



RENESOURCE CAPITAL

Renesource Capital General Business Terms

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

(в редакции от 18/11/2009)

RC ____/____/____/____/____

Рига, 2010 год

Содержание

А Раздел. Общие положения.....	5
А.1.1. Используемые в Правилах термины, сокращения и их пояснения.....	5
А.1.2. Применение Правил.....	10
А.1.3. Заключение Договора.....	10
А.1.4. Идентификация и Аутентификация Клиента.....	11
А.1.5. Полномочия и Уполномоченные лица.....	11
А.1.6. Статус Клиента.....	11
А.1.7. Оценка Услуг на соответствие их опыту и знаниям Клиента.....	12
А.1.8. Системы защиты инвесторов и гарантий по вкладам.....	12
А.1.9. Конфликт интересов.....	12
А.1.10. Информация об Обществе, как о поставщике инвестиционных услуг.....	13
А.1.11. Раздельное держание Активов Клиента и Общества.....	13
А.1.12. Средства связи, обмен информацией, и конфиденциальность.....	13
А.1.13. Котировки, терминология.....	14
А.1.14. Пароли.....	14
А.1.15. ЭТП.....	14
А.1.16. Счета Клиента. Зачисление и вывод Активов.....	15
А.1.17. Исполнение Распоряжений на Сделки с ФИ, заключение Сделок и выполнение Заявок.....	16
А.1.18. Отмена Распоряжений и Заявок.....	16
А.1.19. Подтверждения и Выписки.....	16
А.1.20. Вознаграждение.....	17
А.1.21. Налоги.....	17
А.1.22. Финансовое обеспечение.....	17
А.1.23. События неисполнения обязательств Клиентом и использование ФО и иных Активов Клиента.....	17
А.1.24. Ответственность Сторон, возмещение убытков.....	18
А.1.25. Force majeure (Форс мажор).....	18
А.1.26. Порядок подачи претензий Обществу.....	19
А.1.27. Риски.....	19
А.1.28. Заверения Клиента.....	19
А.1.29. Принципы определения Рыночной цены.....	20
А.1.30. Срок действия и расторжение Договора.....	20
А.1.31. Прочие положения.....	20
Б Раздел. Брокерские и Кастодиальные услуги.....	21
Б.1. Общие положения о Брокерских и кастодиальных услугах.....	21
Б.1.1. Общие положения.....	21
Б.1.2. Открытие счетов для предоставления брокерских услуг.....	21
Б.1.3. Оформление Распоряжений о Сделке с ФИ.....	21
Б.1.4. Исполнение Распоряжений.....	22
Б.1.5. Вознаграждение.....	22
Б.1.6. События.....	22
Б.1.7. Значимое участие, Список держателей внутренней информации.....	23
Б.2. Заключение Сделок РЕПО.....	24
Б.2.1. Общие положения.....	24
Б.2.2. Порядок заключения Сделок РЕПО.....	24
Б.2.3. Подтверждения Сделки.....	24
Б.2.4. Продажа ФИ.....	24
Б.2.5. Выкуп ФИ.....	25
Б.2.6. Доходы от ФИ и иные расчеты.....	25
Б.2.7. Ситуации Margin Call, Stop loss и использование Финансового обеспечения.....	25
Б.2.8. Риски.....	26
Б.2.9. Ответственность.....	26
Б.3. Предоставление Брокерского кредита (маржи).....	27
Б.3.1. Общие положения.....	27
Б.3.2. Ситуации Margin Call, Stop loss и использование Финансового обеспечения.....	27

Б.III.3.	Вознаграждение	27
Б.III.4.	Переводы Активов.....	27
Б.III.5.	Риски	28
Б.IV.	Заключение Сделок с поставочными Опционами на Акции.....	29
Б.IV.1.	Общие положения.	29
Б.IV.2.	Оформление Распоряжений о Сделке с Опционами.....	29
Б.IV.3.	Покупка Опционов.....	29
Б.IV.4.	Продажа Опционов.....	29
Б.IV.5.	Использование прав по Опциону.....	30
В	Раздел. Внебиржевые Сделки (ОТС).....	31
В.I.1.	Общие положения.	31
В.I.2.	Открытие счетов.....	31
В.I.3.	Финансовое обеспечение.....	31
В.I.4.	Заключение ОТС Сделок.....	31
В.I.5.	Расчеты по ОТС Сделкам.....	32
В.I.6.	Урегулирование ситуации Margin Call и Stop Loss.....	32
В.I.7.	События неисполнения обязательств. Права Общества в случае наступления События неисполнения обязательств и использование ФО.....	32
В.I.8.	Вознаграждение.....	33
В.I.9.	Риски и условия ненормального рынка.....	33
В.I.10.	Приложение № 1 к Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС) - Условия Сделки.....	35
В.I.11.	Приложение № 2 к Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС).....	37
Г	Раздел. Маржинальная торговля (торговля с Кредитным плечом или в рамках Лимита).....	39
Г.I.	Общие положения о Маржинальной торговле.....	39
Г.I.1.	Общие положения.....	39
Г.I.2.	Открытие МТ Счетов.....	39
Г.I.3.	Заключение Маржинальных Сделок.....	39
Г.I.4.	Оформление Ордеров и выполнение Ордеров.....	39
Г.I.5.	Котировки.....	40
Г.I.6.	Вознаграждение.....	40
Г.I.7.	Маржа и Лимит.....	40
Г.I.8.	Урегулирование ситуации Margin Call и Stop Loss.....	41
Г.I.9.	Закрытие позиции.....	41
Г.I.10.	Риски и исполнение Ордеров Клиента в условиях ненормального рынка.....	41
Г.I.11.	Расчеты по Маржинальным сделкам и перенос Открытых позиций.....	42
Г.II.	Биржевые Маржинальные Сделки (Фьючерсы и Стандартизированные котироваемые Опционы на фьючерс).....	43
Г.II.1.	Общие положения.....	43
Г.II.2.	МТ Счет и Гарантийный депозит.....	43
Г.II.3.	Баланс МТ Счета и расчеты по Биржевым Маржинальным Сделкам.....	43
Г.II.4.	Истечение срока Базового актива.....	44
Г.II.5.	Неттинг.....	44
Г.II.6.	Ордера.....	44
Г.III.	Контракты на разницу (CFD).....	45
Г.III.1.	Общие положения.....	45
Г.III.2.	МТ Счет и Гарантийный депозит.....	45
Г.III.3.	Баланс и Расчеты по CFD.....	45
Г.III.4.	События с Базовым активом CFD.....	46
Г.III.5.	Неттинг и Локирование позиций.....	46
Г.III.6.	Ордера.....	46
Г.IV.	Маржинальные Сделки с валютой (Форекс,Forex).....	47
Г.IV.1.	Общие положения.....	47
Г.IV.2.	МТ Счет и Гарантийный депозит.....	47
Г.IV.3.	Баланс и Расчеты.....	47
Г.IV.4.	Неттинг и Локирование позиций.....	47
Г.IV.5.	Ордера.....	47

А Раздел. Общие положения

А.1.1. Используемые в Правилах термины, сокращения и их пояснения.

Авторизация	Определенный порядок мер и действий, который обеспечивает возможность только для аутентифицированного Клиента получать предусмотренные в Договоре услуги и совершать, предусмотренные в Договоре действия;
Активы	Денежные средства и ФИ, принадлежащие Клиенту;
Акцепт	Безусловно изъявленное согласие Общества заключить ОТС Сделку согласно Предложению Клиента;
Акция	Публично торгуемый на Биржах ФИ, который является ценной бумагой удостоверяющей право собственности владельца на долю в предприятии и предоставляющий акционеру право участвовать в управлении предприятием, получать дивиденды, а в случае ликвидации предприятия – ликвидационную квоту, а так же использовать иные закрепленные за ценной бумагой права;
Анкета	Анкета Клиента юридического лица или Анкета Клиента физического лица, которая является неотъемлемой составной частью Договора;
Аутентификация	Предусмотренная в Договоре совокупность средств (Пароли, собственноручная подпись и т.п.) обеспечивающая и позволяющая считать, что соответствующие Идентификационные данные или производные от них данные использует Клиент;
Базовый актив	ФИ (опционы, фьючерсы, валюта или товар), с которыми заключается Маржинальная сделка;
Базовая валюта (Base currency)	Первая валюта в обозначении Валютной пары, которая покупается или продается за Валюту котировки. Например, в Валютной паре EURUSD Базовой валютой является EUR. Объем Сделки выражается в Базовой валюте;
Баланс МТ Счета	Гарантийный депозит и текущая стоимость незавалютированной прибыли/убытков по Открытым позициям Клиента;
Биржа	Организация/место, где происходит публичная организованная торговля (купля-продажа) ФИ, в которых участвуют зарегистрированные профессиональные участники соответствующей биржи;
Биржевая Маржинальная Сделка	Стандартизированная Маржинальная Сделка, которая заключается на Бирже;
Брокерский кредит	Предоставляемые Клиенту Обществом Активы (денежные средства или ФИ), с которыми Клиент может совершать Сделки с ФИ, и по которым Общество допускает соответствующий овердрафт по Счетам Клиента;
Валюта котировки (Quote currency)	Вторая валюта в обозначении Валютной пары, в которой выражен курс Базовой валюты и в которой осуществляются расчеты. Например, в валютной паре EURUSD Валютой котировки является USD;
Валютный курс (Currency quote, Rate)	Количество денежных единиц одной страны за одну денежную единицу другой страны. Для Валютной пары: количество единиц котируемой валюты за одну единицу Базовой валюты. Например, валютный курс EURUSD = 1,6000 означает, что 1 евро оценивается в 1 доллар 60 центов;
Валютная пара (Currency pair)	ФИ для совершения торговых операций на валютном рынке Форекс. Валютную пару образуют две валюты – базовая и котируемая;
Вознаграждение	Вознаграждение Клиента Обществу за оказанные Обществом услуги, которое указано в Прейскуранте или о котором Общество и Клиент договорились отдельно;
Выписка	Выписка со Счета, выдаваемая Обществом по запросу Клиента или в соответствии с положениями Правил, подготавливаемая в порядке, предусмотренном правовыми актами ЛР;
Гарантийный депозит	ФО, находящееся на МТ Счете;
Дата выкупа	Дата, в которую Клиент в рамках Сделки РЕПО выкупает у Общества проданные ему ФИ;
Дата продажи	Дата, в которую Клиент в рамках Сделки продает Обществу ФИ;
Дата валютирования	Дата расчетов по отдельной Сделке;
Дата расчетов	Дата, в которую производятся расчеты по заключенной Сделке;
ДР Счет	Денежный расчетный счет Клиента в системе внутреннего учета Обществе;
Длинная позиция (Long Position)	Покупка Клиентом ФИ либо Открытие позиции путем покупки Базового актива для Маржинальных сделок;
Договор	Договор о предоставлении услуг на рынке финансов и капитала, который заключен между Сторонами, и который состоит из Настоящих Правил и Заявления Клиента;
Домашняя страница	Домашняя страница Общества в Интернете, адрес которой www.renresource.lv или www.renresource.com , или www.renresource.ru ;
Доходы от ФИ	Дивиденды по ФИ, присвоенные премиальные акции или иного рода доходы (плоды) от ФИ;
Закрытая позиция (Закреть позицию)	Вторая часть Маржинальной Сделки, в результате которой итоговый результат (прибыль/убыток) Маржинальной Сделки валютуруется на МТ Счет Клиента, либо для Сделки с Опционами - Обратная сделка по Опциону в результате которой Клиент теряет права или обязанности по нему;
Заявление	Заявление о заключении Договора о предоставлении услуг на рынке финансов и капитала;
Заявка	Заявка Клиента на заключение конкретной Сделки, которая подана Обществу лично или по Средствам связи. В случае если Заявка подана по факсу или лично, она оформляется в соответствии с формами установленными Обществом. Образцы соответствующих форм доступны на Домашней странице. Заявка одновременно является выданной Обществу доверенностью Клиента на проведение кредитных/дебитных операций по Счетам необходимых для выполнения Сделки, а также, в случае необходимости установления отметки о ФО;
Идентификационные данные	О физическом лице:

	<p>А) резидент ЛР – имя, фамилия, персональный код;</p> <p>Б) нерезидент ЛР – имя, фамилия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименования учреждения, выдавшего документ, дата рождения</p> <p>О Юридическом лице:</p> <p>А) основание учреждения или законной регистрации, регистрационный адрес, регистрационный номер, идентификационные данные уполномоченного лица (физического лица), полномочия уполномоченного лица, и если необходимо – идентификационные данные руководителя юридического лица или высшего должностного лица, управляющей институции;</p>
Идентификация Клиента	Действия, которые осуществляет Общество для проверки правоспособности, дееспособности и полномочий Клиента, получая от Клиента Идентификационные данные (документы). Идентификация Клиента производится, проверяя идентичность Клиента по предъявленному им идентификационному документу, а также производя проверку идентификационных (регистрационных) документов Клиента (юридического лица);
Итоговая расчетная сумма (Close out amount)	Сумма, имеющая тоже значение что и указанное в части 14 Master agreement;
Клиент	Юридическое или физическое лицо, которое заключило с Обществом Договор;
Контрагент	Инвестиционная брокерская компания, кредитное учреждение, страховое общество, общество управления инвестициями, пенсионный фонд, управляющая компания пенсионного фонда и иные, установленные Законом о рынке финансовых инструментов и иными правовыми актами, финансовые учреждения и коммерческие общества, а так же органы управления и иные государственные учреждения, как ЛР, так и других стран, и международные организации;
Короткая позиция (Short position)	Продажа не принадлежащего Клиенту ФИ, в расчете на понижение цены ФИ, с обязательством покупки такого же количества ФИ в будущем либо Открытие позиции путем продажи Базового актива для Маржинальных сделок;
Котировка	Информация о текущей цене ФИ, выраженная в виде Bid и Ask;
Кредитное плечо (Leverage)	Соотношение между суммой предоставленного ФО и объемом Открытых позиций Клиента. К примеру, Кредитное плечо 1:100 означает, что для заключения Сделки необходимо обеспечить на МТ Счете сумму в 100 раз меньшую, чем сумма Сделки либо величина всех Открытых позиций Клиента;
Лимит	Максимально возможная общая сумма Открытых позиций Клиента, выраженная в Валюте счета и/или количестве Лотов, определяемая Обществом, и зависящая от величины ФО, находящегося на МТ Счете Клиента;
Логин	Имя пользователя Клиента в ЭТП;
Локированные позиции	Открытие позиции путем заключения двух Маржинальных Сделок противоположной направленности с одним и тем же Базовым активом, которые могут приносить как прибыль так и убыток;
Лот	Абстрактное обозначение количества ФИ;
ЛР	Латвийская Республика;
Маржа	ФО, которое необходимо для Открытия позиций и поддержания Открытых позиций;
Маржинальная Сделка	Сделка с использованием Кредитного плеча, заключаемая Клиентом, состоящая из двух противоположных операций, при которой Клиент Открывая позицию в ФИ обязуется эту позицию Закрывать, т.е. покупка ФИ с обязательством последующей продажи, либо продажа ФИ с обязательством последующей покупки, проводимые таким образом, чтобы Обязательства Клиента в ФИ стали равны нулю. Целью любой Маржинальной Сделки является получение прибыли/убытка в результате изменения цены Базового актива Маржинальной Сделки. Заключая Маржинальную Сделку или открывая позицию Клиент не получает никаких прав на Базовый актив Маржинальной сделки, за исключением возможности поставки фьючерса, при заключении Маржинальной Сделки с опционом на фьючерс;
МИФИД	Директива ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MIFID);
МТ Счет	Счет маржинальной торговли Клиента в Обществе. Общество, в зависимости от типа используемых Клиентом ЭТП, открывает Клиенту соответствующий МТ Счет;
Начальная маржа	Устанавливаемый Биржей или Обществом необходимый объем ФО на МТ Счете, которое необходимо для Открытия позиций;
Начальный Пароль	Первичный Пароль, который предоставляется Клиенту Обществом для доступа в ЭТП (в том числе и по электронной почте), и который Клиент обязан немедленно изменить в ЭТП;
Необходимая маржа	Устанавливаемый Биржей или Обществом необходимый объем ФО на МТ Счете, которое необходимо для поддержания Открытой позиции;
Номинальная стоимость ОТС Сделки (Face value of OTC Transaction)	Фиксированная цена ОТС Сделки умноженная на Номинальное количество в Расчетный период;
Обратная ОТС сделка	Новая ОТС Сделка, с тем же товаром и с той же Датой окончания, что и ранее заключенная ОТС Сделка, но противоположная по направлению операции к ранее заключенной ОТС Сделке (например: для операции «купить», обратная операция – «продать» и т.п.);
Обратная сделка по Опциону	Сделка с Опционом, обратная заключенной Сделке по Открытию позиции в Опционе, а именно: Для покупки Call Опциона - продажа Call Опциона; Для продажи Call Опциона – покупка Call Опциона; Для покупки Put Опциона - продажа Put Опциона; Для продажи Put Опциона - покупка Put Опциона;
Общество	AS IBS „Renesource Capital”, юридический адрес ул. Яня Далиня 15, Рига, Латвия, зарегистрировано в Регистре предприятий ЛР 23.10.1998, в коммерческом регистре 15.07.2004, единый регистрационный № 40003415571;
Общие положения	Раздел А Правил;
Объем Сделки	Произведение числа Лотов на Размер Лота;
Обязательства Клиента в Базовом активе	Обязательства Клиента по покупке или продаже Базового актива, возникающие вследствие заключения Маржинальной Сделки;
Опцион	Стандартизованный котлируемый ФИ, представляющий собой двусторонний контракт о передаче права (для

