



Регламент

**на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности,
ведения счетов и системы доступа**

от 31 июля 2009г.

Введение

1. Данный Регламент на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов и системы доступа X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. регулирует Договора X-Standard и X-VIP.

2. Все ключевые понятия и термины прописаны в Регламенте с большой буквы. Их значение описано в Разделе 1 «Основные понятия».

3. Все ссылки на Клиента, появляющиеся в Регламенте, следует рассматривать как ссылки на физическое или юридическое лицо, в том числе Уполномоченное лицо, которое на основании заключенного с Брокером Договора совершает операции на куплю или продажу прав собственности.

4. Все ссылки на Транзакции, появляющиеся в Регламенте, следует рассматривать как ссылку на любую Транзакцию, заключенную Клиентом с Брокерским Домом, а также поручение Клиента.

5. Любые ссылки на параграф или абзац относятся к соответствующим параграфам и абзацам Договора, а ссылки на разделы и пункты относятся к соответствующим разделам и пунктам Реглаamenta.

6. Под рабочим временем следует понимать центрально-европейское время CET.

1. Основные понятия

1.1. Средства (Equity) – средства на Счету в Системе, которые формируются вследствие корректировки Баланса Счета на величину прибыли/убытка по Открытым Позициям на Финансовых Инструментах, а также нерассчитанных своп-пунктов, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому Дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.

1.2. ХТВ (Брокерский Дом) - X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. или Доверитель, с которым Брокер подписал Договор посредничества.

1.3. Брокер - ООО «Икс-Трейд Брокерс».

1.4. Базовая валюта – валюта, в которой ведется Счет (Опционный Счет) Клиента, а также расчет всех Транзакций.

1.5. Базовый Инструмент - инструмент, рыночная цена которого представляет собой основу для определения Цены Финансового Инструмента. А именно: в качестве цены Базового Инструмента может быть текущий курс валют, уровни биржевых индексов, процентные ставки по депозитам на межбанковском рынке, цены на металлы либо другие товары.

1.6. Баланс Счета – совокупный финансовый результат всех Закрытых Позиций на Счету в Системе.

1.7. Баланс Опционного Счета - совокупный финансовый результат всех Закрытых Позиций на Опционном Счету в Системе.

1.8. Валюта Транзакции – валюта, в которой определена номинальная стоимость Финансового Инструмента.

1.9. Валютный Финансовый Инструмент – Финансовый Инструмент, для которого Базовым Инструментом является пара валют.

1.10. Веб-страница – сайт Брокера в сети Интернет www.x-trade.com.ua.

1.11. День покупки Опционного Финансового Инструмента – торговый день, когда Клиент передал Брокерскому Дому посредством ОСПЗ Ордер на покупку Опционного Финансового Инструмента.

1.12. День экспирации – дата окончания действия прав и обязанностей сторон относительно Транзакции, заключенной на Финансовом Инструменте.

1.13. День экспирации Опциона – дата окончания действия прав и обязанностей сторон относительно

Транзакции, заключенной на Опционном Финансовом Инструменте.

1.14. Длинная Позиция – покупка Финансового Инструмента.

1.15. Договор – брокерский договор, который описывает принципы заключения Транзакций на Финансовых Инструментах посредством ЭСПЗ и ОСПЗ вместе со всеми дополнениями.

1.16. Задолженность - состояние Счета (Опционного Счета) Клиента, при котором Баланс Счета (Опционного Счета) является отрицательным.

1.17. Закрытая Позиция – Открытая Позиция, по отношению к которой исполняется противоположная операция, которая закрывает конкретную Открытую Позицию.

1.18. Залог – банковский перевод денежных средств Клиентом на Расчетный счет Брокера, указанный в Договоре, и/или другие средства, переданные Клиентом Брокеру в залог, с целью обеспечения обязательств, которые возникают или могут возникнуть у Клиента перед Брокерским Домом исходя из условий Договора, а также в связи с его исполнением согласно ст. 577 ГК Украины и ст. 14 Закона Украины «О залоге».

1.19. Индикативная цена Опциона – цена Базового Инструмента, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, которая используется для проведения расчета Опционного Финансового Инструмента по состоянию на День экспирации Опциона.

1.20. Инструкция пользователя – функциональное описание работы ЭСПЗ и ОСПЗ, представленное на веб-странице Брокера.

1.21. Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор.

1.22. Короткая Позиция – продажа Финансового Инструмента.

1.23. Логин - идентификационный номер Клиента, необходимый для заключения Транзакций при помощи ЭСПЗ, ОСПЗ и выплаты денежных средств.

1.24. Лот – расчетная единица Финансового Инструмента данного типа, описанная в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов.

1.25. Межбанковский рынок – нерегулируемый рынок, работающий по принципу „Over the Counter“ (OTC), организованный банками.

1.26. Местонахождение фирмы (офис фирмы) – офис Брокера и/или Брокерского Дома.

1.27. Обеспечение – денежные средства, являющиеся обеспечением Открытой Позиции на Финансовых Инструментах.

1.28. Общепринятые обычаи – принципы и обычаи, действующие на рынке, свойственном данному Базовому Инструменту, на основании которых котируется данный Финансовый Инструмент.

1.29. Операционный реестр – вспомогательный по отношению к Счету реестр, который используется для оценки текущего дебета и кредита Клиента в результате заключенных Транзакций, в особенности для мониторинга текущей величины Обеспечения.

1.30. Опционная премия – сумма, выплачиваемая в результате покупки или продажи Опционного Финансового Инструмента.

1.31. Опционный Счет – счет, который открывается Брокерским Домом и ведется для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Реглаamenta и используется для обслуживания Операционного и Учетного реестров в рамках ОСПЗ, расчета Транзакций и принятия Торговых средств.

1.32. Опционный Финансовый Инструмент – это производный Финансовый Инструмент, который дает его владельцу право купить или продать актив в будущем по заранее оговоренной цене. Опционы могут

быть производными от Инструментов товарного, фондового и валютного внебиржевого рынка.

1.33. Ордер - заявка Клиента на выполнение Транзакции покупки или продажи Финансового Инструмента на риск и за счет Клиента, передаваемая Брокерскому Дому посредством Системы. Ордера Клиента исполняются ХТВ согласно с условиями Регламента и Правилами исполнения ордеров X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.

1.34. ОСПЗ (Опционная система передачи заявок) – предназначенная для работы в Интернете компьютерная программа, используемая Клиентами для непосредственной передачи Ордеров на проведение Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам.

1.35. Открытые Позиции – купленные или проданные Права собственности на Финансовый Инструмент без обратной операции в соответствии с положениями Раздела 15 Регламента.

1.36. Пароль – индивидуальный пароль Клиента, необходимый для заключения Транзакций в Системе и выплаты денежных средств.

1.37. Перенос позиций – операция, описанная в Разделе 17 Регламента.

1.38. Подтверждение исполнения Ордера – автоматическая информация, генерируемая в Системе после выставления каждого Ордера на Счету Клиентом, подтверждающая передачу Ордера, а именно покупку или продажу данного Финансового Инструмента.

