если Соглашение будет расторгнуто со стороны компании, Брокер обязан уведомить Клиента о причинах его расторжения.

28.10. Уведомление о расторжении Соглашения не влияет на ранее приобретенные права и обязательства, вытекающие из Закрытых и Открытых Позиций.

28.11. Услуги, предоставляемые X-Trade Brokers на основании Соглашения и данного Регламента, интерпретируются на основании законодательства ЕС