	Покупателя) и обязательства (для Продавца) купить или продать определенную Акцию по зафиксированной цене (Strike Price) в дату истечения Срока действия Опциона (Expiration date) или в течение всего периода до этой даты. Опцион американского стиля;
Опцион американского стиля	Опцион, который может быть использован в любой момент в пределах срока действия опциона;
Опцион европейского стиля	Опцион, который может быть использован только на фиксированную дату (срок истечения опциона);
Ордер	Распоряжение Клиента Обществу Открыть или Закрыть позицию при достижении ценой уровня, указанного в Ордере, либо по рыночной цене;
Основная валюта Счета	Валюта, выбранная Клиентом в Заявлении при открытии Счета, в которой Общество производит переоценку Активов Клиента, и совершаются иные, предусмотренные Правилами действия;
ОТС Сделка (ОТС Transaction)	Сделка с внебиржевыми, нестандартными товарными Свопами без физической поставки товара (расчетом в деньгах), заключаемая Обществом с Клиентом;
ОТС Счет	Счет, предназначенный для размещения ФО и расчетам по ОТС Сделкам;
Открытая позиция (Открыть позицию, Открытие позиции)	Первая часть Маржинальной Сделки, в результате которой у Клиента возникают обязательства, произвести противоположную операцию с тем же ФИ и того же объема, а так же поддерживать требуемый Обществом уровень Гарантийного депозита для поддержания Открытой позиции либо для Сделок с Опционами – Сделка, в результате которой, Клиент приобретает права или обязанности по Опциону, путем его покупки или продажи;
Пароль	Выбранная Клиентом или сгенерированная Обществом комбинация символов, используемая для Аутентификации Клиента в предусмотренных Договором случаях и порядке, в том числе Начальный Пароль, Телефонный пароль и иные пароли доступа к ЭТП;
Плавающие прибыли/убытки	Незафиксированная прибыль/убыток, возникающая по Открытым позициям Клиента при текущих значениях цен ФИ;
Платежные Инструкции	Номера счетов Клиента в кредитных либо иных финансовых учреждениях, указанные Клиентом, с которых Клиент зачисляет Активы Обществу либо на которые Общество перечисляет Активы по Распоряжению Клиента;
Правила	Настоящие правила предоставления услуг;
Правила Бирж и OCC	Правила и условия OCC, National Association of Securities Dealers, Inc (NASD), New York Stock Exchange, Inc. (NYSE), а также правила и условия других Бирж, на которых совершаются Сделки с Опционами;
Премия (Premium)	Размер вознаграждения, выплачиваемый продавцу Опциона покупателем Опциона;
Простые ФИ	Акции, инструменты денежного рынка, облигации (за исключением облигаций или долговых ценных бумаг, содержащих производный инструмент), инвестиционные удостоверения инвестиционных фондов и прочие простые ФИ, указанные в статье 126.1. Закона ЛР «О рынке финансовых инструментов »;
Процентная ставка	В Сделках РЕПО - ставка, используемая для расчета Суммы выкупа;
Профессиональный Клиент	Клиент, который соответствует установленным в Законе ЛР «О рынке финансовых инструментов» критериям профессионального клиента, и у которого есть соответствующие знания, опыт и компетенция для самостоятельного принятия инвестиционных решений и оценки связанных с ними рисков;
Подтверждение	Предоставляемый Клиенту документ, подтверждающий исполнение Распоряжения или заключение Сделки;
Подтверждение Сделки	Документ, который Общество направляет Клиенту в предусмотренных Правилами случаях, и который содержит Условия заключенной Сделки. Целью Подтверждения является облегчение доказательств факта заключения Сделки и УС;
Подтверждение ОТС Сделки	Документ в форме Приложения № 2 к «Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС)», который Стороны предоставляют друг другу лично или по Средствам связи, и содержащий Условия ОТС сделки, согласованной ранее Сторонами;
Политика исполнения Распоряжений	Документ, регламентирующий заключение Сделок и исполнение Распоряжений, который доступен в помещениях Общества или на Домашней странице в разделе МИФИД;
Посредники	Физические или юридические лица (в т.ч. депозитарии, брокерские общества, банки и другие лица, которые осуществляют операции с ФИ), привлекаемые Обществом для исполнения Распоряжений Клиентов и/или держания ФИ. Посредники указываются в Политике исполнения Распоряжений;
Прейскурант	Действующий прейскурант на услуги Общества, который доступен Клиенту в помещениях Общества или на Домашней странице в соответствующих разделах;
Предложение	Юридически обязывающее Клиента предложение Обществу о заключении ОТС Сделки, поданное Клиентом в соответствии с Правилами;
Пункт, Пипс, (Point, Pip)	Минимальное изменение валютного курса. Например, для валютной пары EURUSD пункт составляет 0,0001;
Рабочее время (Рабочий день)	Рабочие часы, в которые офис Общества осуществляет обслуживание Клиентов по дням, являющимися рабочими в ЛР. Рабочие часы Общества публикуются на Домашней странице. В предпраздничные дни Рабочие часы сокращены на один час;
Размер Лота	Количество ФИ (акций, товара, валюты) в одном Лоте;
Распоряжение	Подготовленная в соответствии с требованиями Общества и поданная Обществу заявка Клиента на проведение Сделок с ФИ или выполнение других действий с Активами, находящимися на Счетах или любой иной документ, подаваемый Обществу в рамках Договора;
Рыночная цена	Цена/стоимость ФИ, определяемая Обществом в соответствии с положениями Правил;
Рыночная цена Опциона	Текущая рыночная Премия, за которую Опцион покупают/продают в конкретный момент времени на Бирже;
Сделка	Сделка, заключаемая между Обществом и Клиентом в рамках Договора;
Сделка РЕПО	Сделка с ФИ, в рамках которой Клиент продает Обществу или Посреднику ФИ и принимает на себя обязательства по обратному выкупу этих ФИ, которая по сути является сделкой кредитования, при которой Клиенту предоставляется кредит, а ФИ служат ФО исполнения кредитных обязательств Клиента;
Сделки с ФИ	Осуществляемые Клиентом на основании поданного Обществу Распоряжения и при посредничестве Общества за счет и по поручению Клиента, Сделки, в том числе, но не только, купля, продажа, держание, обмен, перевод, погашение, депонирование, deregистрация ФИ;
Событие	Любые факты и обстоятельства, влияющие на характеристику ФИ, а также действия эмитента по выполнению обязательств по отношению к собственнику ФИ (выплата дивидендов, изменение номинала акций,

	объединение или деление ФИ, гашение облигаций и др.) или другие предложения, связанные с ФИ (например, предложения на выкуп);
Событие неисполнения обязательств (Event of default)	Ситуация неисполнения обязательств, определенная в п. 7 «Раздела В. Внебиржевые Сделки (ОТС)»
Специальные разделы	Разделы Правил за исключением Общих положений;
Спецификация	Установленные Биржей стандартизированные условия Биржевой Маржинальной Сделки по конкретному Базовому активу, на которых эта Сделка может быть заключена;
Список	Составленный эмитентом ФИ, включенных в регулируемый рынок, список держателей внутренней информации;
Спрэд	выраженная в пунктах или денежном эквиваленте разница между котировками Ask и Bid;
Средства связи	Телефон, электронная почта, ЭТП и другие, согласованные с Обществом, средства связи, которые Клиент указывает в Анкете, в разделе контактная информация либо которые дополнительно письменно сообщает Обществу;
Стандартизированные котлируемые Опционы (standardized listed options)	Опционы, торговля которыми регулируется Правилами Бирж и ОСС;
Статус	Статус, который присваивается Обществом Клиенту в соответствии с положениями Правил, внутренними нормативными документами Общества и требованиями действующих правовых актов ЛР и МИФИД. Различают следующие статусы: Частный Клиент, Профессиональный Клиент, Контрагент;
Сторона	Общество или Клиент;
Сторона, производящая расчеты (Calculating party)	Общество /используется в ОТС Сделках/;
Стороны	Общество и Клиент, вместе;
Сходная ОТС Сделка	Сделка между Обществом и контрагентом Общества с тем же товаром, что и ОТС Сделка между Обществом и Клиентом, заключенная с целью покрытия рисков Общества, возникающих в результате ОТС Сделки, заключенной между Обществом и Клиентом. Сходная Сделка является противоположной ОТС Сделке с Клиентом по направлению операции («купить» – «продать», «продать» – «купить»);
Счет	Любой из счетов, открытых Клиенту Обществом в рамках Договора;
Счета	Все счета, открытые Клиенту в рамках Договора совместно;
Счет Общества	Счет Общества, указанный на Домашней странице, на который Клиент осуществляет зачисление денежных средств и/или ФИ, предназначенный для держания исключительно Активов клиентов Общества;
Сумма выкупа	Общая сумма денежных средств, рассчитываемая от Суммы продажи при помощи процентной ставки, которую Клиент в рамках Сделки РЕПО платит Обществу или Посреднику при выкупе у него определенного количества ФИ;
Сумма продажи	Общая сумма денежных средств, за которую Клиент в рамках Сделки РЕПО продает Обществу или Посреднику ФИ;
Телефонный пароль	Пароль, используемый для Аутентификации Клиента по телефону, который Общество присваивает Клиенту;
Уникальный Код Клиента (УКК)	Код, присваиваемый Обществом Клиенту для его идентификации в системе внутреннего учета Общества;
Услуги	Любые услуги предоставляемые Обществом Клиенту в рамках Договора;
Условия Сделки (УС)	Условия Сделки, о которых Стороны договорились, совершая (заключая) Сделку;
Условия ОТС Сделки	Условия Сделки, указанные в Приложении № 1 к «Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС)», и состоящие из трех частей: Согласуемые Сторонами, Стандартные и условия расчетов и Оплаты. Если в Предложении Клиента, указаны только Согласуемые условия, то это означает, что остальные условия, соответствуют тем, что указаны в Приложении №1 к «Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС)» и их специальное дополнительное указание не требуется;
Условия Сделки РЕПО	индивидуальные условия Сделки РЕПО, в том числе, наименование и количество ФИ, Дата продажи, Дата выкупа, Цена продажи, Цена выкупа, Процентная ставка, <i>Margin call</i> цена ФИ, <i>Stop loss</i> цена и т.д;
Уполномоченное лицо	Одно или несколько лиц, которые уполномочены Клиентом от своего имени распоряжаться Счетами и имеющимися на них Активами в соответствии с Правилами. Доверенность и/или список Уполномоченных лиц может прилагаться к Договору как приложение;
Урегулирование ситуации Margin Call	Довнесение денежных средств Клиентом на Счет, продажа Клиентом части ФИ, либо полное или частичное Закрытие Открытых позиций Клиентом, таким образом, чтобы стоимость Активов Клиента удовлетворяла требованиям достаточности предоставленного ФО, выдвигаемым со стороны Общества;
ЭТП	Электронная Торговая Платформа, при помощи которой Клиент посредством удаленного подключения через Интернет может подавать Распоряжения и заключать Сделки. Клиент может использовать несколько ЭТП одновременно. ЭТП является Средством связи;
ФИ Счет	Счет ФИ инструментов Клиента в Обществе. Общество открывает разные типы ФИ счетов для учета различных видов ФИ;
Финансовые инструменты (ФИ)	Соглашение, которое одновременно для одного лица создает финансовые активы, а для другого – финансовые обязательства и ценные бумаги капитала, в том числе, но не только, долговые ценные бумаги, акции, удостоверения вложений, производные финансовые инструменты и другие, которые зарегистрированы или не зарегистрированы в ЛР и которые Клиент приобретает при посредничестве Общества или с которыми совершает Сделки;
Финансовое обеспечение (ФО)	Денежные средства или ФИ, используемые для обеспечения исполнения обязательств Клиента, перед Обществом;
Ценовой разрыв	Любая из двух ситуаций: А) Bid текущей Котировки больше, чем Ask предыдущей Котировки; Б) Ask текущей Котировки меньше, чем Bid предыдущей Котировки;

Ценовой разрыв при открытии рынка	Любая из двух ситуаций: А) Bid Котировка открытия рынка больше, чем Ask Котировка закрытия рынка; Б) Ask Котировка открытия рынка меньше, чем Bid Котировка закрытия рынка;
Частный Клиент	Клиент, который не является Профессиональным Клиентом или Контрагентом;
Ask	Большая цена ФИ в Котировке, цена по которой Клиент может купить;
Bid	Меньшая цена ФИ в Котировке, цена по которой Клиент может продать;
Call Опцион	Опцион, который дает покупателю Опциона право приобрести Акцию, являющуюся базовым активом Опциона, по заранее зафиксированной цене (Strike price), а на продавца Опциона налагает обязательство продать такую Акцию по этой цене;
CFD (Contract For Difference)	Доступные для торговли контракты на разницу, которые представляет собой соглашение, заключенное на разницу между ценой Открытия и ценой Закрытия позиции по контракту;
Day Ордер	Ордер, который годе в течение одного торгового дня;
Expiration Date	Дата, по истечении которой Опцион не может быть использован;
Forward	Сделка, расчеты по которой осуществляются по принципу Spot+2, где Spot – дата в будущем, в которую происходит расчет суммы, подлежащей валютированию на Счет через два рабочих дня;
GTC Ордер	Good till cancelled или «Годе до отмены» - Распоряжение, которое годе до его исполнения или отмены Клиентом;
ISDA	International Swaps and Derivatives Association – международная ассоциация Свопов и деривативов;
LIBOR (London Interbank Offered Rate)	Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, фиксируемая Британской Банковской Ассоциацией в 11:00 по средневропейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками, которая может быть вычислена для следующих валют: AUD, DKK, USD, EUR, CAD, NZD, GBP, SEK, CHF, JPY;
Limit Ордер	«Лимит Ордер» - Pending Ордер на совершение операции купли /продажи ждущий достижения рыночной ценой ФИ, уровня ценой ФИ, указанного в Ордере Клиентом, использующийся для Открытия позиции или Закрытия позиции, лучшего по отношению к текущей рыночной ценой;
Margin Call	Ситуация недостаточности ФО, при которой Клиент обязан внести дополнительное ФО, необходимое для Урегулирования ситуации Margin Call и недопущения ситуации Stop Loss;
Margin Call цена	Указанная в Заявке на заключение Сделки РЕПО первая критическая ценой ФИ, при которой наступает Margin Call, т.е. если рыночная ценой одного ФИ становится меньше этой ценой, Общество с целью уменьшения собственных рисков имеет право выполнить предусмотренные Правилами действия;
Market Ордер	Рыночный Ордер Клиента на совершение операции купли /продажи, который исполняется немедленно (при наличии реальных Котировок) по рыночной ценой;
Master agreement	2002 ISDA Master agreement, текст которого доступен Клиенту на Домашней странице;
OCC (Options clearing corporation)	Опционная Клиринговая корпорация, выступающая гарантом по сделкам со Стандартизированными котироваемыми опционами, заключаемыми между продавцом и покупателем Опциона, и следящая за правильностью и своевременностью исполнения условий такой сделки;
Pending Ордер	«Отложенный или ждущий ордер» - Ордер Клиента на совершение операции купли /продажи, ждущий достижения рыночной ценой ФИ, уровня ценой ФИ, указанного в Ордере Клиентом;
Put Опцион	Опцион, который дает право покупателю Опциона продать Акцию, являющуюся базовым активом Опциона, по заранее зафиксированной ценой (Strike price), а на продавца налагает обязательство купить такую Акцию по этой ценой;
Spot	Сделка, расчеты по которой осуществляются по принципу T+2, где T – дата, в которую происходит расчет суммы подлежащей валютированию на Счет через два рабочих дня;
Stop Loss	Критическая ситуация недостаточности ФО, при которой Общество имеет право произвести предусмотренные в Правилах действия, в том числе расторгнуть заключенную Сделку, реализовать ФО, произвести Закрытие позиции;
Stop Loss цена	Указанная в Заявке на заключение Сделки РЕПО вторая критическая ценой ФИ, при которой наступает Stop Loss, т.е. если рыночная ценой одного ФИ достигает этой ценой, Общество имеет право расторгнуть заключенную Сделку РЕПО и продать все ФИ, являющиеся предметом Сделки РЕПО и/или потребовать досрочного выкупа ФИ (возврата предоставленного кредита и процентов за фактическое количество дней использования кредита, которые рассчитываются исходя из Процентной ставки согласованной между Обществом и Клиентом в момент заключения Сделки РЕПО);
Stop Ордер	«Стоп Ордер» - Pending Ордер на совершение операции купли /продажи ждущий достижения рыночной ценой ФИ, уровня ценой ФИ, указанного в Ордере Клиентом, использующийся для ограничения убытка по Открытой позиции путем закрытия Открытой позиции или Открытия новой позиции;
Strike Price	Зафиксированная ценой базовой Акции Опциона, по которой будет заключена Сделка купли-продажи этой Акции, в случае использования покупателем своего Опциона;
Своп (SWAP)	Внебиржевой контракт по обмену фиксированной ценой против плавающей ценой, при котором покупатель Своп покупает фиксированную ценой и продает плавающую ценой, а продавец Своп продает фиксированную ценой и покупает плавающую ценой;
Swap Interest Rate (Ролloverная процентная ставка)	Процентная ставка, которую устанавливает Общество, и которая зависит разницы рыночных процентных ставок;
USD	Официальная Валюта Соединенных Штатов Америки, которая в ОТС Сделках: i) является Основной валютой ОТС Счета; ii) основной валютой расчетов (Termination currency –в понимании Master agreement) – в которой проводится окончательный расчет всех ОТС Сделок, и в случае необходимости, в которую производится конвертация согласно текущему обменному курсу на Дату расчета; iii) termination currency, в значении применяемом к Сделкам заключаемым в рамках Master Agreement;

А.1.2. Применение Правил.

- А.1.2.1.** Настоящие Правила регламентируют отношения Общества и Клиента, устанавливают права и обязанности Сторон при получении Клиентом Услуг, насколько иное не установлено отдельными соглашениями между Обществом и Клиентом.
- А.1.2.2.** Правила являются неотъемлемой составной частью любого заключенного между Сторонами договора или гражданско- правовой сделки, заключенной в рамках Договора как между Обществом и Клиентом, так и Сделок, заключенных Обществом с третьим лицом, но в пользу Клиента, исполняя соответствующее Распоряжение Клиента или действуя на основании полномочий, предоставленных Клиентом Обществу в Договоре.
- А.1.2.3.** Правила состоят из Общих положений и Специальных разделов. Общие положения применяются ко всем Услугам, предоставляемым Обществом. Положения Специальных разделов регламентируют предоставление конкретных Услуг. В случае возникновения противоречий между положениями Общих Положений и Специальных разделов применительно к конкретной Услуге, положения Специальных разделов преобладают.
- А.1.2.4.** Общество имеет право в одностороннем порядке изменять Правила. Общество обязано уведомить Клиента об изменениях Правил, разместив соответствующую информацию на Домашней странице за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений. Если Общество не получило возражений Клиента об изменениях Правил до дня их вступления в силу, считается, что Клиент согласен с ними. Если Общество получило возражения Клиента и Стороны не могут договориться, то Общество имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
- А.1.2.5.** Отношения Сторон, которые не указаны в Правилах, регулируются Политикой исполнения Распоряжений, правовыми актами ЛР и международной рыночной практикой. Правовые акты иностранных государств применяются лишь в той мере, в какой они влияют на оказание Услуги и осуществление операций с ФИ.
- А.1.2.6.** Оказывая Услуги, Общество соблюдает требования МИФИД.
- А.1.2.7.** Если какое-либо положение Правил является или становится противозаконным, недействительным в любом отношении по законодательству какой-либо юрисдикции, это ни в коем случае не затрагивает законность, действительность или правовую действительность остальных положений Правил согласно закону такой юрисдикции, а также законности, действительности или правовых последствий такого положения согласно закону любой другой юрисдикции, а такие недействительные положения считаются исключенными.

А.1.3. Заключение Договора.

- А.1.3.1.** Для получения Услуг Клиент заключает с Обществом Договор. Договор заключается только в том случае, если Клиенту доступен Интернет.
- А.1.3.2.** Перед заключением Договора Клиент обязан ознакомиться с положениями Правил. Подпись Клиента под любым документом Общества (договором, Заявлением, соглашением, бланком, Анкетой и т.п.) подтверждает, что он полностью ознакомился с Правилами, согласен с ними и Признает свои обязанности по ним.
- А.1.3.3.** Перед заключением Договора Общество предоставляет Клиенту Политику исполнения Распоряжений, информацию о порядке, в котором Общество реализует обмен информацией с Клиентом и принимает Распоряжения и Заявки, подготавливает Выписки со Счетов, принимает претензии, решает спорные вопросы, разрешает споры и возмещает убытки, и другую установленную правовыми актами ЛР информацию необходимую для того, чтобы Клиент мог получать Услуги, а так же полную и всестороннюю информацию об Услугах.
- А.1.3.4.** Перед заключением Договора:
 - А.1.3.4.1.** Общество производит Идентификацию Клиента, в соответствии с соответствующим пунктом Правил.
 - А.1.3.4.2.** Клиент заполняет и предоставляет Обществу Анкету.
- А.1.3.5.** Договор с Клиентом заключается путем подачи Обществу Заявления. Договор считается заключенным, после того как должным образом уполномоченное лицо Общества это Заявление акцептовало, поставив свою подпись на Заявлении. После заключения Договора теряют силу все предшествующие договоры и прочие соглашения и переписка, определяющие отношения между Обществом и Клиентом в сфере действия Договора. Общество имеет право направить Клиенту документ, содержащий перечень открытых Клиенту Счетов и иную информацию.
- А.1.3.6.** Подписывая Заявление, Клиент подтверждает что:
 - А.1.3.6.1.** ознакомился с Политикой исполнения Распоряжений и согласен с ней;
 - А.1.3.6.2.** располагает знаниями и опытом для того, чтобы оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием и проведением операций с ФИ, и самостоятельно принять инвестиционные решения и осознает, что они связаны с повышенным рыночным риском;
 - А.1.3.6.3.** осознает, что имеет право по запросу получить от Общества информацию, указанную в п. 3.3. Общих положений, во время всего периода действия Договора;
 - А.1.3.6.4.** Клиент признает заключение Договора и сам Договор справедливым, взаимовыгодным, заключает его добровольно без заблуждений и обмана и обязуется его выполнять.
- А.1.3.7.** Общество предоставляет Клиенту только те Услуги, которые Клиент указал в Заявлении. Клиент имеет право направить Обществу повторное Заявление, указав дополнительные Услуги, которые он хотел бы получать. Такие Заявления могут направляться Обществу электронно.
- А.1.3.8.** Общество имеет право без объяснения причин отказать Клиенту в заключении Договора и/или предоставлении отдельных Услуг.
- А.1.3.9.** Общество имеет право по собственному усмотрению изменять перечень доступных Клиенту Услуг и ФИ, в том числе добавлять новые Услуги, изменять положения существующих или полностью отказываться от их предоставления. Общество уведомляет о таких изменениях Клиента, размещая соответствующую информацию на Домашней странице.

A.1.4. Идентификация и Аутентификация Клиента.