1.39. Покупка (продажа) прав собственности - Транзакции, заключенные на Финансовых Инструментах, результат которых зависит от изменения цены на Финансовые Инструменты; осуществляются без фактической поставки активов, которые лежат в основе Финансовых Инструментов.

1.40. Правила исполнения ордеров X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (Правила исполнения ордеров) – документ, в котором описаны правила исполнения Ордеров для Клиентов, составлен согласно с Постановлениями MIFID ЕС/2004/39 и ЕС/2006/73.

1.41. Расчетный счет – банковский счет Брокера, который используется для проведения денежных расчетов по Закрытым Позициям на Финансовых Инструментах между Брокерским Домом и Клиентом, а также для зачисления и выплаты денежных средств Клиента.

1.42. Регламент – регламент на предоставление услуг принятия заявок на покупку или продажу прав собственности, ведения счетов и системы доступа X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.; является документом, регулирующим правовые отношения между Клиентом, Брокером и Брокерским Домом.

1.43. Результат нетто Позиции – прибыль или убыток, возникшие в результате Закрытой Позиции на данном Финансовом Инструменте, откорректированные на величину Своп-пунктов, комиссионных и оплат, начисленных за период действия Позиции в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

1.44. Свободные средства – средства на Счету (Опционном Счету) Клиента в Системе, которые рассчитываются как разница между Средствами и Обеспечением.

1.45. Своп-пункт – пункты, начисляемые Брокерским Домом на каждую Открытую Позицию, если продолжительность открытия Позиции более одного дня.

1.46. CET – центрально-европейское время.

1.47. Система – совокупность электронных компьютерных программ ОСПЗ и ЭСПЗ, при помощи которых Клиенты передают Ордера посредством сети Интернет. В Системе содержатся Счета (Опционные Счета) Клиентов.

1.48. Спрэд – разница между ценой покупки и продажи данного Финансового Инструмента.

1.49. Стороны – Клиент, Брокерский Дом и Брокер, от имени, за счет и в интересах Брокерского Дома.

1.50. Средний курс ХТВ – средний курс Базовой валюты к валюте, в которой номинирована Транзакция, регистрируемая в ЭСПЗ или ОСПЗ, на момент проведения операции.

1.51. Счет – счет, который открывается Брокерским Домом и ведется для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Регламента и используется для обслуживания Операционного и Учетного реестров в рамках ЭСПЗ, расчета Транзакций и принятия Торговых средств.

1.52. Таблица кредитного плеча X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (Таблица кредитного плеча) – показатель величины средств, требуемых для расчета Транзакции; согласно с этим показателем средства будут блокироваться на Счету (Опционном Счету) Клиента в Системе.

1.53. Таблица оплат и комиссионных X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (Таблица оплат и комиссионных) – перечень взимаемых Брокерским Домом оплат и комиссионных за действия Клиента, осуществляемые в рамках Договора.

1.54. Таблица своп-пунктов X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (Таблица своп-пунктов) – перечень ставок Своп-пунктов, которые начисляются вследствие Переноса Позиции.

1.55. Таблица Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. (Таблица Спецификации Финансовых Инструментов) – детальное описание условий, на основании которых заключаются Транзакции по отношению к отдельным Финансовым Инструментам, которое содержит, в том числе, величину Спрэдов и номинальную стоимость одного Лота для отдельных Инструментов.

1.56. Торговые средства – предоставленные Клиентом средства Брокеру в виде Залога для обеспечения Открытых Позиций. Минимальная величина Торговых средств определена в Договоре.

1.57. Торговый день – любой день за исключением субботы, воскресенья, праздничных дней, а также другие дни, установленные согласно с информацией, полученной от ХТВ или на основании приказа директора Брокера.

1.58. Транзакция – покупка или продажа Финансового Инструмента посредством ЭСПЗ или ОСПЗ.

1.59. Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, действующее от имени Клиента согласно с условиями Договора на основании доверенности.

1.60. Учетный реестр – реестр Финансовых Инструментов, являющихся предметом открытых по поручению Клиента Позиций, который отображается в учетно-расчетной части Системы.

1.61. Финансовые Инструменты – инструменты, которые не являются ценными бумагами, производные валютных контрактов на курсовые разницы, индексов бирж, цен товаров, ценных металлов и других Финансовых Инструментов, описанных в Регламента. Финансовые Инструменты котируются ХТВ и регулируются в соответствии с Директивами ЕС, MIFID, Польским Законом № 1538 «Об обороте финансовых инструментов» от 29.07.2007г.

1.62. Форс-мажор – непредвиденные обстоятельства, которые влияют на взаимоотношение Сторон, описанные в Разделе 22 Регламента.

1.63. Цена Закрытия Позиции – цена в Системе на момент окончания прав и обязанностей Сторон по Транзакции, заключенной по Финансовому Инструменту.

1.64. Цена Финансового Инструмента – цена покупки или продажи данного Финансового Инструмента, которая котируется ХТВ посредством

ЭСПЗ в двухстороннем порядке, учитывая определенную разницу (Спрэд).

1.65. Цена экспирации Опциона – один из параметров Опционного Финансового Инструмента, необходимый для определения его стоимости по состоянию на День экспирации Опциона.

1.66. ЭСПЗ (Электронная система передачи заявок) – предназначенная для работы в Интернете компьютерная программа, используемая Клиентами для непосредственной передачи Ордеров на проведение Транзакции по Финансовым Инструментам.

2. Общие положения

2.1. Брокерский Дом принимает заявки на покупку или продажу Финансовых Инструментов, ведет Счета в Системе доступа за счет Клиента в соответствии с условиями, определенными в следующих документах:

- Регламенте на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов и системы доступа X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- Брокерском договоре;
- Уведомлении о рисках X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- Правилах исполнения ордеров X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
- Таблице оплат и комиссионных X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- Таблице своп-пунктов X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- Таблице кредитного плеча X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.;
- других документах Брокера, с учетом Общепринятых обычаев.

2.2. Брокерский Дом исполняет Ордера от имени и за счет Клиентов на основании Правил исполнения ордеров. Правила исполнения ордеров общедоступны на веб-странице www.x-trade.com.ua. Брокер информирует Клиентов обо всех изменениях в Правилах исполнения ордеров в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. В ЭСПЗ и ОСПЗ указывается центрально-европейское время (CET).

3. Заключение Договора

3.1. Для того чтобы начать сотрудничество с Брокером, Клиенту необходимо подписать Договор. Перед подписанием Договора Клиент должен ознакомиться со всеми документами, являющимися неотъемлемой его частью, а также с демонстрационной версией Системы. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомился с вышеуказанными документами.

3.2. Договор может быть подписан:

3.2.1. Непосредственно в офисе Брокера;

3.2.2. Через Представителя Брокера;

3.2.3. По почте, путем передачи Брокеру Договора, заполненного и подписанного Клиентом, а также документов, удостоверяющих личность, указанных в п. 3.5., 3.6. данного Регламента.

Заключение Договора происходит в момент подписания его Сторонами.