- A.1.4.1.** Принимая Заявление, Общество осуществляет Идентификацию Клиента в соответствии с требованиями правовых актов ЛР, получая или проверяя Идентификационные данные Клиента, в т.ч. запрашивая документы, содержащие эти данные. Обязанностью Клиента является предоставление таких документов по форме запрошенной Обществом.
- A.1.4.2.** Общество имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия физических лиц, представляющих в отношениях с Обществом юридическое лицо.
- A.1.4.3.** Для предотвращения возможности легализации средств полученных преступным путем, Общество имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить, информацию о Клиенте, настоящем выгодополучателе Клиента, деятельности Клиента, пояснении о цели проведенных или запрошенных к проведению операций и Сделок, документы (договоры, счета, накладные и т.п.), которые подтверждают законность происхождения Активов Клиента находящихся на Счетах, а так же иную информацию, которая, по мнению Общества, необходима для исполнения требований по предотвращению легализации средств полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- A.1.4.4.** В случае, если Клиент не предоставляет запрошенную Обществом информацию или документы в установленный Обществом период времени, или если у Общества возникают сомнения в несоответствии предоставленной информации фактическим обстоятельствам, то Общество имеет право отказать Клиенту в предоставлении Услуги, в том числе заключении Сделок и исполнении Распоряжений Клиента, заблокировать Счета Клиента до выяснения ситуации, а так же воздержаться от проведения операций.
- A.1.4.5.** Каждый раз перед предоставлением Услуги, в том числе перед приемом Распоряжения или заключением Сделки, Общество осуществляет Аутентификацию Клиента, и, если Аутентификация прошла успешно и Клиент идентифицирован, Общество авторизует Клиента для осуществления действий, указанных в Правилах и получения Услуг.
- A.1.4.6.** Общество для Авторизации Клиента и Клиент для своей Аутентификации используют следующие приемы:
- A.1.4.6.1.** Если Клиент является лично – Общество имеет право запросить у Клиента документы, содержащие Идентификационные данные. Общество осуществляет Аутентификацию предоставленных документов, в том числе и Распоряжения, проверяя визуальное соответствие указанной в документе подписи и печати (если такая имеется) подписи и печати, указанной в Договоре либо в карточке образцов подписей или ином документе содержащем образец подписи (если таковые предоставлены Клиентом).
- A.1.4.6.2.** Если Клиент использует телефон – Общество проверяет идентичность Клиента с помощью Телефонного пароля. Считается, что Клиент, назвав Телефонный пароль, называет свои Идентификационные данные, а также номер своих Счетов. Во время телефонных разговоров названный Телефонный пароль свидетельствует, что лицо, которое называет Телефонный пароль, уполномочено подавать Распоряжение и заключать Сделки от имени и в пользу Клиента и представлять Клиента в связи с Договором. После заключения Договора Общество не обязано проверять действительность и объем полномочий пользователя Телефонного пароля.
- A.1.4.6.3.** Если Клиент использует ЭТП – аутентификация производится при помощи Логина и Пароля.
- A.1.4.6.4.** Если Клиент использует факс или электронную почту - Общество проверяет идентичность Клиента по УКК содержащемуся в документе.
- A.1.4.7.** Клиент обязуется незамедлительно информировать Общество и предоставить документы, оформленные в соответствии с требованиями Общества в случае изменений Идентификационных данных Клиента, в том числе предоставить новую Анкету.
- A.1.4.8.** Общество не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие своевременного непредоставления Идентификационных данных и изменений в них, а так же изменения информации содержащейся в Анкете.

A.1.5. Полномочия и Уполномоченные лица.

- A.1.5.1.** Клиент имеет право уполномочить третье лицо на получение Услуг от своего имени, в том числе на заключение Сделок, подачу Распоряжений, получение информации. Предоставление таких полномочий производится на основании письменной доверенности, которую Клиент оформляет в соответствии с требованиями Общества и требованиями правовых актов ЛР.
- A.1.5.2.** Общество имеет право отказать в предоставлении Услуги Клиенту, если доверенность оформлена с нарушением или с несоблюдением положений п. 5.1. Общих положений, либо, если у Общества возникают сомнения относительно действительности доверенности.
- A.1.5.3.** Общество вправе проверять оформление доверенности, при этом обязанностью Общества не является проверка действительности Доверенности, в том числе факта ее отзыва.
- A.1.5.4.** Поданная Обществу доверенность считается действительной до момента, пока Клиент не подал Обществу письменный отзыв ранее предоставленной доверенности, либо до момента, в который истекают указанные в доверенности полномочия. Общество не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, возникшие в результате отзыва доверенности, при условии, что Клиент не уведомил Общество о таком отзыве письменно.
- A.1.5.5.** Все действия, проведенные Уполномоченными лицами и представителями Клиента, являются обязывающими для Клиента и считаются проведенными самим Клиентом. В случае если лицо, подписавшее документ, и, в том числе, заключившее Договор от имени Клиента, не имело на то полномочий, либо эти полномочия в последствии были оспорены и признаны недействительными, то такое лицо само как физическое лицо принимает на себя все обязательства, вытекающие из подписанного документа, Договора и в полной мере отвечает за их выполнение.

A.1.6. Статус Клиента.

- A.1.6.1.** После заключения Договора Общество присваивает Клиенту один из Статусов: Частный клиент, Профессиональный Клиент или Контрагент.
- A.1.6.2.** Общество присваивает Клиенту один Статус на все предоставляемые Обществом в рамках Договора Услуги.
- A.1.6.3.** Если Общество письменно не уведомило Клиента об ином, то Клиенту присваивается Статус Частного клиента. Частный Клиент обладает наибольшим уровнем защиты с точки зрения защиты интересов инвестора.
- A.1.6.4.** Общество имеет право изменить присвоенный Клиенту Статус, уведомив его об этом письменно.

- A.1.6.5.** Клиент имеет право запросить изменить присвоенный ему Статус на иной Статус, предусматривающий как больший, так и меньший уровень защиты интересов инвестора. Для этого Клиент подает Обществу соответствующее заявление.
- A.1.6.6.** Общество рассматривает заявление Клиента, и в случае необходимости имеет право запросить от Клиента дополнительную информацию и документы, которые подтверждают компетенцию, опыт и знания Клиента в области инвестирования.
- A.1.6.7.** В случае согласия Общества с изменением Статуса Стороны заключают письменное соглашение об изменении Статуса. Общество имеет право отказать Клиенту в изменении Статуса, в том числе без указания причин отказа.
- A.1.6.8.** Клиент, которому присвоен Статус Профессионального Клиента или Контрагента, обязан предоставлять Обществу информацию об изменениях в его деятельности, которая может повлиять на соответствие присвоенного ему Статуса выдвигаемым к этому Статусу требованиям. В случае получения Обществом информации, свидетельствующей о несоответствии присвоенного Статуса фактическим обстоятельствам, Общество имеет право изменить Статус, уведомив об этом Клиента.
- A.1.6.9.** Положения Политики исполнения распоряжений относительно достижения наилучшего результата не применяются к отношениям Контрагента и Общества.
- A.1.6.10.** Статус Клиента может присваиваться на основании информации предоставленной Уполномоченным лицом. Считается что, Уполномоченное лицо обладает не меньшими знаниями и опытом, чем сам Клиент. Положения настоящего пункта распространяются и на случаи оценки соответствия знания и опыта Клиента предоставляемым Услугам и ФИ.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.7. Оценка Услуг на соответствие их опыту и знаниям Клиента.

- A.1.7.1.** По запросу Общества Клиент обязан предоставить информацию о своих знаниях и опыте в области инвестирования, целях которые Клиент желает достичь, получая Услуги, финансовом положении и т.д., а так же информировать Общество в поданной ранее информации.
- A.1.7.2.** Общество классифицирует предоставляемые Услуги и ФИ по группам риска, размещая соответствующую информацию на Домашней странице.
- A.1.7.3.** Общество производит оценку информации, предоставленной Клиентом в соответствии с п. 7.1. Общих положений, и определяет: продукты, какой группы риска, соответствуют опыту и знаниям Клиента. Указанная в настоящем пункте Правил оценка, производится только для Клиентов, которым присвоен Статус Частного Клиента. Профессиональные Клиенты и Контрагенты имеют соответствующие знания, и считается, что все Услуги им подходят.
- A.1.7.4.** Общество сообщает Частному клиенту, о присвоенной ему группе риска. Частный клиент обязан ознакомиться с услугами и ФИ, которые ему подходят на Домашней странице. Общество не рекомендует Частному клиенту совершать операции с ФИ или получать Услуги, которые для него не подходят, т.е. находятся в группе более высокого риска, чем та, которая присвоена Частному клиенту, так как такие ФИ и Услуги ему не подходят. Частный клиент считается уведомленным Обществом об Услугах и ФИ, которые ему не подходят.
- A.1.7.5.** В случае если Частный клиент желает получать Услуги или совершать операции с ФИ, которые ему не подходят, то он подвергает себя риску для доли для Клиентов, которым присвоен Статус Частного Клиента. Профессиональные Клиенты и Контрагенты имеют соответствующие знания, и считается, что все Услуги им подходят.
- A.1.7.6.** Если Частный Клиент по своей инициативе подает Обществу Распоряжение на совершение операции с Простыми ФИ, то Общество не производит оценку соответствия их опыту и знаниям Клиента.
- A.1.7.7.** В случае отказа Частного Клиента предоставить информацию, указанную в п. 7.1. Общих положений, либо если эта информация неполная, неточная либо Клиент не предоставил Обществу изменения в этой информации, то Общество не может произвести оценку соответствия опыта и знаний Частного клиента, и уведомить Клиента о подходящей ему группе Риска Услуг и ФИ, вследствие чего Клиент может понести финансовые потери и убытки.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.8. Системы защиты инвесторов и гарантий по вкладам.

- A.1.8.1.** Общество информирует Клиента, что оно является участником Системы защиты инвесторов, и, согласно условиям Закона о защите инвесторов, Клиенты имеют право на компенсацию в предусмотренных этим законом случаях.
- A.1.8.2.** На денежные средства Клиента, находящиеся на Счетах не распространяются положения Закона о гарантии вкладов, согласно которым в случае невозможности получения вклада Клиент имеет право на предусмотренное законом гарантированное возмещение. При этом денежные средства Клиента не могут быть использованы для удовлетворения требований кредиторов Общества.
- A.1.8.3.** Клиент может ознакомиться с условиями системы защиты инвесторов на Домашней странице в разделе МИФИД.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.9. Конфликт интересов.

- A.1.9.1.** При исполнении Распоряжений Клиента или заключении Сделок между Обществом и Клиентом или между клиентами Общества может возникать конфликт интересов. Общество проводит меры для идентификации и предотвращения ситуаций конфликта интересов, разрабатывая соответствующие политику и процедуры.
- A.1.9.2.** Общество разработало политику предотвращения ситуаций конфликта интересов и до подписания Заявления Общество ознакомило Клиента с описанием политики предотвращения ситуаций конфликта интересов, которое во все время предоставления предусмотренных Договором Услуг размещено на Домашней странице.
- A.1.9.3.** Общество, Посредники или иные связанные с Обществом лица, могут иметь интерес, отношения или договоренности, которые являются существенными относительно заключенного с Клиентом Договора. Заключая Договор, Клиент соглашается, что Общество может предпринимать любые такие действия без предварительной консультации с Клиентом. Кроме того:
 - A.1.9.3.1.** Общество может предоставлять консультационные и другие услуги третьим лицам, интересы которых могут противоречить или конкурировать с интересами Клиента.
 - A.1.9.3.2.** Общество, Посредники и персонал любого из них могут действовать от имени других клиентов, которые могут заключить Сделку или Открыть позицию противоположную Клиенту или могут конкурировать с Клиентом, чтобы приобрести такую же или подобную позицию.

- A.I.9.3.3.** Общество не будет преднамеренно давать преимущество какому-либо лицу по сравнению с Клиентом, но не будет нести ответственность за убытки, которые могут возникнуть в результате такой конкуренции.
- A.I.9.3.4.** Время от времени Общество может проводить сделки с участием или без участия Посредников при предоставлении Услуги.
- A.I.9.3.5.** Общество может делить комиссионные и сборы со своими Посредниками или другими третьими лицами или получать вознаграждение и иную прибыль от них относительно любых Сделок либо в связи с Активами. Подробная информация о формуле "долевого раздела" не указывается в соответствующем Подтверждении, но может предоставляться по требованию.
- A.I.9.3.6.** Ни одна из Сторон не должна предпринимать какие-либо действия или участвовать в поведении, отличном от честной рыночной практики, которое стремится изменить, исказить или иначе манипулировать соответствующим базисным рынком относительно Сделки, предусмотренной Правилами.

A.I.10. Информация об Обществе, как о поставщике инвестиционных услуг.

- A.I.10.1.** AS IBS «Renresource Capital» (юридический адрес: ул. Яня Далиня 15, Рига Латвия, LV-1013, фактический адрес: ул.Сколас 12а-7, Рига Латвия, LV-1010 (телефон: +67092737, 67177509, факс: +37167177510)) зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 23.10.1998, в коммерческом регистре 15.07.2004, единый регистрационный номер 40003415571.
- A.I.10.2.** Общество имеет лицензию на оказание инвестиционных и сопутствующих услуг, выданную 1999 года и зарегистрированную в Регистре лицензий Комиссии рынка финансов и капитала под номером NR 06.06.04.114/118.1.
- A.I.10.3.** Надзор за деятельностью Общества осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала, адрес: ул.Кунгу 1, Рига, Латвийская Республика, LV-1050, телефон: +37167774800; факс: +37167225755; электронная почта: fktk@fktk.lv; интернет-адрес: www.fktk.lv.

A.I.11. Раздельное держание Активов Клиента и Общества.

- A.I.11.1.** Общество осуществляет держание Активов Клиента на Счетах Общества у Посредников.
- A.I.11.2.** Активы Клиента держатся отдельно от активов самого Общества, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.
- A.I.11.3.** Общество осуществляет держание Активов Клиента совместно с активами, принадлежащими иным клиентам Общества, но при этом Общество в любой момент времени может идентифицировать Активы, принадлежащие Клиенту. Общество производит соответствующий учет в системе своего внутреннего учета и отображает Активы Клиента на Счетах.
- A.I.11.4.** Активы Клиента не могут быть использованы для исполнения обязательств Общества перед третьими лицами.
- A.I.11.5.** Общество может осуществлять держание Активов Клиента совместно с активами других Клиентов и активами Общества, на счетах, открытых на имя Общества у Посредников, в случае, если законодательство страны держания Активов не предусматривает возможности держания Активов на номинальных счетах, либо, если такое держание невозможно, при этом Активы Клиента могут быть зарегистрированы как на имя Общества, так и на имя посредника. При такой регистрации возможно возникновение коллизий относительно идентификации собственника соответствующих ФИ в стране их регистрации (эмиссии).

A.I.12. Средства связи, обмен информацией, и конфиденциальность.

- A.I.12.1.** Общество предоставляет Клиентам информацию, размещая ее на Домашней странице, если иное не предусмотрено Правилами либо иным приглашением Сторон. Клиент может получать предусмотренные в Договоре Услуги, только если у него есть доступ к Интернету. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает наличие доступа к Интернету и возможность регулярного посещения Домашней страницы Общества.
- A.I.12.2.** Для обмена информацией и подачи Распоряжений и совершения Сделок, Стороны также могут использовать Средства связи. Общество также может отсылать Клиенту информацию на указанные в Заявлении или позднее сообщенные в письменном виде адрес или по указанным Средствам связи Клиента.
- A.I.12.3.** Любая информация считается переданной Клиенту и полученной Клиентом в момент, когда она отправлена по Средствам связи или передана Клиенту лично, или размещена на Домашней странице. Клиент обязуется тщательно ознакомиться с предоставленной ему, или имеющейся на Домашней странице информацией и следить за изменениями в ней.
- A.I.12.4.** Общество имеет право отсылать Клиенту информацию об Услугах Общества, а также продуктах и услугах третьих лиц.
- A.I.12.5.** Любая информация, отправленная Клиенту на почтовый адрес, считается полученной Клиентом на 4 календарный день с даты отправки, независимо от фактического получения. Дата отправки определяется по почтовому штемпелю либо дате передачи курьерской службе.
- A.I.12.6.** Для обмена информацией Общество и Клиент используют выбранный Клиентом в Заявлении язык. Клиент понимает, что основным языком деятельности Общества является латышский язык, и поэтому не все документы могут быть доступны Клиенту на других языках, хотя Общество будет стремиться по возможности обеспечить Клиента информацией на выбранном Клиентом в Заявлении языке.
- A.I.12.7.** Клиент обязуется обеспечить Обществу возможность в любой момент связаться с Клиентом с помощью указанных Клиентом Средств связи. Общество не несет ответственности за убытки Клиента в случаях, когда Общество пыталось связаться с Клиентом по Средствам связи, но Клиент не был доступен.
- A.I.12.8.** Предоставленные с помощью Средств связи Распоряжения (в т.ч. заявления и иные документы) имеют такую же юридическую силу как собственноручно подписанные, если Общество в предусмотренном в Правилах порядке аутентифицировало Клиента как отправителя/подателя/заявителя Распоряжения. Такие Распоряжения являются достаточным основанием для наступления юридической ответственности и в случае спора могут использоваться в качестве доказательства.
- A.I.12.9.** Стороны имеют право записывать любым способом любой взаимный телефонный или устный разговор. Эти записи могут быть использованы в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в судебных инстанциях, между Сторонами и/или третьими лицами.
- A.I.12.10.** Общество соблюдает конфиденциальность данных Клиента, Счетов и операций с ФИ и предоставляет информацию о них только Клиенту, Посреднику, эмитенту, если это необходимо для исполнения Распоряжения или предоставления Услуг, а так же компетентным органам ЛР или страны регистрации эмитента ФИ в соответствии с правовыми актами ЛР, а также третьим лицам в соответствии с Правилами или в соответствии с предварительной письменной договоренностью с Клиентом.

- A.1.12.11.** Клиент осознает риски и принимает на себя все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в связи с рисками, связанными с использованием Средств связи, риска перерывов работы компьютерных программ и/или компьютерных устройств Клиента или третьих лиц (поставщиков), риска ошибки передачи данных, риска несанкционированного подключения, риска искажения передаваемой информации. Клиент принимает на себя все риски, упомянутые в настоящем пункте, и обязуется не выдвигать никаких претензий к Обществу в связи с возникновением убытков, если Общество добросовестно выполнило свои обязательства перед Клиентом.
- A.1.12.12.** Общество имеет право потребовать от Клиента и за счет Клиента письменного либо любого иного подтверждения любого Распоряжения или Заявки, полученной по Средствам связи. Клиент обязан немедленно передать такое подтверждение Обществу.
- A.1.12.13.** Общество осуществляет транспортировку (отсылку, доставку) любых документов и иных ценностей за счет и на риск Клиента, если Стороны отдельно не договорились об ином.
- A.1.12.14.** Клиент несет ответственность за полноту, точность и достоверность любой передаваемой Обществу информации и документов.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.13. Котировки, терминология.

- A.1.13.1.** Перед подачей Распоряжения или заключением Сделки Клиент может запросить информацию, например, о курсах/Котировках иностранной валюты, котировках ФИ и возможных тенденциях. Эта информация носит только информационный характер и ни в коем случае не может считаться советом или рекомендацией.
- A.1.13.2.** При заключении Сделок Общество само может котировать ФИ и валюты. Клиент осознает, что предоставленная котировка не обязывает Общество заключить Сделку по ней позднее, если Клиент не сообщил своего желания о заключении Сделки в момент получения котировки. Котировки в ЭТП могут отличаться от Котировок, предоставленных Обществом.
- A.1.13.3.** Клиент подтверждает, что общепринятая рыночная терминология, которая используется при получении инвестиционных Услуг и заключении Сделок, в том числе Сделок с ФИ, ему известна и понятна. Клиент обязуется не выдвигать претензии к Обществу в случаях, если у Клиента возникли убытки из-за неправильного использования или незнания рыночной терминологии.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.14. Пароли.