Заключение Договора является необходимым условием для открытия Счета и/или Опционного Счета Клиенту и начала предоставления услуг.

3.3. При подписании Договора в офисе Брокера:

3.3.1. Осуществляется проверка подлинности документов Клиента;

3.3.2. Уполномоченный сотрудник Брокера имеет право потребовать от Клиента дополнительные документы для удостоверения личности.

3.4. Для того чтобы получить Договор по почте:

3.4.1. Клиент должен заполнить анкету для открытия счета, размещенную на веб-странице Брокера, и указать все данные, необходимые для заключения Договора, в соответствии с документами, описанными в п. 3.5., 3.6.

3.4.2. После правильного заполнения анкеты, описанного в пункте 3.4.1., Брокер по почте отправляет два экземпляра Договора, подписанные со стороны Брокера, на адрес Клиента, указанный в анкете.

3.4.3. После получения Договоров по почте, Клиент подписывает их и один экземпляр Договора вместе с ксерокопиями документов, описанных в пунктах 3.5. и 3.6., отправляет на почтовый адрес Брокера, указанный в Договоре.

3.4.4. Брокер может отказаться открыть Счет и/или Опционный Счет Клиенту, а также предоставлять соответствующие услуги, в случае возникновения сомнений, касающихся подлинности личности, подписывающей Договор, либо подлинности предоставленных документов.

3.4.5. Брокер имеет право не заключать Договор путем переписки по почте, о чем должен уведомить Клиента в кратчайшие сроки.

3.5. В случае подписания Договора Клиентом - физическим лицом, Клиент должен предоставить Брокеру заверенную лично либо нотариально копию паспорта (1, 2-я страница, прописка) и копию идентификационного кода.

3.6. В случае подписания Договора Клиентом – юридическим лицом или СПД, Клиент должен предоставить заверенные лично либо нотариально копии следующих документов:

- для СПД:

- Копию свидетельства о регистрации;
- Копию свидетельства плательщика налога;
- Копию свидетельства о регистрации плательщика НДС;
- Копию паспорта (1, 2-я страница, прописка) и идентификационного кода директора СПД;
- Доверенность, выданная Уполномоченному лицу, подписанная директором СПД;
- Копию паспорта (1, 2-я страница, прописка) и идентификационного кода Уполномоченного лица.

- для юридических лиц:

- Копию свидетельства о регистрации предприятия;
- Копию устава предприятия;
- Копию документа, который подтверждает взятие предприятия на учет соответствующим органом государственной налоговой службы;
- Копию справки о внесении предприятия в единый государственный реестр предприятий и организаций;
- Копию приказа о назначении директора и бухгалтера предприятия;
- Копии паспортов (1, 2-я страница, прописка) и идентификационных кодов директора и бухгалтера предприятия;
- Доверенность, выданная Уполномоченному лицу, подписанная директором предприятия;
- Копию паспорта (1, 2-я страница, прописка) и

идентификационного кода Уполномоченного лица.

3.7. Документы, описанные п. 3.3., должны подаваться в оригинале либо в форме нотариально заверенных копий.

3.8. Несмотря на условия положений п. 3.3., 3.4. Регламента, Брокер имеет право потребовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, необходимую в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.9. Заключение Договора 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.

3.10. Клиент обязан немедленно проинформировать Брокера обо всех изменениях данных, указанных в п. 3.5., 3.6. данного Регламента.

3.11. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственность за любые последствия, которые произошли в результате неисполнения Клиентом обязательств, описанных в п. 3.10. Регламента.

3.12. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственность за любой ущерб, причиненный в результате неисполнения Клиентом обязательств, описанных в п. 3.1. Регламента.

4. Обслуживание Счета

4.1. Брокерский Дом открывает Счет Клиенту в течение одного рабочего дня после получения оригинала Договора, подписанного Клиентом.

4.2. Брокерский Дом 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:

4.4.1. Зачисление и снятие денежных средств Клиента;

4.4.2. Расчет прибыли и убытков по Транзакциям на Финансовых Инструментах за исключением Транзакций на Опционных Финансовых Инструментах, расчет по которым осуществляется в рамках ОСПЗ;

4.4.3. Расчет Своп-пунктов и комиссионных, которые полагаются Брокерскому Дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных;

4.4.4. Движение средств со Счета на Опционный Счет или наоборот;

4.4.5. Другие расчеты согласно с Договором.

4.5. По желанию Клиента Брокерский Дом 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 поводится следующие операции:

4.7.1. Движение средств со Счета на Опционный Счет и наоборот;

4.7.2. Расчет прибыли и убытков по Транзакциям на Опционных Финансовых Инструментах;

4.7.3. Другие расчеты согласно с Договором.

4.8. Перечисление Клиентом средств на Счет осуществляется на указанный в Договоре Расчетный счет Брокера. Брокер обязан сообщить Клиенту об изменении Расчетного счета не позднее, чем за 5 рабочих дней до изменения.

4.9. Клиент при перечислении средств на Расчетный счет должен указать следующие данные:

- ФИО;
- Номер Договора;

- Назначение платежа.

4.10. Денежные средства со Счета списываются в следующем порядке:

4.10.1. Погашение полагающихся Брокерскому Дому комиссионных и оплат;

4.10.2. Погашение отрицательного Баланса на Счету;

4.10.3. Расчет убытков в результате Закрытых Позций;

4.10.4. Расчет убытков на Опционных Финансовых Инструментах;

4.10.5. Расчет Обеспечения.

4.11. Брокер исполняет поручения Клиента, касающиеся денежных средств на его Счету, исключительно с целью:

4.11.1. Расчета Транзакций на Финансовых Инструментах;

4.11.2. Переноса денежных средств со Счета на Опционный Счет и наоборот;

4.11.3. Покрытия полагающихся Брокерскому Дому оплат и комиссионных;

4.11.4. Перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Договоре.

4.12. Заявление о перечислении денежных средств на банковский счет Клиента может быть подано непосредственно в офисе Брокера, отправлено посредством личного кабинета, при помощи факса либо в отсканированном виде на соответствующий электронный адрес Брокера. В заявлении на снятие денежных средств Клиент должен указать ФИО, номер Договора, реквизиты банковского счета.

4.13. Перечисление денежных средств со Счета Клиента может быть произведено исключительно на его расчетный счет в банке Украины.

4.14. Выплата денежных средств осуществляется на протяжении 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления от Клиента. Брокер не несет ответственность за срок перевода средств банком.

4.15. Брокер имеет право отказать в выплате средств со Счета Клиенту в том случае, если:

4.15.1. Номер банковского счета Клиента, указанный в заявлении на снятие средств, не соответствует номеру банковского счета, указанного в Договоре;

4.15.2. Сумма средств, указанная в заявлении на снятие, превышает сумму Свободных средств на Счету или если после выполнения поручения Клиента возникнет Задолженность на Счету;

4.15.3. 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 Среднего курса ХТВ, действующего в момент проведения соответствующей Транзакции.

4.17. Брокер и Брокерский Дом не начисляют проценты на денежные средства, находящиеся на Счету или Опционном Счету Клиента в Системе.