- A.1.14.1.** Клиент обеспечивает конфиденциальность Паролей и обязуется не передавать их третьим лицам.
- A.1.14.2.** Общество не обязано проверять личность лица, подающего Распоряжение или заключающего Сделку, если оно назвало/ввело верный Пароль. Считается, что такое Распоряжение подано, а Сделка совершена самим Клиентом.
- A.1.14.3.** После заключения Договора Общество присваивает Клиенту Телефонный пароль. Передача телефонного пароля может осуществляться обществом по электронной почте.
- A.1.14.4.** При наличии подозрений или, если Клиенту становится известно о раскрытии Телефонного пароля неуполномоченными лицами, Клиент обязуется немедленно информировать об этом Общество и подать Распоряжение о присвоении нового Телефонного пароля. Клиент несет полную ответственность за предоставленные от его имени Распоряжения со старым Телефонным паролем в течение 2 (двух) рабочих дней Общества со дня, когда Общество получило Распоряжение о присвоении нового Телефонного пароля.
- A.1.14.5.** Общество передает Клиенту Начальные пароли для доступа в ЭТП, передача Начального пароля может осуществляться Обществом по электронной почте.
- A.1.14.6.** После получении Начального пароля, Клиент обязан незамедлительно его изменить в ЭТП. Общество Активизирует ЭТП только после смены Клиентом Начального пароля.
- A.1.14.7.** Клиент обязан регулярно в целях безопасности, не реже одного раза в календарный месяц, производить смену Паролей в ЭТП.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.15. ЭТП.

- A.1.15.1.** При получении Услуг Клиент может использовать ЭТП. Использование ЭТП осуществляется в соответствии с руководством пользователя этой ЭТП, предоставляемое разработчиком ЭТП. Общество не является собственником ЭТП, и ЭТП предоставляется Обществу и его Клиентам третьими лицами, поэтому возможность Общества повлиять на действие ЭТП, устранить возникающие ошибки и сбои может быть существенно ограничена.
- A.1.15.2.** Общество предоставляет право пользования ЭТП Клиенту, в том виде, в котором ЭТП предоставило Обществу третье лицо. Общество не несет ответственность за возможные сбои, ошибки, перерывы работы и иные неполадки в деятельности ЭТП, а так же за системные сбои и сбои маршрутизации сети, в том числе Интернета и не делает никаких заверений относительно качества предоставляемой ЭТП. Клиент обязуется не предъявлять Обществу никаких претензий в связи с ЭТП и операциями с ФИ, произведенными в ЭТП.
- A.1.15.3.** Клиент исключительно по собственному усмотрению изъявляет желание использовать ЭТП и подавать через нее Распоряжения и заключать Сделки. Общество не гарантирует достижение наилучшего с точки зрения цены результата при использовании Клиентом ЭТП. Все Распоряжения, поданные в ЭТП, и Сделки, заключенные в ней, являются Распоряжениями со специфической инструкцией.
- A.1.15.4.** Для подключения к ЭТП и/или ее установки, если это необходимо, Общество предоставляет Клиенту, либо Клиент самостоятельно берет с указанного Обществом сайта, программное обеспечение ЭТП, и самостоятельно устанавливает его на своем компьютере.
- A.1.15.5.** Общество не несет ответственности за конфигурацию устанавливаемого программного обеспечения, необходимого для подключения к ЭТП, и возможных сбоях в конфигурациях и настройках программного обеспечения компьютера Клиента, возникающих/возникших вследствие установки ЭТП.
- A.1.15.6.** Обязанностью Клиента является не допускать удаления, искажения или модификации текста программного обеспечения ЭТП, а так же недопущение декомпиляции и деассемблирования, а так же несанкционированного правообладателем ЭТП копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в программном обеспечении ЭТП.
- A.1.15.7.** Обязанностью Клиента является недопущение вирусного заражения ЭТП и установление соответствующих компонентов противовирусной защиты на компьютер, используемый для подключения к ЭТП.
- A.1.15.8.** Поставщик ЭТП имеют право в любой момент времени прекратить, ограничить временно или постоянно использование ЭТП, изменять ее функциональность вводить или исключать ФИ доступные Клиенту в ЭТП.

- A.I.15.9.** Общество имеет право по собственному усмотрению ограничить:
- A.I.15.9.1.** права использования Клиентом ЭТП;
 - A.I.15.9.2.** перечень, доступных Клиенту в ЭТП, ФИ;
 - A.I.15.9.3.** размеры и суммы проводимых в ЭТП операций;
 - A.I.15.9.4.** количество и объем Распоряжений, Заказов, Сделок, поданных/заключенных в течение одного рабочего дня;
 - A.I.15.9.5.** величину Открытых позиций Клиента;
 - A.I.15.9.6.** иные параметры.
- О таких ограничениях Общество уведомляет Клиента.
- A.I.15.10.** Для проведения операций в ЭТП, Клиенту открывается соответствующий суб-счет в этой ЭТП.
- A.I.15.11.** Общество зачисляет/выводит Активы Клиента в ЭТП на/с суб-счет(а) Клиента по Распоряжению Клиента. Клиент осознает, что подобное зачисление Активов может потребовать определенного времени. Общества по возможности старается производить такое зачисление/вывод в кратчайшие сроки.
- A.I.15.12.** Подтверждения об исполнении операции в ЭТП не являются официальным документом, подтверждающим факт заключения/проведения Сделки или исполнения Распоряжения, Заявки. Клиент должен полагаться только на Выписки и Подтверждения, предоставленные непосредственно Обществом. Вся информация, содержащаяся в ЭТП, носит исключительно информационный характер.
- A.I.15.13.** Любые распечатки, лог файлы и иная информация, полученная из ЭТП, в случае возникновения спорных вопросов является неоспоримым фактом доказательства, в том числе факта подачи, исполнения/неисполнения соответствующего Распоряжения, Заявки, заключения/незаключения Сделки в ЭТП и может использоваться в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в суде.
- A.I.15.14.** Клиент несет полную ответственность за Распоряжения, Заявки и иную информацию, поданную им в ЭТП, в том числе в случае, если отменить или аннулировать эту информацию не удалось, и соответствующее Распоряжение, Заявка – выполнена. Клиент осознает, что ЭТП могут обладать повышенным быстродействием, и поэтому отменить неверно поданную информацию, Распоряжение, Заявку не всегда возможно.
- A.I.15.15.** Обязанность Клиента является следить за исполнением его Распоряжений, Заявок, поданных в ЭТП, в том числе за Распоряжениями и Заявками с отложенным исполнением, так как существуют риски передачи и сохранения данных в ЭТП и на соответствующих биржах, к которым ЭТП подключена, и в случае сбоев ЭТП, связанных с исчезновением ранее поданных/выставленных Распоряжений, Заявок, их необходимо выставлять повторно. В случае возникновения сомнений или обнаружения ошибок Клиент обязан немедленно связываться с Обществом и уведомлять его. Общество не несет ответственности за подобные сбои в работе ЭТП.
- A.I.15.16.** В случае, если ЭТП по каким либо причинам недоступна, Клиент может воспользоваться иным Средством связи, в том числе телефоном, для получения Услуги. При этом Общество может попросить Клиента назвать свой Логин в ЭТП и разместить соответствующее Распоряжение или Заявку в ЭТП на суб-счете Клиента. Клиент уполномочивает Общество на такие действия.
- A.I.15.17.** Клиент, указывая в Заявлении свое желание использовать ЭТП, осознает повышенные риски финансовых потерь, связанных с работой при помощи таких Средств связи и согласен с указанными в настоящем 15. разделе Общих положений условиями предоставления и работы ЭТП.

A.I.16. Счета Клиента. Зачисление и вывод Активов.

- A.I.16.1.** Для учета Активов Клиента и предоставления Услуг Общество открывает Клиенту в системе внутреннего учета необходимые для выбранной Клиентом Услуги Счета.
- A.I.16.2.** Общество открывает Клиенту Счета только после заключения Договора не позднее чем, на следующий рабочий день Общества. Общество уведомляет Клиента об открытии Счетов при помощи Средств связи.
- A.I.16.3.** По Распоряжению Клиента Общество может открыть Клиенту несколько Счетов одного вида.
- A.I.16.4.** Клиент осуществляет зачисление Активов на открытые ему Счета только с собственных счетов Клиента в иных финансовых и кредитных организациях.
- A.I.16.5.** Общество не принимает к зачислению на Счета Клиента Активы от третьих лиц. Общество не выводит Активы Клиента на счета третьих лиц. Зачисляя Активы на Счета, в том числе ФИ, Клиент подтверждает и заверяет Общество, что Клиент является полноправным собственником Активов, что Активы не заложены, не находятся под арестом и не обременены иным образом, они не являются предметом спора или судебного разбирательства и свободны от претензий третьих лиц.
- A.I.16.6.** Клиент осуществляет зачисление Активов на Счета Общества, которые указаны на Домашней странице, указывая УКК и Счет, в пользу которого производится зачисление Активов, и сумм, если это необходимо, которыми должны быть кредитованы соответствующие Счета Клиента.
- A.I.16.7.** Общество осуществляет прием Активов на Счета Общества и их дальнейшее зачисление на Счета Клиента только со счетов Клиента, которые указаны в Платежных инструкциях.
- A.I.16.8.** Общество осуществляет вывод Активов только на счета Клиента, которые указаны в Платежных инструкциях. Клиент имеет право известить Общество о смене Платежных инструкций, письменно уведомив Общество об этом за 48 часов.
- A.I.16.9.** Общество не принимает и не выдает наличные денежные средства.
- A.I.16.10.** Общество осуществляет прием и вывод денежных средств в Основной валюте Счета, если Клиент не согласовал с Обществом иной порядок.
- A.I.16.11.** Все Доходы от ФИ и Сделок с ФИ, в том числе доходы, связанные с Событиями, зачисляются на Счета не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения на Счета Общества, и в таком объеме, в каком Общество их получило. Если Общество обязано удержать пошлину или налог с доходов Клиента, то сумма, зачисляемая на Счета, уменьшается на сумму удержанной пошлины или налога.
- A.I.16.12.** Если Клиенту присваивается кредит или у него образуется задолженность по отношению к Обществу, то они учитываются в виде негативного остатка на Счетах Клиента в соответствующей валюте. Если у Клиента возникает задолженность перед Обществом в одной валюте, а на соответствующем Счете имеется другая валюта, то Общество в любой момент по собственному усмотрению имеет право произвести конвертацию и погасить задолженность Клиента перед Обществом.
- A.I.16.13.** Общество осуществляет вывод Активов только по Распоряжению Клиента. Клиент осознает, что особенности держания ФИ в некоторых странах, а так же нормативное регулирование этих стран может привести к невозможности перевода ФИ, к указанному Клиентом держателю счетов. Обо всех таких случаях Общество уведомляет Клиента, и в этом случае Общество осуществляет

продажу (если это возможно) таких ФИ, а полученные денежные средства переводит на счета, указанные Клиентом в Платежных инструкциях.

- A.I.16.14.** Общество имеет право без согласования с Клиентом осуществлять исправления в записях по Счетам, если эти записи произведены в результате заблуждения или технических ошибок.

A.I.17. Исполнение Распоряжений на Сделки с ФИ, заключение Сделок и выполнение Заявок.

- A.I.17.1.** Общество исполняет Распоряжения Клиента, заключает Сделки и выполняет Заявки, только если Клиент прошел успешную Аутентификацию в предусмотренном Правилами порядке.
- A.I.17.2.** Клиент подает в Обществу Распоряжения, Заявки или заключает Сделки в Рабочее время лично или используя Средства связи. Клиент обязан предоставлять точные, ясные и недвусмысленные документы, оформляя их в соответствии с Правилами и другими обоснованными требованиями Общества.
- A.I.17.3.** Общество имеет право отказать Клиенту в исполнении Распоряжения и выполнении Заявки, если:
- A.I.17.3.1.** объем Активов – ФИ или денежных средств, имеющихся на соответствующих Счетах Клиента, недостаточен для исполнения Распоряжения, Заявки и/или оплаты Вознаграждения;
- A.I.17.3.2.** Клиент задерживает какой-либо из платежей предусмотренных Договором;
- A.I.17.3.3.** Вознаграждение Общества за исполнение поданного Распоряжения, Заявки не включено в Прейскурант и Стороны предварительно не согласовали его размер;
- A.I.17.3.4.** Общество не может обслуживать указанные в Распоряжении или Заявке Клиента ФИ, или исполнение Распоряжения, Заявки невозможно по независящим от Общества причинам;
- A.I.17.3.5.** у Общества возникают подозрения, что указанная в Распоряжении, Заявке сделка связана с легализацией или попыткой легализации средств, полученных преступным путем;
- A.I.17.3.6.** Распоряжение или Заявка подана или оформлена с нарушениями положений Правил;
- A.I.17.3.7.** У Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные Сделки с ФИ;
- A.I.17.3.8.** В связи с другими обстоятельствами, которые запрещают или существенно затрудняют исполнение Распоряжения, Заявки;
- A.I.17.3.9.** В иных предусмотренных Правилами случаях.
- A.I.17.4.** Общество уведомляет Клиента об отказе исполнения Распоряжения или Заявки.
- A.I.17.5.** Общество, без указания причин, может отказаться от заключения Сделки с Клиентом.
- A.I.17.6.** Общество имеет право без Распоряжения Клиента и дополнительного согласия конвертировать имеющиеся на соответствующем Счете Клиента денежные средства с одной валюты в другую валюту, если средства необходимы для оплаты вознаграждения или погашения выраженной в другой валюте задолженности Клиента по отношению к Обществу, или если средств в соответствующей валюте не хватает для исполнения Распоряжения Клиента. Общество осуществляет конвертацию по курсу, установленному банком Общества на момент осуществления конвертации.
- A.I.17.7.** Заключение Сделок, исполнение Заявок и Распоряжений производится с учетом соблюдения Обществом положений Политики исполнения Распоряжений.
- A.I.17.8.** Исполняя Распоряжения и Заявки, Общество соблюдает правовые акты ЛР и соответствующих зарубежных стран и честную рыночную практику.

A.I.18. Отмена Распоряжений и Заявок.

- A.I.18.1.** Клиент может отозвать Распоряжение или Заявку только с согласия Общества и, если Общество еще не заключило Сделку с ФИ, указанную в Распоряжении или Заявке. Клиент должен предоставить Обществу Распоряжение на отмену Распоряжения или Заявки.
- A.I.18.2.** Общество имеет право в одностороннем порядке отменить исполненное Распоряжение или Заявку Клиента, в случае необходимости заключив обратные сделки при возникновении любого из следующих обстоятельств:
- A.I.18.2.1.** у Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные Сделки с ФИ;
- A.I.18.2.2.** Посредник отменил выполненную Сделку с ФИ;
- A.I.18.2.3.** произошла техническая ошибка.

A.I.19. Подтверждения и Выписки.

- A.I.19.1.** Общество подготавливает для Клиента Подтверждение об исполнении Распоряжения или Заявки в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения указанной в Распоряжении Сделки с ФИ или исполнения Заявки, и только после получения от Посредника соответствующего подтверждения, если Распоряжение исполнено при помощи Посредника.
- A.I.19.2.** Исключительно Подтверждение об исполнении Распоряжения или Заявки, полученные от Общества, являются официальным подтверждением исполнения Распоряжения или Заявки. Клиент не может ссылаться на документы, полученные из ЭТП.
- A.I.19.3.** Клиент осознает, что информация относительно исполнения Распоряжения или Заявки, полученная устно по телефону, не может являться основанием для возникновения юридической ответственности Общества в связи с неисполнением Распоряжения или Заявки. Эта информация предоставляется исключительно для удобства Клиента, и Клиент осознает что она может содержать неточности.
- A.I.19.4.** Общество подготавливает для Клиента соответствующие требованиям правовых актов ЛР Выписки со Счетов на следующий день после произведения записей (проводок) в соответствии с исполненными Распоряжениями, Заявками и заключенными Сделками Клиента и полученными от Посредников подтверждениями об осуществлении расчетов по ним, или по запросу Клиента.

- A.1.19.5.** Если Клиент не запрашивает Выписку, Общество обеспечивает отправку Выписки Клиенту не реже одного раза в год. Выписка может быть направлена Клиенту как при помощи Средств связи, так и по почте. Общество имеет право удержать Вознаграждение за отправку Выписки Клиенту.
- A.1.19.6.** Общество, в информационных целях, производит переоценку стоимости Активов Клиента в Основную валюту Счета.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.20. Вознаграждение.

- A.1.20.1.** Клиент платит Вознаграждение. Вознаграждение удерживается в валюте заключенной с ФИ сделки.
- A.1.20.2.** Если Распоряжение выполняется по частям, Общество имеет право каждый раз удержать Вознаграждение в полном размере.
- A.1.20.3.** Клиент возмещает Обществу также все фактически понесенные расходы, связанные с выполнением Договора, в т.ч. связанные с выполнением или отзывом Распоряжений и Заявок, если в Прейскуранте они не указываются отдельно.
- A.1.20.4.** Общество имеет право самостоятельно устанавливать размер Вознаграждения за Услуги, предоставленные Клиенту, но Вознаграждение за предоставление которых не согласовано с Клиентом или не установлено в Прейскуранте.
- A.1.20.5.** Общество имеет право в одностороннем порядке изменять:
- A.1.20.5.1.** Прейскурант, уведомляя об этих изменениях Клиента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений, размещая информацию на Домашней странице;
- A.1.20.5.2.** Вознаграждение, которое указано в приложении (если такое есть), уведомляя об этих изменениях Клиента, используя Средства связи, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений;
- A.1.20.6.** Общество без дополнительного Распоряжения Клиента имеет право удерживать/списывать Вознаграждение со Счетов Клиента.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.21. Налоги.

- A.1.21.1.** Общество не несет ответственности за уплату налогов, возникающих у Клиента в связи с предоставленными Услугами. Клиент сам обеспечивает уплату остальных пошлин и налогов, которые возникают в ходе выполнения Договора, и уплата которых не является обязанностью Общества. Клиент обязуется по запросу Общества предоставить документы, которые подтверждают уплату соответствующих налогов или пошлин.
- A.1.21.2.** Общество имеет право без Распоряжения Клиента и дополнительного согласия Клиента от имени Клиента уплачивать из денежных средств, находящихся на Счетах Клиента, налоги и пошлины, установленные в применимых правовых актах, которые от имени Клиента Общество обязано заплатить в связи с предоставленными Услугами.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.22. Финансовое обеспечение.

- A.1.22.1.** Общество имеет право запрашивать у Клиента ФО для обеспечения исполнения обязательств или производить соответствующую отметку о ФО по Активам, имеющимся на Счетах, либо на самих Счетах.
- A.1.22.2.** ФО может предоставляться как денежными средствами, так и ФИ. Клиент обязан следить за достаточностью и своевременностью подачи внесенного ФО и не допускать наступления ситуации Stop Loss.
- A.1.22.3.** В случае наступления ситуации Margin Call Клиент обязан связаться с Обществом и довести необходимое ФО для Урегулирования ситуации Margin Call.
- A.1.22.4.** Подписывая Заявление о заключении Договора, Клиент заранее соглашается на блокирование ФО. Общество имеет право в одностороннем порядке блокировать ФО, если Общество сообщило Клиенту о необходимости ФО, или если предоставление ФО предусмотрено Услугой.
- A.1.22.5.** Общество самостоятельно устанавливает размер необходимого ФО. Клиент может ознакомиться с перечнем ФИ, которые принимаются в расчет при расчете уровней Stop Loss и Margin Call, на Домашней странице.
- A.1.22.6.** ФО обеспечивает выполнение любых обязательств Клиента перед Обществом. Сделав отметку о ФО, Общество в информационных целях для удобства Клиента может, но не обязано, указать Услугу, Сделку или Распоряжение для которого заблокировано ФО.
- A.1.22.7.** Отметка о ФО снимается по запросу Клиента, если он выполнил все обязательства по отношению к Обществу, или, если после снятия отметки оставшаяся сумма ФО, по мнению Общества, достаточна для обеспечения обязательств Клиента.
- A.1.22.8.** ФИ Клиента не могут быть использованы как обеспечение исполнения обязательств Общества по отношению к третьим лицам, если Общества и Клиент не договорились об этом отдельно. Исключение составляют случаи, когда Клиент передал ФИ в ФО Обществу. В этом случае Клиент предоставляет Обществу право и согласен с тем, что Общество имеет право заложить ФИ Клиента у третьих лиц для обеспечения предоставления Услуг Клиенту.
- A.1.22.9.** Клиент гарантирует, что все переданные Обществу в ФО Активы Клиента являются собственностью Клиента, Активы, в т.ч. ФИ не проданы или иным образом не отчуждены в пользу третьих лиц, Активы не являются предметом спора, залога или судебного разбирательства, на Активы не наложены никакие запреты и отягощения со стороны третьих лиц. Третьи лица не имеют никаких законных или договорных прав на Активы.