5. Ведение Операционного реестра

5.1. Брокерский Дом ведет Операционный реестр для Клиента в рамках Системы.

5.2. Операционный реестр ведется в Базовой валюте, причем все позиции реестра пересчитываются

в Базовую валюту в соответствии с текущим Средним курсом ХТВ.

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

5.3.1. Прибыли/убытка по Открытым Позициям на Финансовых Инструментах за исключением позиций на Опционных Финансовых Инструментах;

5.3.2. Не рассчитанную сумму Свop-пунктов, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому Дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

Текущие Средства Операционного реестра в рамках ОСПЗ формируются после корректировки Баланса Опционного Счета на величину прибыли/убытка по Открытым Позициям на Опционных Финансовых Инструментах.

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

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

6. Ведение Учетного реестра

6.1. Учетный реестр ведется в рамках Системы и используется для фиксирования Транзакций, заключенных Клиентом на Финансовых Инструментах.

6.2. Транзакция вносится в Учетный реестр в момент ее заключения Клиентом в Системе.

6.3. Учетный реестр включает Открытые Позиции на Финансовых Инструментах.

6.4. Учетный реестр включает следующие параметры:

- Номер Транзакции (Deal);
- Логин Клиента (Login);
- ФИО Клиента;
- Дату проведения Транзакции, время;
- Тип Транзакции (sell/buy);
- Тип Финансового Инструмента (Type);
- Количество Финансовых Инструментов (Lots);
- Цена Финансового Инструмента, по которой была открыта Позиция (Open Price);
- Цена Финансового Инструмента, по которой была закрыта Позиция (Close Price);
- Комиссионные Брокера за исполнение Транзакции, если они предусмотрены в Таблице оплат и комиссионных (Commission);
- Сумма начисленных Свop-пунктов (Swap);
- Прибыль/убыток в результате исполнения Транзакции (Profit);
- Другие параметры Транзакции.

6.5. Стоимость Открытых Позиций на Финансовых Инструментах, отображенная в Учетном реестре, 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 Учетный реестр, должна быть вычеркнута из него в момент осуществления соответствующего расчета.

7. Условия перечисления Торговых средств и определения Обеспечения

7.1. Обязательным условием для заключения Транзакций является внесение Клиентом Торговых средств на Счет или Опционный Счет.

7.2. В случае внесения на Счет (Опционный Счет) Торговых средств в виде Залоговой Суммы, Брокер и Клиент согласовали, что ни одна из Сторон не настаивает на нотариальном удостоверении Договора залога.

7.3. Перевод Залоговой Суммы осуществляется в Гривнах посредством банковского перевода на Расчетный счет Брокера, указанный в Договоре.

7.4. Зачисление Торговых средств на Счет Клиента производится следующим образом:

7.4.1. Зачисление Залоговой Суммы производится по курсу ask usduah (euruah) Системы для Счетов в Долларах США (Евро) на дату зачисления Средств;

7.4.2. Зачисление Залоговой Суммы производится в Гривнах без пересчета на другую валюту для Счетов, открытых в Гривне;

7.5. Зачисление Торговых средств на Опционный Счет Клиента осуществляется путем перевода Залоговой Суммы со Счета на Опционный Счет. Залоговая сумма не пересчитывается на другую валюту для Счетов в Долларах США (Евро). Если валюта Счета – Гривна, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то зачисление Залоговой Суммы производится по курсу ask usduah (euruah) в Системе на дату перечисления средств.

7.6. Возврат Торговых средств переводится в Гривнах на банковский счет Клиента.

7.7. Снятие Торговых средств со Счета Клиента производится следующим образом:

7.7.1. Снятие Залоговой Суммы производится по курсу bid usduah (euruah) Системы для Счетов в Долларах США (Евро) на дату снятия Средств;

7.7.2. Снятие Залоговой Суммы производится в Гривнах без пересчета на другую валюту для Счетов, открытых в Гривне.

7.8. Снятие Торговых средств с Опционного Счета Клиента осуществляется путем перевода Залоговой Суммы с Опционного Счета на Счет Клиента, а затем согласно с п. 7.6., 7.7. Регламента. Залоговая сумма не пересчитывается на другую валюту для Счетов в Долларах США (Евро). Если валюта Счета – Гривна, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то перевод Залоговой Суммы производится по курсу bid usduah (euruah) Системы на дату перечисления средств.

7.9. Доход Клиента выплачивается в Гривнах. Расчет дохода осуществляется по курсу bid usduah (euruah) Системы на дату снятия дохода для Счетов и Опционных Счетов в Долларах США (Евро).

7.10. Пополнение Торговых средств осуществляется путем перечисления Залоговой суммы на Расчетный счет Брокера, указанный в Договоре или на веб-странице www.x-trade.com.ua.

7.11. Величина Обеспечения, необходимая для Открытия Позиции, определяется при помощи Таблицы кредитного плеча и блокируется на Счету или Опционном Счету Клиента в момент открытия Позиции.

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

7.12.1. Сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Счету в соответствии с п. 7.11.;

7.12.2. Величину текущего убытка по Открытым Позициям на Финансовых Инструментах;

7.12.3. Не рассчитанную сумму Свободных средств, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому Дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

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

7.12.4. Сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Опционном Счете в соответствии с п. 7.11.;

7.12.5. Величину текущего убытка по Открытым Позициям на Опционных Финансовых Инструментах.

7.13. Если сумма Свободных средств Счета окажется равной или ниже 30% величины Обеспечения в Системе, Брокерский Дом автоматически и без предупреждения Клиента закрывает Открытые Позиции по очереди, начиная с самой убыточной, по текущей рыночной цене.

7.14. Расчет по Закрытым Позициям Клиента, описанный в пункте 7.13., списывается с соответствующего Счета или Опционного Счета.

7.15. Если в результате Закрытия Позиций Клиента способом, описанным в пункте 7.13., Баланс Счета или Опционного Счета окажется отрицательным, Клиент обязан немедленно пополнить соответствующий счет.

7.16. Если Баланс Счета Клиента будет отрицательным, Брокер насчитывает пеню в соответствии с действующим законодательством Украины, т.е. в соответствии со ст. 3 ЗУ «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств» №2921 от 10.01.2002г. Клиент выплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действующей в период, за который выплачивается пеня. Кроме того, в соответствии п. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины, Клиент обязан выплатить Брокеру сумму долга с учетом индекса инфляции за все время просрочки и трех процентов годовых от просроченной суммы.

7.17. Клиент дает согласие на удержание со своего Счета пени, порядок расчета которой описан в пункте 7.16.

7.18. Брокерский Дом имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Обеспечения, необходимую для открытия и поддержания Позиций. Величина Обеспечения изменяется в соответствии с Таблицей кредитного плеча, а также зависит от политики Брокерского Дома или ситуации на рынке.

7.19. Клиент обязан постоянно следить за Балансом своего Счета (Опционного Счета) и величиной Обеспечения.

7.20. Клиент уполномочивает Брокерский Дом предпринимать от его имени действия, описанные в пункте 7.13., 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.

7.21. Таблица кредитного плеча размещена на веб-странице www.x-trade.com.ua.

8. Условия котирования Цен Финансовых Инструментов

8.1. Брокерский Дом котировать цены Финансовых Инструментов посредством Системы в текущем режиме в Торговые дни на основании данных финансовых рынков.

8.2. Цены Финансовых Инструментов котироваются в ЭСПЗ на основе действующих цен, предоставленных в

текущем режиме главными финансовыми учреждениями. Условия данного пункта не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

8.3. Брокерский Дом 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. Клиент принимает во внимание, что в определенных условиях котирование, осуществляемое Брокерским Домом посредством ЭСПЗ или ОСПЗ, может содержать неточности, причиной которых являются факторы, независимые от ХТВ, в том числе Форс-мажорные обстоятельства, изменения цены Базового Инструмента либо другие чрезвычайные ситуации.

8.5. В случае возникновения нерыночных или ошибочных котировок, о которых идет речь в пункте 8.4., Брокерский Дом обязан исключить из Системы Транзакции, заключенные на основании ошибочных цен.

8.6. Если Брокерский Дом выполняет обязательства, о которых идет речь в пункте 8.5., ХТВ осуществляет корректировку Баланса Счета или Опционного Счета путем восстановления предыдущего состояния Баланса и внесения соответствующих изменений в Операционный Реестр.

8.7. Цена Финансового Инструмента котировается в двухстороннем порядке, это означает одновременное котирование цены покупки (bid) и продажи (ask). Разница между ценой купли и продажи является Спрэдом.

8.8. Брокерский Дом ведет котировку цен при постоянном Спрэде, с учетом п. 8.9., согласно Таблицы Спецификации Финансовых Инструментов. ХТВ вправе в одностороннем порядке изменить Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов.

8.9. Брокерский Дом оставляет за собой право расширять Спрэд для Финансовых Инструментов в следующих случаях:

8.9.1. В ситуации сильной волатильности (колебаний) цен Финансовых Инструментов;

8.9.2. В ситуации ограниченной ликвидности рынка Финансовых Инструментов;

8.9.3. В ситуации неожиданных политических событий;

8.9.4. В ситуации возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

8.10. В случаях, описанных в пункте 8.9., расширение Спрэда может произойти автоматически без предварительного предупреждения Клиента.

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

8.11.1. ХТВ закрывает Открытую Позицию Клиента по своему решению, согласно с условиями Договора и Регламента;

8.11.2. Открытая Позиция Клиента закрыта согласно с п. 7.13.

8.12. Брокерский Дом не может осуществлять котирование цен Финансовых Инструментов, принимать Ордер и исполнять инструкции Клиента в течение дня, отличного от Торгового дня.

8.13. Котировка цен Финансовых Инструментов осуществляется ХТВ посредством Системы. Однако, Брокер может котировать цены по телефону.

8.14. Если Клиент заключает Ордер, превышающий максимальное количество Лотов, описанное в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, Брокерский Дом имеет право потребовать от Клиента выполнения дополнительных условий, а также предложить Клиенту

специальные условия для исполнения Ордера или сократить количество Лотов. Об этом ХТВ должен сообщить Клиенту непосредственно в момент выставления Ордера. Акцептация предложенных условий происходит исключительно на основании решения Клиента.

8.15. Стороны признают, что при заключении Транзакции посредством Системы могут возникать ошибки. В случае заключения Транзакции на основании нерыночных цен Финансовых Инструментов Сторона, предъявляющая претензии, должна в течение двух дней с момента заключения Транзакции проинформировать об этом другую Сторону. Если Стороной, которая предъявляет претензии, является Клиент, то Брокерский Дом предоставляет историю котировок и данных с рынка, восстанавливает правильность котировки цены для Транзакции. Если цена Транзакции не была правильной, то Транзакция считается недействительной и будет аннулирована или скорректирована.

8.16. Под корректировкой Транзакции следует понимать изменение Баланса Счета (Опционного Счета) до величины, которая бы получилась, если бы закрытие Позиции произошло по рыночной цене.

8.17. Под аннулированием Транзакции следует понимать изменение Баланса Счета (Опционного Счета) до суммы, которая была на данном Счете (Опционном Счете) перед совершением соответствующей Транзакции по рыночной цене, а также внесение изменений в Реестры.

8.18. Перед аннулированием или корректировкой Транзакций, Брокерский Дом информирует об этом Клиента по электронной почте или по телефону, указав причину соответствующих действий.

8.19. Если Брокерский Дом не может связаться с Клиентом, то аннулирование или корректировка Транзакций производится исходя из достижения наилучшего результата для Клиента.

9. Заключение Транзакций

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:

9.2.1. Заключить Транзакции посредством Системы;

9.2.2. Заключить Транзакции посредством передачи телефонной заявки Брокеру.

9.3. Передача Ордера по телефону либо посредством Системы возможна исключительно в Торговый день.

9.4. Брокерский Дом может отказать Клиенту в заключении Транзакций в следующих случаях:

9.4.1. В случае отсутствия требуемого Обеспечения для проведения Транзакции;

9.4.2. Если сумма Лотов Транзакции превышает допустимое количество Лотов;

9.4.3. Если Брокерский Дом, вследствие ситуации на рынке, не в состоянии определить цену Финансового Инструмента;

9.4.4. В случае чрезвычайно высоких колебаний цен Базовых Инструментов;

9.4.5. Непосредственно перед выходом важных новостных данных о рынке;

9.4.6. Установлен факт возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

9.5. С целью заключения Транзакций, передач Ордера и платежных поручений Брокер предоставляет Клиенту Логин и Пароль для пользования Системой.

9.6. Брокер сообщает Клиенту Логин и Пароль по телефону либо отправляет на электронный адрес Клиента, указанный в Договоре. С целью идентификации Клиента, Брокер проверяет его данные в Договоре.

9.7. Клиент должен изменить Пароль немедленно после первого входа в Систему. Пароль должен быть буквенно-цифровым и содержать от 6 до 32 символов.

9.8. Клиент подтверждает, что вполне осознает, что передача информации о Логине и Пароле третьим лицам несет опасность для денежных средств на Счете (Опционном счете) Клиента и Транзакций. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственность за несанкционированное использование Пароля Клиента третьими лицами.

9.9. Клиент обязан сохранять Логин и Пароль в тайне.

9.10. При потере Пароля, Клиент должен заполнить заявление на изменение пароля, находящееся на веб-странице www.x-trade.com.ua, и передать его Брокеру по факсу, электронной почте, а также заполнить лично в офисе Брокера либо заполнить соответствующую форму в личном кабинете. Новый пароль будет установлен в течение рабочего дня с момента принятия соответствующего заявления Брокером.

9.11. Клиент несет полную ответственность за все Ордера и Транзакции, проведенные посредством Системы.

9.12. Клиент обязуется компенсировать убытки, которые может понести Брокерский Дом в результате исполнения ошибочных Ордера Клиента в Системе, если авторизация осуществлялась с использованием его Логина, вне зависимости от того, кто фактически подал такие Ордера.