Renresource Capital General Business Terms

A.1.23. События неисполнения обязательств Клиентом и использование ФО и иных Активов Клиента.

- A.1.23.1.** В случае неисполнения обязательств Клиентом перед Обществом (в том числе своевременного неурегулирования ситуации Margin Call и наступления ситуации Stop Loss), Общество имеет право в одностороннем порядке, без Распоряжения Клиента удерживать/списать с любых Счетов Клиента необходимую для погашения задолженности Клиента денежную сумму, в которую включена также основная сумма указанной задолженности, определенные проценты, Вознаграждение и/или штраф за невыполнение обязательств.

- A.1.23.2.** Общество имеет право в одностороннем порядке без Распоряжения Клиента продать по рыночной цене ФИ, находящиеся на ФИ Счете Клиента либо переданные Банку Клиентом в ФО, либо Закрыть Открытые позиции Клиента, в случаях, если:
 - A.1.23.2.1.** на Счетах Клиента нет необходимых денежных средств для исполнения обязательств Клиента, и Клиент не уплатил причитающиеся Обществу суммы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки Клиенту соответствующего уведомления;
 - A.1.23.2.2.** своевременно не урегулирована ситуация Margin Call и/или наступила ситуация Stop Loss;
 - A.1.23.2.3.** Договор расторгается в установленном в Правилах порядке и в случаях, когда в дату его расторжения Клиент не подал Распоряжение о переводе ФИ другому держателю ФИ;
 - A.1.23.2.4.** притязаний третьих лиц или получения исполнительных документов, относительно Активов Клиента;
 - A.1.23.2.5.** обоснованном предположении Общества о возможной неплатежеспособности/ банкротстве Клиента;
- A.1.23.3.** Общество имеет право в одностороннем порядке без Распоряжения Клиента самостоятельно устанавливать порядок реализации ФИ в случае, предусмотренном в пункте 23.2. Общих положений.
- A.1.23.4.** Если ФИ переданы Обществу в ФО, то Общество имеет право в соответствии с п. 23.2. Общих положений продать ФИ, и/или частично или полностью перенять такое ФО в свою собственность, и произвести перерасчет задолженности Клиента перед Обществом.
- A.1.23.5.** Общество в предусмотренных п. 23.2. Общих положений случаях, имеет право произвести общий взаимозачет всех взаимных обязательств Общества и Клиента, использовав при этом ФО. Производя взаимозачет обязательств, Общество имеет право Закрыть открытые позиции Клиента.

A.1.24. Ответственность Сторон, возмещение убытков.

- A.1.24.1.** Стороны обязаны возместить убытки, которые они друг другу причинили.
- A.1.24.2.** Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств и обязанностей, установленных в Договоре.
- A.1.24.3.** В случае надлежащего исполнения Обществом Правил и обязанностей, установленных правовыми актами ЛР, Общество не несет ответственности:
 - A.1.24.3.1.** за убытки и расходы, возникающие у Клиента по вине Посредника, в том числе, если Посредник не выполняет юридически обоснованные распоряжения Общества об осуществлении сделок с Активами Клиента;
 - A.1.24.3.2.** за нарушение или неисполнение расчетов по Сделкам с ФИ или зачислений ФИ, если это произошло по вине Посредника, Клиента или третьих лиц;
 - A.1.24.3.3.** за убытки и расходы, возникающие вследствие действия или бездействия (в том числе мошенничество, несоответствующий учет ФИ и /или денежных средств) Посредника, услугами которого Общество пользуется для держания ФИ;
 - A.1.24.3.4.** за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате применения нормативных актов и рыночной практики иных государств;
 - A.1.24.3.5.** за сбои, ошибки и нарушения в деятельности ЭТП;
 - A.1.24.3.6.** за убытки Клиента, которые возникли в связи с изменением рыночной стоимости ФИ, или вследствие наступления рисков связанных с ФИ и/или Услугой, о которых Клиент был информирован;
 - A.1.24.3.7.** За убытки или издержки Клиента, возникшие у Клиента вследствие использования Обществом своих прав по Договору;
 - A.1.24.3.8.** в иных установленных Правилами случаях;
- A.1.24.4.** Общество не несет ответственности:
 - A.1.24.4.1.** за сделки с Активами Клиента, которые произведены в соответствии с поддельными или иначе незаконно оформленными Распоряжениями, Заявками и прочими документами, если Общество в установленном в Правилах порядке аутентифицировало Клиента как отправителя/подателя таких документов;
 - A.1.24.4.2.** если Пароли используют неуполномоченные для этого лица;
 - A.1.24.4.3.** в иных предусмотренных Правилами случаях.
- A.1.24.5.** Помимо указанного ранее, Клиент, в том числе несет ответственность:
 - A.1.24.5.1.** за упущенную выгоду и/или убытки Общества, возникшие вследствие неисполнения и/или нарушения Правил, своих обязательств по Сделкам, заключенным в рамках Правил и Договора;
 - A.1.24.5.2.** за убытки Общества по Сходным ОТС Сделкам, возникшие вследствие неисполнения и/или нарушения Клиентом обязательств по Сделкам, если заключение Сходной ОТС Сделки с контрагентом Общества связано со Сделками, заключенными с Клиентом.

A.1.25. Force majeure (Форс мажор).

- A.1.25.1.** Стороны не отвечают за полное или частичное неисполнение своих договорных обязательств, которое вызвали:
 - A.1.25.1.1.** обстоятельства, вызванные непреодолимой силой - Force majeure: природные катастрофы, пожары, военные действия, террористические акты, беспорядки, забастовки и другие схожие действия или события, которые Стороны не могли предусмотреть или предотвратить;
 - A.1.25.1.2.** решения органов законодательной и/или исполнительной власти и центральных (государственных) банков и других стран, в том числе в сфере валютного регулирования или осуществления биржевых операций.
- A.1.25.2.** Общество обязуется информировать Клиента об обстоятельствах, упомянутых в пункте 25.1.1. Общих положений, после получения информации о наступлении этих обстоятельств. В случае, установленном в пункте 25.1.2. Общих положений, Общество выполняет свои обязательства после того, когда решения законодательной власти, исполнительной власти или судебной власти изменяются, отменяются или признаются недействительными в таком объеме, который необходим для выполнения обязательств Общества.
- A.1.25.3.** Если обстоятельства, указанные в пункте 25.1. Общих положений, продолжаются в течение более 3 (трех) месяцев со дня их наступления, то каждая Сторона имеет право отказаться от выполнения своих договорных обязательств и расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещение убытков, связанных с расторжением Договора.

- A.1.25.4.** Наличие обстоятельств, установленных в пункте 25.1. Общих положений, не является основанием для неуплаты существующих задолженностей Общества или Клиента.
- A.1.25.5.** Сторона, которая не может выполнить свои договорные обязательства, в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде предупреждает вторую Сторону о наступлении или окончании обстоятельств, упомянутых в пункте 25.1. Общих положений.

A.1.26. Порядок подачи претензий Обществу.

- A.1.26.1.** Клиент в письменном виде может подать Обществу претензию об операциях, учтенных на Счетах, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осуществления соответствующей проводки по Счету. По истечении этого срока все проводки и операции считаются акцептованными Клиентом и должным образом исполненными, и Клиент обязуется в дальнейшем не выдвигать Обществу претензий о них.
- A.1.26.2.** Остальные претензии, в том числе претензии о возмещении убытков, Сторона рассматривает в течение 10 (десяти) календарных дней после их получения и предоставляет ответ второй Стороне в письменном виде.
- A.1.26.3.** Если претензия признается обоснованной, признанные убытки возмещаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.
- A.1.26.4.** Общество не принимает претензии о цене купленных/проданных ФИ, заключенных в соответствии с Заявкой, Сделок, если Клиент своим Распоряжением, Заявкой или отдельно уполномочил Общество совершить операцию по рыночной цене.

A.1.27. Риски.

- A.1.27.1.** Подавая Заявление, Клиент подтверждает, что он обладает достаточными знаниями и опытом для того, чтобы суметь оценить и принять на себя риски, связанные с инвестированием и получением Услуг, и осознает возможность полной или частичной потери капитала, которая может быть связана со следующими рисками:
- A.1.27.1.1.** риском эмитента ФИ – уменьшение стоимости ФИ в связи с ухудшением финансовых показателей эмитента;
- A.1.27.1.2.** государственным или политическим риском – потеря капитала или ограничения купли/продажи валюты в связи с событиями, которые влияют на политическую или экономическую стабильность в государстве или регионе или на дальнейшее развитие этого государства или региона;
- A.1.27.1.3.** рыночным риском - общий кумулятивный риск, который состоит из ценового риска, валютного риска, риска процентных ставок и риска ликвидности;
- A.1.27.1.4.** ценовым риском – возникновение убытков в связи с колебаниями цен ФИ;
- A.1.27.1.5.** валютным риском – возникновение убытков в связи с колебаниями валютного курса;
- A.1.27.1.6.** риском колебаний процентных ставок - возникновение убытков в связи с изменениями рыночных процентных ставок;
- A.1.27.1.7.** риском ликвидности - возникновение убытков в связи с недостаточной ликвидностью рынка, т.е. затрудненную или невозможную продажу валюты или ФИ в желаемое время и по желаемой цене;
- A.1.27.1.8.** системным риском - возникновение убытков в связи с невозможностью проводить расчеты или перечисления, которая вызвана дисфункцией расчетных центров и расчетных систем;
- A.1.27.1.9.** юридическим риском – дополнительные расходы, которые возникли в связи с изменениями в нормативных актах;
- A.1.27.1.10.** информационный риск - возникновение убытков в связи с недоступностью подлинной и полной информации о валютных курсах, ценах ФИ, рыночных тенденциях;
- A.1.27.1.11.** Риском, связанным с использованием Средств связи - возникновение убытков в связи с рисками, связанными с использованием Средств связи, риском перерывов работы компьютерных программ и/или компьютерных устройств Клиента или третьих лиц (поставщиков), риском ошибки передачи данных, риском несанкционированного подключения, риском искажения передаваемой информации.
- A.1.27.2.** Клиент принимает все вышеозначенные риски и понимает, что полное перечисление всех рисков невозможно, и Общество указало только на основные риски.

A.1.28. Заверения Клиента.

- A.1.28.1.** Клиент подтверждает, что:
- A.1.28.1.1.** Он имеет законные права и основания для заключения Договора, и заключение Договора не нарушает каких-либо правовых актов, действие которых может быть применительно к Клиенту;
- A.1.28.1.2.** Дееспособность и правоспособность Клиента на момент заключения Договора и Сделок не ограничена;
- A.1.28.1.3.** источник денежных средств Клиента является законным;
- A.1.28.1.4.** Клиент не будет использовать Услуги Общества в каких-либо незаконных целях, в том числе, для легализации средств полученных преступным/незаконным путем;
- A.1.28.2.** Клиент согласен, что Общество имеет право производить обработку данных Клиента – физического лица, в том числе, запрашивать и получать личные данные Клиента от любых третьих лиц и баз данных, созданных в установленном в законодательстве порядке, если это, по мнению Общества, необходимо для установления правоотношений Общества и Клиента или обеспечения исполнения обязательств. Общество имеет право предоставлять личные данные Клиента третьим лицам для исполнения предусмотренных в Договоре действий и обязательств.

А.1.29. Принципы определения Рыночной цены.

- А.1.29.1.** Общество при определении Рыночной цены ФИ руководствуется следующими принципами:
- А.1.29.1.1.** ФИ, котируемые и продаваемые на регулируемых рынках (биржах) и на межбанковском рынке, оцениваются в соответствии с рыночными ценами и котировками ФИ (*Reuters, Bloomberg*, Рижская Фондовая Биржа, RTS и т.д.), которые имеются в распоряжении Общества на момент определения Рыночной цены ФИ;
- А.1.29.1.2.** ФИ, не котируемые на регулируемых рынках (биржах) и на межбанковском рынке, оцениваются по цене и котировке, которые по мнению Общества являются самыми близкими к их реальной рыночной стоимости;
- А.1.29.1.3.** при определении Рыночной цены ФИ во внимание может приниматься объем (количество) ФИ в случае, если реализация всех ФИ может существенно повлиять на рыночную цену данных ФИ.
- А.1.29.2.** Клиент обязуется самостоятельно следить за изменениями Рыночной цены ФИ с целью недопущения наступления ситуаций *Margin Call* и/или *Stop Loss*. Клиент имеет право получить в Обществе информацию о Рыночной цене ФИ.

А.1.30. Срок действия и расторжение Договора.

- А.1.30.1.** Договор заключается на неопределенный срок.
- А.1.30.2.** Каждая Сторона может расторгнуть Договор, предупредив об этом вторую Сторону по меньшей мере за 15 (пятнадцать) календарных дней.
- А.1.30.3.** Общество имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и все заключенные Сделки, предварительно не предупреждая Клиента, если:
- А.1.30.3.1.** в течение 6 (шести) месяцев остаток Активов Клиента на Счетах Клиента равен нулю или меньше;
- А.1.30.3.2.** Клиент не исполняет или нарушает любое положение Договора;
- А.1.30.3.3.** Общество получило требование компетентных государственных органов/лиц об обращении взыскания на Активы Клиента, или об отягощениях (аресте) Счетов;
- А.1.30.3.4.** У Общества возникают подозрения, что деятельность Клиента связана с легализацией средств, добытых преступным путем, или попыткой их легализации;
- А.1.30.3.5.** У Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные операции.
- А.1.30.4.** Расторгая Договор, Общество закрывает Счета. Общество перечисляет ФИ Клиента (если перечисление возможно), указанному Клиентом держателю счетов, а денежные средства зачисляет на счет Клиента в соответствии с Платежными инструкциями.
- А.1.30.5.** Если Клиент не дал Распоряжение о перечислении ФИ, в случае расторжения Договора Общество производит реализацию ФИ, а полученные средства перечисляет в соответствии с Платежными Инструкциями.
- А.1.30.6.** Указанное в п. 30.4. и 30.5. Общих положений действия, в том числе реализация ФИ, производится за счет Клиента, и Общество удерживает причитающееся ему Вознаграждение.
- А.1.30.7.** Если на дату расторжения Договора у Клиента остались ФИ, с которыми на основании решения компетентных государственных органов/лиц или по другим независящим от Общества причинам приостановлены сделки, Клиент обязуется оплатить Обществу связанные с такими ФИ расходы и Вознаграждение и после окончания Договора.

А.1.31. Прочие положения.

- А.1.31.1.** Общество имеет право передавать третьим лицам все предоставленные Обществу в рамках Договора полномочия или их часть, если это необходимо для защиты интересов Клиента или Общества.
- А.1.31.2.** Стороны договорились, что любой спор, разногласие или требование, которое вытекает из Договора, которое затрагивает его или его нарушение, расторжение или недействительность, будет окончательно разрешаться в Рижском третейском суде в Риге в соответствии с действующим законодательством ЛР и регламентом данного третейского суда в составе одного третейского судьи на русском языке на основании поданных документов. В случае, если Клиент является физическим лицом, все разногласия между Сторонами по выбору истца могут быть рассмотрены и в суде ЛР согласно подсудности. В случае, если Клиент является юридическим лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не может быть участником договора третейского суда, разногласия между Сторонами рассматриваются в суде ЛР согласно подсудности. Обязательным условием для обращения в суд является подача письменной претензии и истечение десяти дневного срока для ее рассмотрения.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

Дата _____

Б Раздел. Брокерские и Кастодиальные услуги.

Б.1. Общие положения о Брокерских и кастодиальных услугах.

Б.1.1. Общие положения.

- Б.1.1.1.** Предоставляя брокерскую Услугу, Общество открывает и обслуживает ФИ Счет и ДР Счет, принимает Распоряжения Клиента на совершение Сделок с ФИ, осуществляет держание ФИ, приобретенных Клиентом, и выполняет иные предусмотренные в Правилах действия.

Б.1.2. Открытие счетов для предоставления брокерских услуг.

- Б.1.2.1.** Для учета ФИ, Общество открывает Клиенту и обслуживает ФИ Счет. Общество в одностороннем порядке определяет ФИ, которые могут быть зачислены на ФИ Счет. На ФИ Счете учитываются как зарегистрированные в ЛР, так и не зарегистрированные в ЛР ФИ. Право собственности на ФИ принадлежит Клиенту с момента выполнения соответствующей записи на ФИ Счете ФИ. Клиент является собственником ФИ, а Общество только осуществляет держание ФИ.
- Б.1.2.2.** Для учета денежных средств, предназначенных для проведения Сделок с ФИ, зачисления доходов от Сделок с ФИ Общество открывает и обслуживает ДР Счет. ДР счет имеет тот же номер, что и ФИ Счет.
- Б.1.2.3.** На ДР Счете могут учитываться денежные средства в разных валютах.
- Б.1.2.4.** На ДР Счете и ФИ Счете производятся записи о всех Сделках Клиента с ФИ, в т.ч. о Сделках REPO. Полностью или частично исполненное Распоряжение является основанием для произведения записей на соответствующем счете Клиента.
- Б.1.2.5.** Клиент имеет право зачислять на ФИ Счет только те ФИ, держание которых Общество осуществляет
- Б.1.2.6.** Общество учитывает зарегистрированные в ЛР ФИ, в соответствии регулятивными документами Латвийского Центрального Депозитария, а незарегистрированные в ЛР ФИ – в соответствии с иными правовыми актами ЛР.
- Б.1.2.7.** Общество открывает разные ФИ Счета для учета разных ФИ. Для каждого ФИ Счета открывается свой ДР Счет. Общество открывает следующие ФИ Счета:
- Б.1.2.7.1.** ФИ Счет для учета акций и удостоверений вложений, торгуемых на фондовом рынке США;
- Б.1.2.7.2.** ФИ Счет для учета акций и удостоверений вложений, торгуемых на фондовом рынке Российской Федерации;
- Б.1.2.7.3.** ФИ Счет для учета акций и удостоверений вложений, торгуемых на иных фондовых рынках, за исключением рынков США и Российской Федерации;
- Б.1.2.7.4.** ФИ Счет для учета ценных бумаг с фиксированным купонным доходом;

Б.1.3. Оформление Распоряжений о Сделке с ФИ.

- Б.1.3.1.** В Распоряжении о Сделке с ФИ должна быть указана следующая информация:
- Б.1.3.1.1.** вид Сделки с ФИ (купля, продажа, перевод, deregистрация, залог и т.п.);
- Б.1.3.1.2.** название ФИ, указывая информацию, которая недвусмысленно позволяет его идентифицировать (вид ФИ и название его эмитента, код ISIN и т.п.);
- Б.1.3.1.3.** цена ФИ, ее интервал или механизм ее определения (рыночная цена и т.п.), если цена исполнения Сделки с ФИ является существенной составной частью конкретной Сделки с ФИ или также, если Клиент дает особые указания о цене исполнения Сделки с ФИ;
- Б.1.3.1.4.** время исполнения или срок исполнения Сделки с ФИ, если время или срок исполнения Сделки с ФИ является существенной составной частью конкретной Сделки с ФИ или если Клиент дает особые указания о времени или сроке исполнения Сделки с ФИ;
- Б.1.3.1.5.** подпись и Идентификационные данные Клиента, если Распоряжение подано в бумажной форме (лично или по факсу и т.п.), а также оттиск печати, если у Клиента – юридического лица – такая есть;
- Б.1.3.1.6.** Клиент обязуется по запросу Общества указать в Распоряжении и иную информацию, которая, по мнению Общества, необходима или связана с выполнением Сделки с ФИ;
- Б.1.3.1.7.** Клиент имеет право указать в Распоряжении и другую информацию, которая, по его мнению, необходима или связана с выполнением Сделки с ФИ.
- Б.1.3.2.** Если Клиент подает Распоряжение лично, то Распоряжение необходимо подавать в двух экземплярах.
- Б.1.3.3.** Если Общество идентифицирует подателя/отправителя/заявителя Распоряжения как Клиента, то Общество имеет право заблокировать Активы, необходимые для исполнения Распоряжения Клиента и оплаты Вознаграждения Обществу, на соответствующем Счете до исполнения Распоряжения или его отмены.

Б.1.4. Исполнение Распоряжений.

- Б.1.4.1.** Общество исполняет Распоряжения Клиентов самостоятельно или с помощью Посредника.
- Б.1.4.2.** Общество имеет право исполнить Распоряжение частично или по частям, если Клиент в Распоряжении не указал обратное.
- Б.1.4.3.** Общество имеет право исполнять Распоряжение Клиента вне регулируемых рынков и многосторонних торговых систем, в том числе против распоряжения другого клиента Общества, или сам являясь стороной по указанной в Распоряжении Клиента Сделки с ФИ.
- Б.1.4.4.** Исполняя Распоряжение, Общество имеет право объединить Распоряжение Клиента с другими Распоряжениями Клиента или разбить его на части.
- Б.1.4.5.** Клиент, подавая Распоряжение о Сделке с ФИ, самостоятельно принимает инвестиционное решение об осуществлении Сделки с ФИ и Общество не предоставляет Клиенту никакие консультации или рекомендации относительно Сделок с ФИ, Общество только исполняет Распоряжение Клиента.
- Б.1.4.6.** Единственным документом, подтверждающим исполнение Распоряжения о Сделке с ФИ, является Подтверждение об исполнении Распоряжения.
- Б.1.4.7.** Права собственности Клиента на ФИ подтверждает Выписка по ФИ Счету.

Б.1.5. Вознаграждение.

- Б.1.5.1.** Вознаграждение удерживается с ДР Счета Клиента в валюте совершения Сделки с ФИ, если соответствующей рыночной практикой не предусмотрено иное.

Б.1.6. События.

- Б.1.6.1.** Общество не обязано информировать Клиента о Событиях. Клиент обязуется, используя публичные источники информации, самостоятельно получать информацию о Событиях.
- Б.1.6.2.** В случае получения Обществом информации о Событии от третьих лиц, оно по своему усмотрению имеет право публиковать эту информацию на Домашней странице или отсылать Клиенту с помощью Средств связи. Размещая полученную от третьих лиц информацию, Общество не несет ответственность за подлинность и полноту этой информации.
- Б.1.6.3.** Общество не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, которые могут возникать у Клиента в результате выполнения или невыполнения Событий, в том числе в случае, когда Клиент не информирован о Событии.
- Б.1.6.4.** Если при зачислении доходов от Событий, Общество в соответствии с требованиями правовых актов ЛР должно удержать налоги, пошлины или другие платежи, Общество уменьшает выплачиваемую Клиенту сумму на сумму соответствующего удержания.
- Б.1.6.5.** Новые эмиссии ФИ, дополнительные эмиссии или другие доходы Клиента в форме ФИ Общество зачисляет на ФИ Счет в соответствии с расчетами, проведенными эмитентами ФИ и только после их получения на Счета Общества.
- Б.1.6.6.** В случаях отдельных Событий Клиенту для реализации своих прав закрепленных в ФИ, необходимо предоставить Обществу специальное Распоряжение, например, в некоторых юрисдикциях для участия на общем собрании акционеров необходимо заблокировать ФИ на ФИ Счете, предоставив соответствующее Распоряжение. Клиент несет ответственность за соблюдение определенного эмитентом ФИ срока блокирования ФИ.
- Б.1.6.7.** Получая информацию о Событии самостоятельно или через Общество, Клиент обязан оценить эту информацию и самостоятельно принять решение о необходимых действиях. Полученная от Общества информация не может считаться инвестиционной или иного рода рекомендацией осуществлять или не осуществлять действия с ФИ или в связи с ФИ.
- Б.1.6.8.** При наличии отдельной договоренности между Обществом и Клиентом, в т.ч. о Вознаграждении, Общество может обеспечить реализацию права голоса и других прав на общих собраниях владельцев ФИ, в судебных инстанциях и т.д. по ФИ, находящимся на ФИ Счете Клиента, Клиент осознает, что такая реализация прав может быть связана с дополнительными расходами, которые Общество не всегда может определить заранее. Клиент обязан компенсировать Обществу все возникшие в связи с реализацией прав расходы.

Б.1.7. Значимое участие, Список держателей внутренней информации.

- Б.1.7.1.** Если правовые акты страны происхождения эмитента ФИ или страны регистрации эмиссии ФИ предусматривают уведомление Клиента (владельца ФИ) о приобретении или изъятии, или получение разрешения на такие действия, если удельный вес приобретенных или изъятых ФИ достигает, превышает или становится меньше определенного в соответствующих правовых актах, Клиент обязуется соблюдать требования упомянутых правовых актов и самостоятельно обеспечить подачу уведомления или получение разрешения, а также сообщить Обществу о подаче уведомления или получении разрешения.
- Б.1.7.2.** В случае специальной договоренности между Обществом и Клиентом, Общество может обеспечивать подачу указанного в пункте 7.1. раздела Б Правил уведомления или получение разрешения.
- Б.1.7.3.** В некоторых случаях, Общество может ограничивать возможности Клиента приобрести ФИ в связи с особенностями учета и держания ФИ и возможным значимым участием Общества, в связи обеспечением держания ФИ в пользу Клиентов Общества либо Клиентов привлеченного к держанию Посредника.
- Б.1.7.4.** Если Клиент находится или будет включен во время действия Договора в Список держателей внутренней информации, Клиент должен уведомить об этом Общество.

Подпись Клиента _____

Дата _____ Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

Б.И. Заключение Сделок РЕПО.

Б.И.1. Общие положения.

- Б.И.1.1.** Стороны время от времени могут заключать Сделки РЕПО.
- Б.И.1.2.** Правилами устанавливаются общие правила осуществления Сделок РЕПО между Обществом и Клиентом, а конкретные Условия Сделок РЕПО указываются в Заявках.
- Б.И.1.3.** Клиент продает Обществу ФИ в Дату продажи и обязуется выкупить их у Общества в Дату выкупа согласно Условиям Сделки РЕПО, указанным в Заявке, и в соответствии с Правилами.
- Б.И.1.4.** ФИ, являющиеся предметом конкретной Сделки, используются в качестве ФО в установленном Правилами порядке.

Б.И.2. Порядок заключения Сделок РЕПО.

- Б.И.2.1.** Для подачи заявок Клиент имеет право использовать Средства связи.
- Б.И.2.2.** Сделка РЕПО считается заключенной в момент, когда:
 - Б.И.2.2.1.** Общество и Клиент согласовали все УС в случае, если Клиент подал Заявку по телефону.
 - Б.И.2.2.2.** Общество приняло Заявку, в случае если Заявка подана, используя Средства связи (за исключением телефона), или подана лично и согласно с указанными в Заявке УС. В случае несогласия с указанными в Заявке УС Общество при помощи Средств связи уведомляет об этом Клиента
- Б.И.2.3.** Заявка считается принятой, если Клиент в установленном Правилами порядке, идентифицирован как податель Заявки. При подаче заявки по факсу Клиент обязан связаться с Обществом и убедиться в том, что Общество Заявку получило.
- Б.И.2.4.** Общество имеет право, без указания причин, отказать Клиенту в заключении Сделки РЕПО.
- Б.И.2.5.** Клиент гарантирует, что в момент заключения Сделки РЕПО, ФИ являются собственностью Клиента, ФИ не проданы или иным образом не отчуждены в пользу третьих лиц, ФИ не являются предметом спора, залога или судебного разбирательства, на ФИ не наложены никакие запреты и отягощения со стороны третьих лиц. Третьи лица не имеют никаких законных или договорных прав на ФИ.

Б.И.3. Подтверждения Сделки.

- Б.И.3.1.** Общество по своей инициативе или по запросу Клиента, сделанному не позднее чем в течение 1 (одного) Рабочего дня со дня заключения Сделки РЕПО, имеет право направить Клиенту Подтверждение Сделки. Подтверждение Сделки направляется Клиенту по Средствам Связи.
- Б.И.3.2.** Клиент не имеет права, ссылаясь на неполучение Подтверждения Сделки, предъявлять претензии к Обществу в связи с заключенной Сделкой РЕПО. Обязанностью Клиента является своевременно запросить Подтверждение Сделки, если ему таковое требуется.
- Б.И.3.3.** При получении подтверждения Клиент обязан подписать Подтверждение Сделки и, используя Средства связи, отправить его Обществу.
- Б.И.3.4.** В случае отсутствия письменных возражений Клиента на второй Рабочий день с даты отправки Подтверждения, считается, что указанные в Подтверждении Сделки УС соответствуют УС, которые Общество и Клиент согласовали, в том числе в устной форме.
- Б.И.3.5.** При наличии своевременно поданных письменных возражений относительно УС, указанных в Подтверждении Сделки, Стороны для разрешения спорной ситуации используют документы, подтверждающие УС, в том числе запись телефонных разговоров, а исполнение Сделки РЕПО, если это возможно, приостанавливается.
- Б.И.3.6.** Общество не несет ответственность за последствия приостановления выполнения Сделки РЕПО, в т.ч. за убытки Клиента, за исключением случая, когда Общество действовало злонамеренно.

Б.И.4. Продажа ФИ.

- Б.И.4.1.** После заключения Сделки РЕПО Клиент продает Обществу, а Общество покупает ФИ в соответствии с УС, указанными в Заявке.
- Б.И.4.2.** В Дату продажи осуществляются следующие действия:
 - Б.И.4.2.1.** Клиент обеспечивает на своем Счете ФИ указанное в Заявке количество ФИ;
 - Б.И.4.2.1.1.** Если Стороны не договорились об ином, Общество списывает со Счета ФИ Клиента и перечисляет на свой соответствующий счет указанное в Заявке количество ФИ;
- Б.И.4.3.** Если Стороны не договорились об ином, Общество перечисляет денежные средства в объеме Суммы продажи на ДР счет Клиента одновременно с перечислением ФИ на соответствующий счет Общества.

- Б.И.4.4.** Если Клиент в Дату продажи не обеспечил на своем ФИ Счете необходимое для исполнения Сделки количество ФИ, Общество имеет право:
- Б.И.4.4.1.** В течение 5 (пяти) рабочих дней проверять ФИ Счет Клиента и, в случае зачисления на ФИ Счет необходимого для исполнения Сделки количества ФИ, выполнить действия, указанные в пункте 4.2.2. настоящей части Правил, или в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенной Сделки;
- Б.И.4.4.2.** потребовать у Клиента оплатить штраф в размере 1% (одного процента) от Суммы продажи, при этом Общество уведомляет Клиента об использовании такого права, и Клиент должен оплатить штраф в срок, указанный Обществом в уведомлении.
- Б.И.4.5.** Право собственности на ФИ переходит к Обществу в момент зачисления ФИ на соответствующий счет Общества, зачисляемые на счет Общества ФИ являются ФО, и Общество имеет право выполнить соответствующую отметку. Зачисленными ФИ Общество имеет право по своему усмотрению распоряжаться с Даты продажи по Дату выкупа, в том числе, отчуждать их, отягощать и использовать тому подобным образом, если в Заявке не установлено иное.

Б.И.5. Выкуп ФИ.

- Б.И.5.1.** В Дату выкупа Общество продает, а Клиент в полном объеме выкупает, указанные в Заявке ФИ.
- Б.И.5.2.** В Дату выкупа осуществляются следующие действия:
 - Б.И.5.2.1.** Клиент обеспечивает на своем ДР Счете средства для оплаты Суммы выкупа;
 - Б.И.5.2.2.** Если Стороны не договорились об ином, Общество перечисляет Сумму выкупа с ДР Счета Клиента на свой соответствующий счет;
 - Б.И.5.2.3.** Клиент производит иные причитающиеся Обществу в соответствии с Правилами, в том числе в соответствии с иными разделами Правил, и прочими заключенными договорами, но неосуществленные до Даты выкупа, платежей;
 - Б.И.5.2.4.** Общество в течение 1 (одного) Рабочего дня со дня исполнения условий, указанных в пунктах 5.2.1. - 5.2.3. настоящей части Правил, перечисляет ФИ, являющиеся предметом Сделки на ФИ Счет Клиента.
- Б.И.5.3.** Право собственности на ФИ переходит к Клиенту в момент зачисления ФИ на ФИ Счет Клиента.
- Б.И.5.4.** Если в Дату Выкупа Клиент не обеспечивает на своем ДР Счете денежные средства, необходимые для оплаты Суммы выкупа в полном объеме, и не выполняет положения п 5.2.3. настоящей части Правил, Клиент обязуется заплатить Обществу штраф в размере 1 (одного) % от Суммы выкупа. Оплата штрафа не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Сделке.

Б.И.6. Доходы от ФИ и иные расчеты.

- Б.И.6.1.** Если в период между Датой продажи и Датой выкупа Общество получает на свои счета Доходы от ФИ, то Общество после получения Доходов от ФИ в течение 3 (трех) Рабочих дней перечисляет их на ДР Счет Клиента.
- Б.И.6.2.** Общество вправе, письменно уведомив Клиента, в одностороннем порядке изменить порядок выплаты Доходов от ФИ, выплатив их в Дату выкупа или уменьшив Сумму выкупа на сумму Доходов от ФИ.
- Б.И.6.3.** В случае ненадлежащего исполнения Клиентом любых своих обязательств перед Обществом, Общество вправе использовать Доходы от ФИ для исполнения обязательств Клиента по отношению к Обществу.
- Б.И.6.4.** Клиент покрывает все расходы, связанные с перечислением ФИ с ФИ Счета Клиента на счет Общества и обратно.

Б.И.7. Ситуации Margin Call, Stop loss и использование Финансового обеспечения.

- Б.И.7.1.** Margin Call и Stop loss цены указываются в Заявке, в случае если в момент заключения Сделки РЕПО Стороны не оговорили Margin Call и Stop loss цены, то такие цены должны быть указаны в Подтверждении Сделки.
- Б.И.7.2.** Клиент обязуется самостоятельно следить за изменениями Рыночной цены ФИ и контролировать достижение Рыночной ценой ФИ Margin Call цены или Stop loss цены. При этом, если Рыночная цена ФИ достигает Margin Call цены либо становится меньше, то считается, что наступила ситуация Margin Call, если Рыночная цена ФИ достигает Stop loss цены либо становится меньше, то – ситуация Stop Loss.
- Б.И.7.3.** Если Общество констатирует, что наступила ситуация Margin Call, то Общество может, но не обязано, проинформировать об этом Клиента, используя Средства связи, а также по своему усмотрению потребовать у Клиента до Даты выкупа в полном объеме выкупить ФИ или выполнить иные необходимые с точки зрения Общества действия для урегулирования ситуации Margin Call, т.о. чтобы ФО было достаточным, с точки зрения Общества. Клиент обязуется выполнить указанные в настоящем пункте Правил требования Общества.
- Б.И.7.4.** Общество имеет право в одностороннем порядке без уведомления Клиента расторгнуть заключенную Сделку РЕПО и использовать ФО и иные Активы, находящиеся на Счетах Клиента в Обществе, для погашения задолженности Клиента перед Обществом при наступлении одного из нижеперечисленных случаев:
 - Б.И.7.4.1.** наступила ситуация Stop Loss;
 - Б.И.7.4.2.** Клиент своевременно, в указанные Обществом сроки, не урегулировал ситуацию Margin Call;
 - Б.И.7.4.3.** Клиент не исполняет положения п. 5.2.1. и/или 5.2.3. настоящей части Правил;
 - Б.И.7.4.4.** получена претензия третьего лица в связи с ФО или заключенной Сделкой РЕПО;
 - Б.И.7.4.5.** в иных предусмотренных Правилами случаях, в т.ч. числе случаях, когда Общество имеет право использовать ФО.
- Б.И.7.5.** При расторжении Сделки РЕПО в соответствии с п. 7.4. настоящей части Правил, то Клиент не имеет права требовать обратную продажу ему ФО.
- Б.И.7.6.** Если Сделка расторгается в случаях, предусмотренных в пунктах 7.4.1.- 7.4.4 настоящего раздела Правил, Общество производит перерасчет Суммы выкупа, принимая, что Датой выкупа является дата расторжения Сделки.

Б.И.8. Риски.

- Б.И.8.1.** Заключение Сделки РЕПО существенно увеличивает риск потери капитала и ФИ:
- Б.И.8.1.1.** Риск потери капитала связан с вероятностью того, что рыночная цена ФИ, являющегося предметом Сделки РЕПО достигнет Stop Loss цены, и в результате, Общество продаст ФИ.
- Б.И.8.1.2.** Рыночная цена ФИ может колебаться не только в направлении увеличения, но и уменьшения, и в результате возможно отчуждение ФИ, в случае наступления ситуации Stop loss;
- Б.И.8.1.3.** ситуации Stop loss может возникнуть, если у Клиента не будет достаточно активов (средств, или ФИ), чтобы обеспечить достаточное ФО в случае наступления ситуации Margin call.
- Б.И.8.1.4.** В случае наступления ситуации Stop loss, Клиент может понести убытки, превышающие сумму предоставленного Обществу ФО, т.к. не всегда предоставленное ФО является ликвидным, или его возможно продать, в том числе по желаемой цене.

Б.И.9. Ответственность.

- Б.И.9.1.** Если Общество или Клиент не соблюдает установленные в Правилах сроки платежей, то он платит второй стороне проценты за просрочку в размере 0.2% (двух десятых процента) от своевременно неуплаченной денежной суммы за каждый просроченный день.
- Б.И.9.2.** Оплата штрафа или процентов за просрочку не освобождает Общество и Клиента от исполнения соответствующих обязательств.

Подпись Клиента _____ Дата _____ Место _____

Дата _____

AS IBS "Renresource Capital"
 Рег.номер 40003415571
 Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Б.III. Предоставление Брокерского кредита (маржи).

Б.III.1. Общие положения.

- Б.III.1.1.** Время от времени Общество может предоставлять Клиенту Брокерский кредит денежными средствами либо ФИ для открытия Коротких позиций в ФИ.
- Б.III.1.2.** Общество предоставляя Брокерский кредит не производит зачисление предоставляемого Актива на Счет Клиента, а лишь позволяет выполнить Распоряжение Клиента, допуская овердрафт по Счетам Клиента.
- Б.III.1.3.** При использовании Брокерского кредита все Активы Клиента в Обществе являются ФО.
- Б.III.1.4.** Общество самостоятельно устанавливает перечень ФИ, которые могут быть приобретены либо проданы с использованием Брокерского кредита (кредитуемых ФИ) и условия кредитования каждой бумаги. Клиент может получить соответствующую информацию в Обществе.
- Б.III.1.5.** Общество имеет право использовать Активы Клиента для последующего залога у Посредников, с целью предоставления возможности получения Брокерского кредита (Услуги).
- Б.III.1.6.** Общество без указания причин может отказать Клиенту в исполнении Распоряжения с использованием Брокерского кредита, а также, в любой момент, потребовать немедленного погашения Брокерского кредита, в том числе погашения предоставленного овердрафта как в денежных средствах, так и в ФИ.
- Б.III.1.7.** Сделки по открытию Коротких позиций в ФИ, а именно продажа принадлежащих Клиенту ФИ (акций, облигаций и т.д.), регулируются правилами и положениями National Association of Securities Dealers, Inc (NASD), New York Stock Exchange, Inc. (NYSE), а также правилами и условиями других бирж, на которых эти Сделки с ФИ совершаются. Получая Услуги, Клиент обязан ознакомиться с правилами и положениями проведения таких Сделок с ФИ, так как эти Сделки с ФИ являются высокорискованными.

Б.III.2. Ситуации Margin Call, Stop loss и использование Финансового обеспечения.

- Б.III.2.1.** Для использования Брокерского кредита Клиент обязан предоставить Обществу начальное ФО. Начальное ФО размещается на тех же Счетах (ФИ Счете и ДР счете), на которых будет учитываться Брокерский кредит. При расчете достаточности ФО и наступления ситуаций Margin Call и Stop Loss Общество будет учитывать только то ФО, которое размещено на этой паре Счетов (с учетом негативного баланса ДР Счета и Коротких позиций в ФИ), принимая в расчет Рыночную стоимость только тех ФИ, которые являются кредитуемыми. При открытии Короткой позиции в ФИ Клиент обязан обеспечить на своем ДР Счете 100% денежных средств, необходимых для немедленного откупа таких ФИ.
- Б.III.2.2.** Общество самостоятельно устанавливает и рассчитывает максимальный лимит Брокерского кредита, который зависит от вида кредитуемых ФИ и Рыночной стоимости кредитуемых ФИ, принадлежащих Клиенту и учитываемых на ФИ Счете, либо обязательство по откupu, которых существует у Клиента.
- Б.III.2.3.** Общество уведомляет Клиента о наступлении ситуации Margin Call. Клиент понимает и осознает, что в случае стремительного изменения Котировок ФИ Общества не всегда сможет уведомить его о наступлении ситуации Margin Call, т.к. может наступить ситуация Stop Loss, и Общество будет вынуждено использовать свое право по реализации ФО и закрытию Коротких позиций Клиента.
- Б.III.2.4.** В случае если Общество потребовало немедленного возврата Брокерского кредита, а Клиент в указанные Обществом сроки не исполнил требование Общества, то Общество имеет право произвести реализацию ФО и закрыть Короткие позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Правилами.