10. Условия передачи Ордера посредством телефонной связи

10.1. Подписывая Договор, Клиент уполномочивает Брокера 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 Брокером 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:

- ФИО Клиента;
- Логин;
- Пароль к ЭСПЗ или ОСПЗ;
- Любую другую информацию, указанную в Договоре, которую потребует уполномоченный сотрудник Брокера.

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 не несет 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, Брокер и Брокерский Дом ответственности не несут.

11. Условия передачи Ордеров посредством Системы

11.1. Подписывая Договор, Клиент уполномочивает Брокерский Дом 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 Брокерским Домом 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 www.x-trade.com.ua.

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

- Логин;
- Пароль.

11.5. Ордер считается принятым в момент Подтверждения исполнения Ордера Клиентом в Системе.

11.6. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственности за убытки, утраченную выгоду либо затраты, понесенные Клиентом в связи с распоряжениями и Ордерами, передаваемыми при помощи Системы, которые:

11.6.1. Не были получены по причинам, за которые Брокер и ХТВ не несут ответственности, и, в связи с этим, не были приняты ХТВ;

11.6.2. Подтверждение которых было передано позже по причинам, не зависящим от Брокера и ХТВ;

11.6.3. Были приняты ХТВ, но Клиент имел другие намерения.

11.7. Клиент несет полную ответственность за Ордера, переданные посредством Системы с применением правильного Логина и Пароля, в частности, если Ордер была передан третьим лицом при помощи Логина и Пароля, находящегося в распоряжении третьих лиц.

11.8. Ордера исполняются Брокерским Домом в порядке их передачи Клиентом.

11.9. Брокерский Дом, 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 Систему в связи с генерированием большого количества запросов на операционный сервер. При отключении Счета (Опционного Счета), Брокерский Дом обязан 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 (Опционному Счету).

12. Условия исполнения Ордеров

12.1. Передача Ордеров в ЭСПЗ осуществляется следующим способом:

12.1.1. Передача Ордера в ЭСПЗ на заключение Транзакции по текущей цене Финансового Инструмента;

12.1.2. Передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту в будущем по заданной цене (Buy Limit, Sell Limit);

12.1.3. Передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту типа stop loss (Buy Stop, Sell Stop);

12.1.4. Путем передачи запроса относительно цены Финансового Инструмента (Request).

Передача Ордера на заключение Транзакций в ОСПЗ может быть осуществлена только путем отправления запроса относительно цены Опционного Финансового Инструмента.

12.2. Ордер должен содержать следующие данные:

- ФИО Клиента, Логин;
- Дату и время исполнения Ордера;
- Тип Финансового Инструмента;
- Количество Лотов;
- Номер Ордера;
- Тип Ордера, который описан в п. 14.1.;
- Цену Финансового Инструмента.

12.3. Исполняя Ордера Клиента, Брокерский Дом прилагает все усилия, чтобы данные Ордера были выполнены 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 Брокеру и Брокерскому Дому в том, что он не мог воспользоваться правом на изменение либо аннулирование Ордера, если Клиент пытался воспользоваться указанными правами во время исполнения Ордера Брокерским Домом.

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 Брокерский Дом 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 Системе, которая содержит все параметры, необходимые для ее исполнения, и после утверждения данного Ордера Брокерским Домом.

13.4. Исполнение Ордера производится только в том случае, если в Операционном реестре указано, что Клиент имеет на своем Счету или Опционном Счету 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. Следствием закрытия Открытой Позиции является фиксация результата Транзакции – получение прибыли или убытка.

14.2. При Закрытии Позиции происходит обратная операция, противоположная к 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 12 месяцев с момента ее открытия за исключением случаев, когда:

14.3.1. Клиент закрыл Позицию раньше, согласно с положениями п. 14.2.;

14.3.2. ХТВ 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 Среднему Курсу ХТВ, существующему во время Закрытия Позиция.

15. Перенос Позиций

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

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

15.3. Величина Свop-пунктов определена в Таблице свop-пунктов.

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

15.5. Брокерский Дом устанавливает ставки Свop-пунктов раз в неделю. Однако, в случае существенных колебаний ставок, ХТВ оставляет за собой право изменять величину Свop-пунктов чаще.

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

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

16. Расчет результата Транзакций по Финансовым Инструментам

16.1. В случае закрытия Открытой Позиции вычисляется Стоимость Открытия (WO), а также Стоимость Закрытия (WZ) как произведение:

$$WO = N * KO * KRZ,$$

$$WZ = N * KZ * KRZ$$

где:

WZ - Стоимость Закрытия Позиции;

WO - Стоимость Открытия Позиции;

N - Номинал Транзакции в Базовой Валюте;

KO - Курс открытия Позиции;

KZ - Курс закрытия Позиции;

KRZ - Средний курс ХТВ на момент Закрытия Позиции.

16.2. Если WZ отличается от WO, то:

16.2.1. При $WZ > WO$ обладателю длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется на Счет сумма в размере $WZ - WO$, а обладатель короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере $WZ - WO$;

16.2.2. При $WZ < WO$ обладатель длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере $WO - WZ$, а обладателю короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется сумма в размере $WO - WZ$.

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. Описание всех прав и обязанностей на Опционные Финансовые Инструменты, а также определение прибыли или убытка по этим Финансовым Инструментам содержится в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов. Все Транзакции на Опционных Финансовых Инструментах производятся посредством ОСПЗ. В рамках ОСПЗ ведется Опционный Счет, Учетный и Операционный Реестры в соответствии с постановлениями, описанными в Разделах 4, 5 и 6 Регламента.

17.2. Расчет Опционного Финансового Инструмента производится только путем продажи приобретенного ранее у ХТВ Инструмента, способом обратного выкупа ранее проданного Инструмента или его расчета в День экспирации Опциона.

17.3. Под расчетом в День экспирации Опциона имеется в виду сравнение Цены исполнения Опциона (Option Strike Price) с ее Индикативной 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.

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

17.5. 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.

17.6. За покупку Опционного Финансового Инструмента Клиент обязан заплатить ХТВ Опционную Премию в размере, определенном ХТВ на День покупки Опционного Финансового Инструмента. Сумма, составляющая Опционную Премию, будет списана с

Опционного Счета Клиента. Если Средств на Опционном Счете окажется недостаточно для осуществления покупки Инструмента, ХТВ откажет в исполнении Ордера.

17.7. При продаже Опционного Финансового Инструмента Клиент получает от ХТВ Опционную Премию в размере, определенном ХТВ 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, ХТВ откажет Клиенту в исполнении Ордера.

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

17.9. 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 обязанности Сторон будут исчерпаны. Опционный Счет Клиента кредитуются либо дебетуются в День обратного выкупа либо продажи Инструмента.

17.10. Если до конца Торгового Дня экспирации Опциона Клиент не закроет ранее Открытую Позицию на Опционном Финансовом Инструменте, ХТВ 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.

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

18. Советы и рекомендации

18.1. Стороны согласовали, что Брокер и Брокерский Дом ни в каком случае не могут рекомендовать Клиенту заключать конкретную Позицию на Финансовых Инструментах либо советовать условия заключения Ордера.

18.2. Публикация Брокером и Брокерским Домом комментариев относительно ситуации на финансовых рынках и анализ сотрудниками Брокера и Брокерского Дома актуальной ситуации на финансовых рынках не считается нарушением данного Раздела Регламента.

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

18.4. Клиент не может предъявлять претензии относительно того, что заключение Транзакции или передача Ордера произошло на основании предположений или рекомендаций со стороны Брокера и/или Брокерского Дома.

19. Отчеты и переписка

19.1. Брокерский Дом предоставляет Клиенту в текущем режиме в рамках Системы доступ к любой информации, необходимой для определения:

- Текущего Баланса Счета;
- Текущего Баланса Опционного Счета;
- Текущей величины Обеспечения;
- Открытых в данный момент Позиций на Финансовых Инструментах;
- Текущих Средств на Счете или Опционном Счете;
- Величину денежных средств, доступных для использования с целью открытия дополнительных Позиций.

19.2. Незамедлительно после передачи Клиентом Ордера в рамках Системы будет предоставлено соответствующее Подтверждение исполнения Ордера.

19.3. Условия, описанные в пункте 19.2., отображаются в режиме реального времени в Системе и архивируются Брокерским Домом.

19.4. После окончания каждого Торгового дня Брокерский Дом отправляет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре, 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 Счете (A/C Summary).

19.5. Отчет за день, о котором идет речь в пункте 19.4., отправляется исключительно в том случае, если Клиент заключил Транзакцию на протяжении данного Торгового дня.

19.6. На основании запроса Клиента Брокер предоставляет в бумажной форме список Транзакций на Счету Клиента за любой период.

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

19.8. Брокер ведет переписку с Клиентом согласно с условиями Договора, используя отправку обычных писем по почте, электронную почту или внутреннюю электронную почту в рамках ЭСПЗ, а также личный кабинет.

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

19.10. Клиент обязан ознакомиться с корреспонденцией, полученной от Брокера.

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

- В случае отправления рекомендованного письма – в момент его вручения;
- При отправке электронной почты – после того, как пройдет 1 час с момента отправки;
- При отправке внутренней электронной почты или сообщения через личный кабинет – после того, как пройдет 1 час с момента отправки;
- В случае отправления письма курьерской доставкой – в момент вручения.

19.12. При отправке корреспонденции на почтовый адрес, адрес электронной почты, факс, номер телефона Клиента используются данные, указанные в параграфе 8 Договора.

20. Форс-мажор

20.1. В качестве Форс-мажора подразумеваются ситуации, которые находятся вне сферы контроля Брокера и Брокерского Дома, вследствие которых невозможно функционирование Брокера, ХТВ, Системы в соответствии с принципами, определенными в Договоре и Регламенте, а именно:

- Беспорядки, забастовки, отсутствие электроэнергии, пожар, аварии сетей коммуникации, катаклизмы, военные конфликты;
- События, связанные с террористической атакой;
- Уничтожение офиса Брокера и/или Брокерского Дома либо возникновение обстоятельств, которые делают невозможным ведение их операционной деятельности;
- 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;
- 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;
- Ситуация, при которой на данном рынке возникнут более чем средние колебания цен Базового Инструмента либо потеря ликвидности;
- Публикация макроэкономических данных либо другой экономической или политической информации, имеющей существенное влияние на формирование цен Базового Инструмента;
- Возникновение ошибок в функционировании Системы, за возникновение которых Брокер и Брокерский Дом не несут ответственности;
- Аварии информационных систем, за которые Брокер и Брокерский Дом не несут ответственности;
- Аварии компьютерного оборудования, которые ведут к неправильной работе информационных систем, за возникновение которых Брокер и Брокерский Дом не несут ответственности;
- Отсутствие подключения к Интернету в результате аварии поставщика услуг Интернет либо перегрузки соединения;
- Модернизация программного обеспечения сервера;
- Решения и распоряжения органов власти и государственной администрации;
- Аварии телекоммуникационных систем.

20.2. При возникновении Форс-мажора Брокер и Брокерский Дом не несут какой-либо ответственности по отношению к Клиенту за какие-либо трудности, задержку или неисполнение обязательств, которые должен исполнять Брокер и/или Брокерский Дом в соответствии с положениями Регламента и Договора.

20.3. При проявлении Форс-мажора Брокер и/или Брокерский Дом может:

20.3.1. Требовать от Клиента немедленно закрыть Открытые Позиции;

20.3.2. Рассчитать Транзакции по цене и во время, на усмотрение Брокерского Дома, таким образом, чтобы закрыть обязательства Клиента по Открытым Позициям;

20.3.3. Дебетовать Счет (Опционный Счет) Клиента суммой, вытекающей из общих обязательств Клиента по усмотрению Брокерского Дома;

20.3.4. Сохранить какие-либо обязательства Клиента по отношению к Брокерскому Дому, если они являются сомнительными, до момента уточнения обстоятельств.

20.4. Клиент уполномочивает Брокерский Дом предпринимать любые действия, описанные в п. 20.3. Регламента, без предварительного уведомления Клиента и подтверждает, что Брокер и ХТВ не несут никакой ответственности за результаты предпринятых действий.

21. Оплаты и комиссионные

21.1. За предоставляемые услуги Брокерский Дом имеет право взимать оплату и комиссионные.

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

22. Отзыв средств

22.1. 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:

22.1.1. Брокер на основании достоверных предположений придет к выводу, что Средства, которые Клиент планирует отозвать, необходимы либо могут оказаться необходимы для пополнения требуемого Обеспечения;

22.1.2. Между Клиентом и Брокером существует спор относительно какой-либо Транзакции, заключенной между Клиентом и Брокерским Домом, либо спор относительно факта заключения или условий заключения этой Транзакции.

22.2. Независимо от положений данного Регламента, Брокер имеет право высчитать из средств, вносимых Клиентом, все суммы, полагающиеся Брокерскому Дому в результате заключения, расторжения, окончания либо расчета Транзакций и все другие суммы, которые полагаются на основании данного Регламента и Договора.

23. Ответственность Сторон

23.1. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственность за убытки Клиента, являющиеся результатом проведения Транзакций, которые были исполнены в соответствии с распоряжениями Клиента.

23.2. Брокер и Брокерский Дом не несут ответственность за утраченную выгоду либо убытки Клиента, к которым привел перерыв либо задержка в передаче данных, за возникновение которых Брокер и Брокерский Дом не несут ответственности. А именно: Клиент не может предъявлять претензии Брокеру и ХТВ, 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 Счете (Опционном Счете).

23.3. Брокерский Дом не несет ответственность за утраченную выгоду либо убытки Клиента, возникшие в результате ошибочной котировки цен Финансовых Инструментов в Системе, кроме случаев, когда в соответствующее время он не отозвал Транзакцию в соответствии с п. 8.5. Регламента.