Б.III.3. Вознаграждение.

- Б.III.3.1.** Клиент оплачивает Обществу Вознаграждение за пользование Брокерским кредитом в соответствии с Прейскурантом.
- Б.III.3.2.** Вознаграждение за пользование Брокерским кредитом Общество рассчитывает ежедневно. Вознаграждение удерживается один раз в месяц валюте, в которой предоставлен маржинальный кредит.
- Б.III.3.3.** Исполняя Распоряжение Клиента, в том числе по продаже соответствующего Актива, Общество имеет право сначала удержать Вознаграждение, а затем причитающийся Клиенту остаток средств зачислить на ДР Счет Клиента.

Б.III.4. Переводы Активов.

- Б.III.4.1.** В случае наличия у Клиента Брокерского кредита Общество имеет право отказать Клиенту в осуществлении перевода Активов на иные счета Клиента как в Обществе, так и у третьих лиц, т.е. воспользоваться правом удержания до момента погашения всех задолженностей Клиента перед Обществом.
- Б.III.4.2.** При отсутствии у Клиента Брокерского кредита, после осуществления всех расчетов по проведенным операциям и выплаты Обществу Вознаграждения, а также после погашения всех задолженностей перед Обществом (если таковые возникнут) Клиент имеет право дать Обществу Распоряжение по переводу остатка денежных средств с ДР Счета, которое Общество обязуется исполнить в течение 4 (Четырех) Рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего Распоряжения Клиента. При этом Клиент утрачивает возможность проведения операций с использованием Брокерского кредита до зачисления начального ФО, удовлетворяющего требованиям Общества.

Б.III.5. Риски.

- Б.III.5.1.** Проведение Сделок с Использование Брокерского кредита связано с высокой степенью риска полной потери Активов, а так же возникновением дополнительных убытков ввиду использования дополнительного финансирования и колебания рыночных курсов ФИ, отсутствием ликвидности и прочих неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на стоимость произведенных инвестиций.
- Б.III.5.2.** Клиент осознает, что используемые им для открытия Коротких позиций ФИ, Общество одалживает у Посредника, и Посредник имеет право в любой момент времени, в том числе вне зависимости от желания Общества, закрыть эту позицию, вне зависимости от того, приносит она прибыль или убытки. Клиент также понимает, что не все ФИ, торгуемые на американских рынках могут быть доступны для проведения коротких продаж.
- Б.III.5.3.** Клиент осознает риск необходимости немедленного внесения дополнительного ФО для урегулирования ситуации Margin Call и недопущения ситуации Stop Loss.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

Б.IV. Заключение Сделок с поставочными Опционами на Акции.

Б.IV.1. Общие положения.

- Б.IV.1.1.** Время от времени Клиент может приобретать или продавать поставочные Опционы на Акции, подавая соответствующее Распоряжение Обществу.
- Б.IV.1.2.** Общество учитывает Опцион на соответствующем ФИ Счете Клиента.
- Б.IV.1.3.** Клиент обязан ознакомиться с Правилами Бирж и ОСС и он обязуется им подчиняться и не нарушать. Подача Распоряжения на Сделку с Опционами, подтверждает, что Клиент ознакомился с Правилами Бирж и ОСС.
- Б.IV.1.4.** Общество имеет право в любой момент отказать в принятии Распоряжения на Сделку с Опционами либо ввести дополнительные ограничения на Сделки с ними.
- Б.IV.1.5.** Общество самостоятельно устанавливает лимит Открытой позиции Клиента по Опционам. Общество имеет право по собственному усмотрению без предварительного уведомления и согласования с Клиентом закрыть одну, несколько или все Открытые позиции Клиента. При этом возможные убытки несет Клиент.
- Б.IV.1.6.** Все Активы Клиента имеющиеся в Обществе являются ФО исполнения обязательств Клиента по Сделкам с Опционами и Общество имеет право использовать ФО Клиента для исполнения обязательств Клиента перед Обществом, в случае неисполнения Клиентом своих обязательств в установленные Правилами либо дополнительно указанные Обществом сроки.

Б.IV.2. Оформление Распоряжений о Сделке с Опционами.

- Б.IV.2.1.** В Распоряжении о Сделке с Опционами так же должна быть указана следующая информация:
 - Б.IV.2.1.1.** вид Сделки с Опционом (купля, продажа);
 - Б.IV.2.1.2.** Тип Опциона (Call/Put);
 - Б.IV.2.1.3.** наименование Акции, являющейся базовым активом Опциона;
 - Б.IV.2.1.4.** Открытие/Закрытие позиции в Опционе;
 - Б.IV.2.1.5.** Strike Price /Цена исполнения Опциона/;
 - Б.IV.2.1.6.** Expiration Date /Дата истечения/;
 - Б.IV.2.1.7.** Количество Опционов;
 - Б.IV.2.1.8.** размер Премии (Рыночная цена либо цена указанная Клиентом);
 - Б.IV.2.1.9.** срок действия Распоряжения.

Б.IV.3. Покупка Опционов.

- Б.IV.3.1.** Клиент, покупатель Опциона, обязан (в случае, если покупка Опциона не является операцией Закрытия позиции Клиента):
 - Б.IV.3.1.1.** Закрыть позицию, путем Продажи Опциона; либо
 - Б.IV.3.1.2.** Позволить Опциону истечь (в этом случае Клиент осознает, что он может понести убытки, связанные с инвестированием средств в Опцион и состоящие из размера Премии, уплаченной за Опцион и стоимости операций по Сделкам с ним); либо
 - Б.IV.3.1.3.** Использовать
 - Б.IV.3.1.3.1.** Call Опцион для покупки Акции, в порядке предусмотренном Правилами;
 - Б.IV.3.1.3.2.** Put Опцион для продажи Акции, в порядке, предусмотренном Правилами.

Б.IV.4. Продажа Опционов.

- Б.IV.4.1.** Продажа Опционов (в случае, если эта Сделка с Опционами не является операцией Закрытия позиции Клиента) является более рискованной, чем покупка Опционов и Клиент, продавец Опциона, может понести убытки во много раз превосходящие размер полученной Премии.
- Б.IV.4.2.** Клиент осознает, что покупатель Опциона в любой момент, до истечения Срока действия Опциона может использовать свое право на покупку/продажу Акции, и Клиент, продавец Опциона, обязан продать/купить Акции по установленной Опционом цене (Strike price), а в случае отсутствия у Клиента средств/Акции Общество исполняет обязательства Клиента вместо него, а Клиент обязуется немедленно возместить Обществу все возможные убытки Общества, вызванные неисполнением Клиентом своих обязательств по Опциону, при этом Общество для возмещения убытков может использовать ФО.
- Б.IV.4.3.** Клиент обязуется не Открывать позицию, путем продажи Put Опционов.

- Б.IV.4.4.** Открытие позиции путем продажи Call Опциона возможно только:
- Б.IV.4.4.1.** с предварительного согласия Общества и
 - Б.IV.4.4.2.** при наличии у Клиента необходимого количества Акций, которые являются базовым активом Опциона либо
 - Б.IV.4.4.3.** если Общество согласно открыть Короткую позицию Клиенту, по Акциям которые являются базовым активом Опциона, предоставив Брокерский кредит.
- Б.IV.4.5.** При открытии позиции путем Продажи Call Опциона, Клиент уполномочивает Общество:
- Б.IV.4.5.1.** заблокировать Акции в количестве необходимом для покрытия Опциона в случае использования покупателем Опциона своего права по Опциону до Expiration Date либо до момента закрытия позиции по Опциону. Клиент осознает, что заблокированные Акции являются ФО исполнения обязательств Клиента по Опциону и он, Клиент, не вправе распоряжаться ими.
 - Б.IV.4.5.2.** Продать Акции Покупателю Опциона, в случае использования им своего права по Опциону, а вырученные средства, за вычетом стоимости операций, в течение 3-х Рабочих дней с момента получения средств на счет Общества зачислить на ДР Счет Клиента.

Б.IV.5. Использование прав по Опциону.

- Б.IV.5.1.** Покупатель Опциона имеет право использовать свои права по Опциону. Для этого Клиент подает Обществу Распоряжение на использование Опциона не позднее чем за три Рабочих дня до предполагаемой даты использования Опциона.
- Б.IV.5.2.** В случае наличия у Клиента Call Опциона в момент подачи Распоряжения на использование Опциона, он обеспечивает на своем ДР счете денежные средства в объеме, необходимом для покупки Акций по Опциону, которые Общество блокирует для использования права Клиента по Опциону.
- Б.IV.5.3.** В случае наличия у Клиента Put Опциона в момент подачи Распоряжения на использование Опциона, он обеспечивает на своем ФИ Счете Акции в объеме необходимом для продажи Акций по Опциону, которые Общество блокирует для использования права Клиента по Опциону.
- Б.IV.5.4.** Общество не страхует риски связанные с поставкой денежных средств и/или Акций и не несет ответственность за их своевременную поставку в случае использования покупателем Опциона своего права по Опциону.
- Б.IV.5.5.** Клиент самостоятельно несет все расходы, связанные с использованием права по Опциону им или какой-либо третьей Стороной, оплачивая Обществу соответствующее Вознаграждение.
- Б.IV.5.6.** Банк имеет право не исполнять Распоряжения Клиента по использованию права по Опциону в случае если Клиент не исполняет п.5.2, 5.3 настоящей части Правил, либо если на его ДР Счете недостаточно средств для оплаты Вознаграждения Общества, а так же расходов, связанных с использованием права по Опциону.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

Дата _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

В Раздел. Внебиржевые Сделки (ОТС).

В.1.1. Общие положения.

- В.1.1.1.** Время от времени Общество и Клиент заключают внебиржевые ОТС Сделки, а Клиент признает такие заключенные с Обществом ОТС Сделки для себя обязывающими. Общество заключает Сходную ОТС Сделку со своим контрагентом на условиях Master Agreement. Клиент целиком и полностью принимает на себя правовые последствия Сходных ОТС Сделок, заключенных Обществом от своего имени, но в результате заключения Сделки с Клиентом, и обязуется оградить Общество от каких-либо претензий, исков со стороны третьих лиц, возникших в связи с заключенными Сходными ОТС Сделками, если такие претензии иски и прочие неблагоприятные последствия возникли в результате неисполнения Клиентом своих обязательств по ОТС Сделке.
- В.1.1.2.** Общество и Клиент заключают ОТС Сделки в соответствии с Правилами и положениями Master agreement, т.о. соответствующие разделы Master agreement применяются к взаимоотношениям Сторон, в отношении заключенных ОТС Сделок.
- В.1.1.3.** Перед получением услуги Клиент обязан ознакомиться с положениями Master agreement.

В.1.2. Открытие счетов.

- В.1.2.1.** Для учета заключенных ОТС Сделок и проведения расчетов Общество открывает Клиенту специальный ОТС Счет.
- В.1.2.2.** Все Активы Клиента, находящиеся на ОТС Счете, являются ФО. Общество не начисляет проценты по средствам, размещенным на ОТС Счете.
- В.1.2.3.** Общество имеет право закладывать Активы Клиента, размещенные на ОТС Счете у своих Посредников.

В.1.3. Финансовое обеспечение.

- В.1.3.1.** Для заключения ОТС Сделки Клиент должен предоставить Обществу ФО. Начальное ФО для проведения Сделок зачисляемое на ОТС Счет, устанавливается и рассчитывается по собственному усмотрению Общества, но оно не может быть менее 10% (десяти процентов) от величины суммы всех заключенных и планируемых Сделок.
- В.1.3.2.** Общество имеет право по собственному усмотрению изменять величину требуемого ФО, в том числе, персонально для каждого Клиента, а так же в случае форс-мажорных обстоятельств либо ситуаций ненормального рынка.
- В.1.3.3.** Общество не начисляет проценты по ФО размещенному на ОТС Счете.
- В.1.3.4.** Клиент имеет право подать Распоряжение на вывод части Активов с ОТС Счета, только в том случае, если у Клиента нет неисполненных ОТС Сделок, либо на ОТС Счете после исполнения Распоряжения Клиента и уплаты Вознаграждения, по мнению Общества, останется достаточное ФО.
- В.1.3.5.** Клиент обязан поддерживать находящуюся на ОТС Счете сумму ФО в объеме, указанном в каждом конкретном Подтверждении. Несмотря на вышесказанное, если, по мнению Общества, сумма ФО недостаточна для покрытия возможных рисков, связанных с заключенными ОТС Сделками, Общество имеет право самостоятельно устанавливать/изменять размер ФО, уведомляя Клиента в соответствии с положениями Правил, и требовать в указанные Обществом сроки увеличить сумму ФО. Клиент обязан исполнить такое требование Общества немедленно.

В.1.4. Заключение ОТС Сделок.

- В.1.4.1.** Для заключения ОТС Сделки Клиент направляет Обществу Предложение. Для этого Клиент может использовать телефон или иные Средства связи. Предложение действительно, только если Общество подтвердило получение такого Предложения.
- В.1.4.2.** Предложение должно содержать все Условия ОТС Сделки. Если в поданном Предложении Клиента, указаны только Согласуемые условия ОТС Сделки, то это означает, что остальные условия, соответствуют тем, что указаны в Приложении №1 к «Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС)», и их специальное дополнительное указание не требуется. Предложение является юридически обязывающим Клиента с момента его подачи. Клиент не имеет права в одностороннем порядке без согласия Общества отказаться от Предложения или изменить поданное Предложение.
- В.1.4.3.** Общество рассматривает Предложение, только в случае, если Аутентификация Клиента прошла успешно.
- В.1.4.4.** Общество, получив Предложение, проводит переговоры с третьими лицами о возможности заключения ОТС Сделки. При этом Общество имеет право в любой момент отказаться от Предложения и заключения указанной в Предложении ОТС Сделки, в том числе, не указывая причины отказа.
- В.1.4.5.** По запросу Общества Клиент обязан немедленно предоставить Обществу иную информацию, которая может быть связана с Предложением и, по мнению Общества, необходима.
- В.1.4.6.** Если Клиент подал свое Предложение на ОТС Сделку по рыночной цене («рыночное предложение»), то никакие претензии в отношении цены ОТС Сделки Обществом не принимаются.
- В.1.4.7.** ОТС Сделка является заключенной с момента получения безусловно изъявленного Акцепта Общества. Акцепт Общество может извещать как в момент получения Предложения, так и позднее. Акцепт предложения со Стороны Общества означает, что Общество заключило ОТС Сделку.

- V.I.4.8.** Каждая Сторона согласна, что любая ОТС Сделка, оговоренная и согласованная между Сторонами во время телефонного разговора, получившая Акцепт Общества, даже если этот Акцепт получен по телефону, является действительной и обязывающей для обеих Сторон, даже в том случае, если Стороны не обменялись письменными Подтверждениями такой ОТС Сделки.
- V.I.4.9.** В течение одного рабочего дня Общество направляет Клиенту Подтверждение ОТС Сделки.
- V.I.4.10.** Клиент обязан направить Обществу Подтверждение ОТС Сделки в течение 3 рабочих дней с момента ее заключения.
- V.I.4.11.** Непредоставление Подтверждения в указанный период времени не влияет на действительность ОТС Сделки или ее выполнение, и рассматривается, как дополнительное подтверждение правил и условий, содержащихся в Подтверждении, отправленном Обществом, а так же отсутствие ошибок в нем.

V.I.5. Расчеты по ОТС Сделкам.

- V.I.5.1.** Общество, для Клиента является Стороной, производящей расчеты по заключенным ОТС Сделкам. Оно производит расчеты всех текущих и итоговых платежей по ОТС Сделкам.
- V.I.5.2.** После каждой Расчетной даты (Calculation date) любые результаты ОТС Сделок кредитуется /дебитуется на/с ОТС Счет(а) Клиента;
- V.I.5.3.** Общество по собственному усмотрению имеет право производить расчеты в валютах, отличных от Основной валюты ОТС Счета.
- V.I.5.4.** Общество может производит конвертацию валютных остатков в Основную валюту ОТС Счета не реже одного раза в месяц, такая конвертация может быть также произведена по запросу Клиента.

V.I.6. Урегулирование ситуации Margin Call и Stop Loss.

- V.I.6.1.** Margin Call наступает в случае, если предоставленное Клиентом ФО, равно или меньше 10% от Номинальной стоимости всех заключенных Клиентом ОТС Сделок. Общество имеет право по собственному усмотрению изменить указанное в настоящем пункте Правил соотношение, разместив соответствующую информацию на Домашней странице.
- V.I.6.2.** Stop Loss наступает в случае, если предоставленное Клиентом ФО, равно или меньше 5% от Номинальной стоимости всех заключенных Клиентом ОТС Сделок. Общество имеет право по собственному усмотрению изменить указанное в настоящем пункте Правил соотношение, разместив соответствующую информацию на Домашней странице.
- V.I.6.3.** Клиент имеет право запросить у Общества текущую информацию о состоянии ОТС Счета и о достаточности ФО, о Номинальной стоимости всех заключенных ОТС Сделок. При этом Клиент осознает, что во время активных торгов, а так же во время состояния ненормального рынка, информация, полученная от Общества по телефону может содержать неточности либо стремительно изменяться.
- V.I.6.4.** Неполучение Клиентом информации о состоянии ОТС Счета и Номинальной стоимости всех заключенных ОТС Сделок, либо наличие неточностей в полученной информации, не является основанием для непредоставления со стороны Клиента Гарантийного депозита, удовлетворяющего требованиям Общества.
- V.I.6.5.** При наступлении ситуации Margin Call Общество имеет право, но не обязательство, связаться с Клиентом и потребовать внесения дополнительных средств на ОТС Счет. Общество имеет право потребовать, а Клиент обязан немедленно направить средства на Гарантийный Депозит экспресс платежом с одновременным предоставлением Обществу SWIFT подтверждения такого перечисления.
- V.I.6.6.** Клиент несет неограниченную ответственность за поддержание достаточного ФО круглосуточно, в течение всей торговой сессии. К примеру, изменения цен могут привести к увеличению необходимого ФО даже в тех случаях, когда соответствующая первичная Биржа закрыта либо электронные торги не осуществляются.
- V.I.6.7.** Клиент осознает, что Общество производит перерасчет ФО в Основную валюту ОТС Счета, даже если у Клиента на ОТС Счете будут находиться иные валюты.

V.I.7. События неисполнения обязательств. Права Общества в случае наступления События неисполнения обязательств и использование ФО.