23.4. Брокерский Дом оставляет за собой право отозвать Транзакции, заключенные на основании ошибочных цен и внести необходимую корректировку в Учетный и Операционный реестры и в Счет или Опционный Счет Клиента в соответствии с условиями, определенными в Регламента.

24. Порядок урегулирования спорных ситуаций

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

24.2. Замечания и жалобы, о которых идет речь в пункте 24.1., Клиент может подавать Директору

Брокера в письменной форме или же с использованием средств электронной коммуникации.

24.3. Все замечания и жалобы Клиент подает Брокеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения основания для их предъявления.

24.4. Претензия Клиента должна содержать:

24.4.1. Имя и фамилию Клиента (или название компании, если Клиент - юридическое лицо);

24.4.2. Логин Клиента в Системе;

24.4.3. Дату и время возникновения проблемной ситуации (по времени торговой платформы);

24.4.4. Номера (тиккеры) всех оспариваемых Позиций и/или отложенных Ордеров;

24.4.5. Описание сути спорной ситуации со ссылкой на пункт/пункты настоящего Регламента, которые, по мнению Клиента, были нарушены.

24.5. Не принимаются претензии по необработанным распоряжениям, отданным во время профилактических работ на сервере, если о подобных работах Клиенту было выслано уведомление по внутренней почте торговой платформы или любым иным способом. Факт неполучения уведомления не является основанием для предъявления претензии.

24.6. При рассмотрении спорной ситуации основным источником информации является лог-файл сервера ХТВ. При этом информация из лог-файла сервера ХТВ имеет безусловный приоритет по отношению к другим аргументам при рассмотрении спорной ситуации, в том числе и по отношению к информации из лог-файла клиентского терминала. Отсутствие в лог-файле сервера ХТВ соответствующей записи, подтверждающей намерение Клиента, является основанием для признания недействительным аргумента, построенного на факте существования такого намерения.

24.7. В случае технологического разрыва в потоке котировок, вызванного сбоем аппаратных средств и/или программного обеспечения, при урегулировании спорных ситуаций во внимание принимаются котировки, синхронизированные согласно с п. 8.5. Регламента.

24.8. 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 14 календарных дней со дня подачи Клиентом замечания либо жалобы.

24.9. Урегулирование спорной ситуации может осуществляться Брокером:

24.9.1. В виде компенсационной корректировки, начисляемой на Счет (Оptionный Счет) Клиента или списываемой со Счета (Оptionного Счета) Клиента, с соответствующим комментарием;

24.9.2. Путем восстановления ошибочно Закрытых Позиций;

24.9.3. Путем удаления ошибочно Открытых Позиций или выставленных Ордеров;

24.9.4. Другими путями.

24.10. Урегулирование спорной ситуации находится в исключительной компетенции Брокера, который в каждом конкретном случае вправе выбрать один из указанных способов. В случае возникновения спорной ситуации, не прописанной в Регламенте, окончательное решение принимается Брокером исходя из общепринятой рыночной практики и своих

представлений о справедливом урегулировании спорной ситуации.

25. Передача прав и обязанностей

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

25.2. Доверенность либо ее отзыв 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.

25.3. Требование, о котором идет речь в пункте 25.2., не применяется в случае доверенности, предоставленной в письменной форме с нотариально заверенной подписью доверителя и в форме нотариального акта.

25.4. Уполномоченное лицо, о котором идет речь в пункте 25.1., может назначать следующих уполномоченных лиц только в том случае, когда такая возможность явно следует из смысла доверенности.

25.5. 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.

25.6. Брокер имеет право передать свои права или обязанности, определенные условиями Регламента и Договора, третьему лицу, предварительно уведомив об этом Клиента за 1 (один) месяц.

26. Заключительные положения

26.1. 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.

26.2. Все записи и сохраненные данные, о которых идет речь в пункте 26.1., будут храниться Брокером на протяжении 3 (трех) лет.

26.3. Брокер, Клиент, а также Уполномоченное лицо обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всей полученной информации относительно деятельности, которой занимается Брокер и Брокерский Дом, заключаемых Транзакциях, состояния Счетов (Оptionных Счетов) и любой другой информации, за исключением случаев, когда обнародование этой информации требуется украинским законодательством. Клиент, Брокер и Уполномоченное лицо примут надлежащие меры для сохранения конфиденциальности данной информации.

26.4. Брокерский Дом имеет право вносить изменения в Регламент, о чем немедленно сообщает Клиенту. Сообщение будет выслано при помощи электронной почты и внутренней электронной почты ЭСПЗ способом, определенным в п. 19.11. Регламента или путем публикации соответствующей новости на веб-странице www.x-trade.com.ua. 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.

26.5. Изменения Регламента, внесенные способом, описанным в п. 26.4., изменяют условия каждой Открытой Позиции.

26.6. Актуальный Регламент расположен на веб-странице www.x-trade.com.ua.

26.7. Клиент, который не согласен с изменениями Регламента, имеет право немедленно расторгнуть Договор и закрыть Счет (Оptionный Счет). В противном случае Клиент принимает условия нового Регламента.

26.8. Брокерский Дом имеет право вносить изменения в Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов, Таблицу кредитного плеча и Таблицу оплат и комиссионных, о чем он немедленно должен сообщить Клиенту. Сообщение будет отправлено при помощи электронной почты или внутренней электронной почты ЭСПЗ. Актуальную Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов, Таблицу кредитного плеча и Таблицу оплат и комиссионных Брокер размещает на своих веб-страницах.

26.9. Изменения, внесенные в Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов, Таблицу кредитного плеча и Таблицу оплат и комиссионных, набирают силу с момента, указанного в сообщении, но не раньше, чем на 7-ой календарный день, считая со дня уведомления Клиента.

26.10. Брокерский Дом имеет право вносить изменения в Таблицу своп-пунктов, о чем он не обязан сообщать Клиенту.

26.11. Актуальную Таблицу своп-пунктов Брокер размещает на своих веб-страницах.

26.12. Изменения, внесенные в Таблицу своп-пунктов, набирают силу в день внесения изменений.

26.13. Изменения всех других, неуказанных в Разделе 26, документов, регулирующих условия сотрудничества между Клиентом и Брокерским Домом, отправляются при помощи внутренней электронной почты и набирают силу в день, указанный в сообщении, но не ранее, чем на 7-ой календарный день, считая со дня уведомления Клиента.

26.14. Клиент обязуется сообщить Брокеру в письменной форме обо всех изменениях данных, изначально предоставленных Брокеру, либо всех юридических изменениях или изменении его финансовой ситуации, которая может повлиять на отношения между Клиентом и Брокером в сфере, предусмотренной положениями Регламента и Договора.

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

26.16. Брокер имеет право расторгнуть Договор:

- В любой момент – предупредив Клиента об этом за месяц;
- Немедленно без предупреждения после сообщения об этом Клиенту в письменной форме в случае нарушения Клиентом положений Договора либо Регламента.

26.17. Услуги, предоставляемые Брокером на основании Договора и данного Регламента, интерпретируются на основании украинского законодательства.