- V.I.7.1.** Общество производит расчет и определяет События неисполнения обязательств.
- V.I.7.2.** Общество уведомляет Клиента о наступлении События неисполнения обязательств по Средствам связи, за исключением случаев наступления ситуаций Margin Call и Stop Loss.
- V.I.7.3.** Применительно к ОТС Сделкам Событиями неисполнения обязательств являются:
 - V.I.7.3.1.** Обстоятельства, при которых по заключенной ОТС Сделке применяются часть 6 и часть 7 Master agreement;
 - V.I.7.3.2.** Ситуация, при которой Клиент в течение 72 (семидесяти двух) часов не увеличил ФО на сумму, упомянутую в соответствующем требовании Общества;
 - V.I.7.3.3.** Ситуация, при которой Клиент не зачислил на ОТС Счет Активы в необходимом объеме в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления Margin Call;
 - V.I.7.3.4.** Ситуация Stop Loss;
- V.I.7.4.** Если Событие неисполнения обязательств наступает:
 - V.I.7.4.1.** До Расчетной даты первого Расчетного периода, то Общество по своему собственному усмотрению имеет право досрочно расторгнуть одну или более незавершенных ОТС Сделок;
 - V.I.7.4.2.** В Расчетную дату первого Расчетного периода или позднее, то Общество по своему собственному усмотрению имеет право или
 - V.I.7.4.2.1.** Досрочно расторгнуть одну или более незавершенных ОТС Сделок, или

- V.1.7.4.2.2.** Без специального Распоряжения Клиента заключить с Клиентом Обратную ОТС сделку, т.е. Закрыть одну или более открытых позиций Клиента. Настоящим Клиент уполномочивает и разрешает Обществу заключать от имени Клиента Обратную ОТС сделку, без акцептования или распоряжения Клиента.
- V.1.7.5.** При заключении Обратной сделки:
- V.1.7.5.1.** Согласия Клиента для заключения Обратной ОТС Сделки не требуется;
- V.1.7.5.2.** Заключение Обратной ОТС Сделки не является способом досрочного расторжения ОТС Сделки. Не смотря на то, что позиция Клиента «закрыта», обязательства по ОТС Сделке и по Обратной ОТС Сделке существуют до тех пор, пока обе ОТС Сделки не будут полностью исполнены;
- V.1.7.5.3.** Возможность возникновения убытков по заключенной ОТС Сделке и Обратной ОТС Сделке существует до момента исполнения обеих ОТС Сделок, так как позиции по своей сути являются локированными;
- V.1.7.5.4.** Время заключения Обратной сделки зависит от возможности Общества заключить Сходную ОТС сделку с третьим лицом (контрпартнером).
- V.1.7.6.** Если у третьего лица, с которым заключена Сходная ОТС сделка происходит Событие неисполнения обязательств в отношении такой Сходной ОТС сделки, которую Общество заключило специально для покрытия рисков по ОТС Сделке Клиента, то Общество имеет право в одностороннем порядке по собственному усмотрению досрочно расторгнуть Сделку с Клиентом.
- V.1.7.7.** Общество, используя свое право расторгнуть одну или несколько незавершенных ОТС Сделок, или в случае, указанном в пункте 7.6. настоящего Раздела В Правил, вычисляет Итоговую расчетную сумму, включая в нее все возникшие у Общества убытки, вызванные досрочным расторжением.
- V.1.7.8.** В результате вычисления Итоговой расчетной суммы, Общество кредитует или дебетует МТ Счет Клиента на сумму, полученную в результате расчета.
- V.1.7.9.** Клиент обязан контролировать состояние МТ Счета и предотвращать наступление События неисполнения обязательств. Отсутствие соответствующего уведомления Общества не освобождает Клиента от ответственности и обязательств, возникших вследствие наступления События неисполнения обязательств. Для избежания наступления События неисполнения обязательств Клиент должен регулярно связываться с Обществом и запрашивать текущие Рыночные цены.

V.I.8. Вознаграждение.

- V.1.8.1.** Вознаграждение удерживается с МТ Счета Клиента в Основной валюте ОТС Счета, если Стороны не договорились об ином.

V.I.9. Риски и условия ненормального рынка.

- V.1.9.1.** Заключение ОТС Сделок всегда связано с высокой степенью рисков, связанных, в том числе, с изменениями рыночных Котировок и необходимостью поддержании необходимого уровня ФО.
- V.1.9.2.** Заключение ОТС Сделок связано с:
- V.1.9.2.1.** Риском поддержания уровня ФО, т.е. ситуации, когда в случае неблагоприятного изменения Котировок для поддержания достаточного ФО из расчета на дальнейшее благоприятное изменение Котировок, может потребоваться внесение дополнительных средств на ОТС Счет, в том числе и немедленное внесение.
- V.1.9.2.2.** Рисками конца рабочего дня и конца недели, так как тенденции изменения цен на ФИ, после выхода значимых макроэкономических показателей, экономических или политических новостей, в случае форс- мажорных обстоятельств, может сильно измениться, особенно в конце и начале недели, а так же в конце и начале рабочего дня внутри рабочей недели, и в результате такого изменения цены ФИ по открытию рынка могут существенно отличаться от цен, которые были на момент закрытия рынка.
- V.1.9.3.** Рынок считается нормальным, если на нем отсутствуют все нижеследующие события:
- V.1.9.3.1.** Котировки поступают без значительных перерывов;
- V.1.9.3.2.** Отсутствие стремительных динамик Котировок;
- V.1.9.3.3.** Отсутствие существенных Ценовых разрывов.
- V.1.9.4.** Рынок считается быстрым, когда рынок сопровождается стремительными изменениями Котировок за короткий промежуток времени, который может содержать Ценовые разрывы. Состояние быстрого рынка, как правило, может возникать непосредственно до и/или сразу после одного или нескольких событий:
- V.1.9.4.1.** Публикации главных макроэкономических показателей по мировой экономике, имеющих высокую степень влияния на финансовые рынки;
- V.1.9.4.2.** объявления решения центральных Банков или их комитетов по процентным ставкам;
- V.1.9.4.3.** выступления, пресс-конференции или заявления руководителей центральных Банков, глав государств, министров финансов, а так же иные заявления высокопоставленных лиц;
- V.1.9.4.4.** проведение специфических интервенций государственными организациями;
- V.1.9.4.5.** террористические акты государственного (национального, мирового) масштаба;
- V.1.9.4.6.** природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения или аналогичных ограничительных мер на пострадавших территориях;
- V.1.9.4.7.** начало войн или военных действий;
- V.1.9.4.8.** политические форс- мажорные события: отставки и назначения (в том числе по результатам выборов) представителей исполнительной власти государств;
- V.1.9.4.9.** Иные события, оказывающие значительное влияние на Котировку ФИ.
- V.1.9.5.** В условиях быстрого рынка объем предоставленного ФО может изменяться стремительно, и Общество не всегда может корректно предоставить текущую информацию о его размерах с учетом меняющихся Котировок. Действия Общества в условиях

ненормального рынка могут существенно отличаться от действий осуществляемых Обществом в ситуациях, когда рынок считается нормальным.

В.1.9.6. Клиент осознает, а Общество предупреждает, что заключение OTС Сделок и Заключение Обратных OTС Сделок в условиях ненормального рынка может быть существенно затруднено, либо невозможно.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

В.І.10. Приложение № 1 к Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС) - Условия Сделки.

Условия Сделки.

I) Условия сделки, которые должны быть согласованы между Обществом и Клиентом:

1. Номинальное количество в расчетный период (Notional Quantity per Calculation Period)	
2. Общее номинальное количество (Total Notional Quantity)	
3. Товар (Commodity)	
4. Расчетный период (Calculation Period)	
5. Направление Сделки (Trade direction)	(купить/продать) (buy/sell)
6. Фиксированная цена (Fixed price)	
7. Плательщик Фиксированной цены (Fixed price payer)	Общество/Клиент
8. Плательщик Переменной цены (Floating price payer)	Общество/Клиент

II) Стандартные условия Сделки:

1. Дата Сделки (Trade date)	Дата заключения Сделки, в которую она была согласована по телефону между Сторонами;
2. Дата окончания (Termination date)	Последняя дата определения цены, либо, в случае наступления События неисполнения обязательства более ранняя дата;
3. Конечная дата(ы) периода	Последняя дата(ы) определения цены каждого Расчетного Периода(ов);
4. Дата(ы) оплаты (Payment date(s))	Два рабочих дня Латвийских банков после каждой Конечной даты периода;
5. Дата(ы) определения цены (Pricing date(s))	С первого дня Расчетного периода, включительно, когда котируется Справочная цена товара (обычно банковские дни в Великобритании), до последнего дня Расчетного Периода, включительно, когда котируется Справочная цена товара;
6. Справочная цена товара (Commodities Reference price)	Справочная цена конкретного Товара используемая в рыночной практике, например, для нефти, справочная цена Platts или Petroleum.
7. Плавающая цена (Floating price)	Средняя арифметическая цена в каждую последующую Дату определения цены;
8. Метод усреднения (Method of Averaging)	Не взвешенный; (Un-weighted)
9. Округление (Rounding)	Переменная цена округляется до тысячных;

10. События развала рынка
(Market Disruption event)

Развал источника цены (Price Source Disruption); Прекращение торговли (Trading Suspension); Исчезновение Справочной цены товара (Disappearance of Commodity Reference Price); Существенные изменения в формуле (Material Change in Formula); Существенные изменения в содержании (Material Change in Content); Развал налоговой системы и ограничение торговли (Tax Disruption and Trading Limitation);

11. Сторона, производящая расчеты
(Calculation Agent)

Общество

12. Запасная Справочная цена
(Fallback Reference price)

Как первый Запасной вариант в случае развала рынка (Disruption Fallback) применяется Совместно согласуемый вариант (Negotiated Fallback); Как второй Запасной вариант в случае развала рынка используются Резервные дилеры (Dealer Fallback); Как третий Запасной вариант в случае развала рынка используется Расторжение без вины (No Fault Termination);

13. Резервные дилеры
(Dealer Fallback)

означает, что незамедлительно после того, как станет ясно, что наступило Событие развала рынка или Дополнительное Событие развала рынка, Стороны должны быстро и сообща договориться о трех независимых ведущих дилерах на соответствующем товарном рынке, выбранных добросовестно (A) из дилеров наивысшей кредитоспособности, отвечающих всем критериям, которые Стороны обычно применяют для принятия решения о предложении либо продлении кредита, либо заключения сделки, сопоставимой с настоящей Сделкой, на которую повлияло Событие развала рынка либо Дополнительное событие развала рынка, и (B) тех, кого возможно практически привлечь, и чей офис имеется в том же городе. Эти Дилеры должны быть назначены для определения Соответствующей цены (Relevant price) с учетом последней имеющейся котировки соответствующей Справочной цены товара и любой иной информации, которая, исходя из принципа добросовестности, может быть связана с определением такой цены. Соответствующую цену образует среднее арифметическое трех цен, определенных как Соответствующая цена каждым из дилеров. В случае отсутствия явных ошибок, произведенный расчет является обязывающим и окончательным. Если Стороны не договорились о назначении дилеров до или на шестой Рабочий День после Даты определения цены, в которую наступило Событие развала рынка или Дополнительное Событие развала рынка, или, если Соответствующую цену не возможно получить не менее чем от трех дилеров, тогда к такой Сделке применяется следующий Запасной вариант в случае развала рынка.

III) Расчеты и оплата:

После каждой Конечной даты периода Общество незамедлительно рассчитывает Фиксированную сумму и Переменную сумму, и уведомляет Клиента об этих суммах. Если Общество незамедлительно не уведомит Клиента, то эти суммы рассчитывает Клиент и производит платеж или уведомляет Общество.

Если в Расчетный период Фиксированная сумма превышает Переменную сумму, Плательщик Фиксированной цены выплачивает Плательщику Переменной цены сумму, которая равна разнице этих двух сумм. Если в Расчетный период Переменная сумма превышает Фиксированную сумму, Плательщик Переменной цены выплачивает Плательщику Фиксированной цены сумму, которая равна разнице этих двух сумм.

Платеж производится не позднее, чем в 12:00 в соответствующую Дату оплаты без каких либо вычетов, скидок либо издержек или взаимозачетов производит оплату немедленно доступными средствами в долларах США, на банковский счет в Риге (Латвия), принадлежащий Стороне, которой причитается платеж. 1

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

¹ Promptly after Each Period End Date, the Company shall calculate the Fixed Amount and the Floating Amount and notify the Client of such amount. If the Company fails to promptly so notify the Client, it shall determine such amounts and shall make payment or give notice to the Company accordingly.

If the Fixed Amount exceeds the Floating Amount for such Calculation Period, the Fixed Price Payer shall pay the Floating Price Payer an amount equal to such excess. If the Floating Amount exceeds the Fixed Amount for such Calculation Period, the Floating Price Payer shall pay the Fixed Price Payer an amount equal to such excess.

Payment shall be made no later than 12 noon of the relevant Payment Date, without offset, deduction, discount or counterclaim, in U.S. dollars in immediately available funds to the bank account in Riga, Latvia, designated by the party to which payment is due in an invoice or other written notice.

V.I.11. Приложение № 2 к Разделу В. Внебиржевые Сделки (ОТС).

_____, **Riga, LV-_____**, Latvia
Att: Commodities

DATE:
 TO: ("the Client")
 TEL:
 ATTN:
 FAX:

FROM: _____ ("the Company")

 Riga, LV-_____, Latvia
 Operations Contact:

Phone:
 Fax:

RE: Commodity Swap - Cash Settled

Reference number: /XXXXXX/ Version 1

Dear Sir/Madam:

The purpose of this letter ("Confirmation") is to confirm the terms and conditions of the Transaction entered into between us on the Trade Date specified below (the "Transaction"). This letter agreement constitutes a "Confirmation" as referred to the Agreement below:

1. The Parties have entered into Contract on rendering services on the financial and capital market ("Contract") governed by Latvian Law with the Termination Currency being USD.
2. The Terms of the Transaction to which this Confirmation relates are as follows:

Notional Quantity Per
 Calculation Period: (e.g. BBL Per Settlement)
 Total Notional Quantity: (e.g. BBL TOTAL)
 Commodity: (e.g. as per Commodity Reference Price)
 Trade Date:
 Effective Date:
 Termination Date:
 Calculation Period: (e.g. each Calendar Month period during the Term of the Transaction)
 Period End Date(s): (e.g. final pricing date as defined in the description of Floating Price).
 Payment Date(s): (e.g. 14 Calendar days following each Period End Date, subject to adjustment in accordance with the Following Business Days Convention).

Fixed Amount Details

Fixed Price Payer:
 Fixed Price: USD per BBL

Floating Amount Details

Floating Price Payer: ("COUNTERPARTY" or The Client)
 Commodity Reference Price: *OIL - BRENT- IPE*
 Pricing Date(s): From and including [date] to and including [date]

Floating Price: *The average of the First Nearby IPE Brent Crude Oil daily settlement prices for each successive day of the Calculation Period during which such prices are quoted except for the last day of each expiring IPE contract whereby the 2nd nearby shall be substituted.*

Method of Averaging: Un-weighted
 Rounding: The Floating Price will be rounded to 3 decimal places.

Market Disruption Events: Price Source Disruption; Trading Suspension; Disappearance of Commodity Reference Price; Material Change in Formula; Material Change in Content; Tax Disruption and Trading Limitation.

Calculation Agent: the Company

Business Day: Latvian Banks

3. Settlement and Payment

Promptly after Each Period End Date, the Company shall calculate the Fixed Amount and the Floating Amount and notify the Client of such amount. If the Company fails to promptly so notify the Client, it shall determine such amounts and shall make payment or give notice to the Company accordingly.

If the Fixed Amount exceeds the Floating Amount for such Calculation Period, the Fixed Price Payer shall pay the Floating Price Payer an amount equal to such excess. If the Floating Amount exceeds the Fixed Amount for such Calculation Period, the Floating Price Payer shall pay the Fixed Price Payer an amount equal to such excess.

Payment shall be made no later than 12 noon of the relevant Payment Date, without offset, deduction, discount or counterclaim, in U.S. dollars in immediately available funds to the bank account in Riga, Latvia, designated by the party to which payment is due in an invoice or other written notice.

Company is pleased to have concluded this transaction with you.
Regards,

(...)

(...)

ACKNOWLEDGED AND AGREED:

_____ (“Client/Counterparty”)

By: _____

Title: _____

Г Раздел. Маржинальная торговля (торговля с Кредитным плечом или в рамках Лимита).

Г.1. Общие положения о Маржинальной торговле.

Г.1.1. Общие положения.

- Г.1.1.1. Предоставляя Услуги маржинальной торговли - заключения Маржинальных Сделок (Сделок с Кредитным плечом), Общество открывает и обслуживает МТ Счет, принимает Ордера Клиента на совершение Маржинальных Сделок, осуществляет учет заключенных Маржинальных Сделок и выполняет иные предусмотренные в Правилах действия.
- Г.1.1.2. Маржинальные Сделки связаны с высокой степенью риска потери капитала. Убытки по Маржинальным Сделкам могут значительно превышать суммы размещенного на МТ Счете гарантийного депозита.
- Г.1.1.3. Часть I «Общих положений о маржинальной торговле» устанавливает общие правила заключения Маржинальных сделок, а специфические положения каждого вида маржинальной сделки описываются в соответствующей Части настоящего раздела Правил.
- Г.1.1.4. Общество осуществляет аналитический учет принадлежащих Клиенту Активов, физическая передача Активов Клиенту не предусмотрена, если Правилами не предусмотрено иное. Клиент не имеет права в одностороннем порядке отказаться от любой заключенной Маржинальной Сделки.

Г.1.2. Открытие МТ Счетов.

- Г.1.2.1. Для заключения Маржинальных Сделок Общество открывает Клиенту специальный МТ Счет.
- Г.1.2.2. Все Активы Клиента, находящиеся на МТ Счете, являются ФО. Общество не начисляет проценты по Гарантийному депозиту, размещенному на МТ Счете.
- Г.1.2.3. Общество имеет право производить Конвертацию валютных остатков в Основную валюту Счета, такая конвертация может быть также произведена по запросу Клиента.
- Г.1.2.4. Общество имеет право закладывать Активы Клиента, размещенные на МТ Счете, у своих Посредников.
- Г.1.2.5. Общество по собственному усмотрению имеет право производить расчеты в валютах, отличных от Основной валюты МТ Счета.
- Г.1.2.6. Для торговли в различных ЭТП Общество может открывать Клиенту различные МТ Счета.

Г.1.3. Заключение Маржинальных Сделок.

- Г.1.3.1. Для заключения Маржинальной Сделки Клиент должен предоставить Обществу Гарантийный депозит и в процессе поддержания Открытой позиции поддерживать его достаточный уровень, не допуская наступления ситуации Stop Loss, а в случае наступления ситуации Margin Call внести необходимые для Урегулирования ситуации средства.
- Г.1.3.2. Заключение Маржинальных Сделок происходит на основании Ордеров на Открытие позиции, подаваемых Клиентом Обществу по Средствам связи.
- Г.1.3.3. Подавая Ордер на заключение Маржинальной Сделки (Открытие позиции), Клиент обязан обеспечить на своем МТ Счете необходимый Гарантийный депозит.
- Г.1.3.4. Общество не гарантирует достижение наилучшего результата при заключении Маржинальных Сделок, так как подача Ордера в ЭТП считается Распоряжением со специфической инструкцией, и Клиент самостоятельно принимает решение о заключении Маржинальной Сделки и подаче Ордеров.

Г.1.4. Оформление Ордеров и выполнение Ордеров.

- Г.1.4.1. Для подачи Ордеров Клиент может использовать Средства связи, в том числе ЭТП.
- Г.1.4.2. В Ордере должна быть указана следующая информация:
 - Г.1.4.2.1. Вид операции (купля, продажа);
 - Г.1.4.2.2. Название Базового актива, указывая информацию, которая недвусмысленно позволяет его идентифицировать (вид ФИ и название его эмитента, код ISIN и т.п.);
 - Г.1.4.2.3. Вид Ордера (Market Ордер, Pending Ордер и его тип);
 - Г.1.4.2.4. Валюта Маржинальной Сделки;
 - Г.1.4.2.5. Если выставляется Pending Ордер, то цена Базового актива;

- Г.1.4.2.6. Время исполнения или срок исполнения Ордера. Если время исполнения и срок исполнения не указывается, то все Ордера являются ГТС Ордерами, в случае если в Правилах не указано иное;
- Г.1.4.2.7. Дату валютирования, если тип заключаемой Маржинальной сделки отличен от Spot;
- Г.1.4.2.8. Клиент обязуется по запросу Общества указать в Ордере и иную информацию, которая, по мнению Общества, необходима или связана с выполнением Маржинальной Сделки;
- Г.1.4.2.9. Клиент имеет право указать в Ордере и другую информацию, которая, по его мнению, необходима или связана с выполнением Маржинальной Сделки.
- Г.1.4.3. Общество исполняет Ордер Клиента, только если оно идентифицирует подателя/отправителя/заявителя Ордера, как Клиента.
- Г.1.4.4. Исполнение Ордера на покупку происходит по цене Ask, исполнение Ордера на продажу происходит по цене Bid, в зависимости от типа Ордера, существующий в момент подачи Ордера, либо при наличии соответствующей цены.
- Г.1.4.5. Выполняя Ордера Клиента, Общество руководствуется соответствующей рыночной практикой, зарубежным законодательством по месту резиденции Бирж, а так же правилами, регламентами этих Бирж и соответствующей практикой заключения Маржинальных сделок каждого типа.
- Г.1.4.6. Общество по запросу Клиента может котировать цены на ФИ по телефону. Общество не обязано исполнять Ордер, если Общество не котировало указанные в Ордере цены или Базовые активы. Общество котировует цены Базового актива на основании цен, получаемых от Посредника, самостоятельно устанавливая величину Спрэда на Базовый актив. Клиент понимает, что получив Ордер, Общество при наличии соответствующих Котировок заключает Маржинальную Сделку с Посредником от имени и по поручению Клиента, но с учетом собственного Спрэда.
- Г.1.4.7. Клиент не имеет права отменить Market Ордер. Общество не принимает претензий Клиента в отношении Ордеров, исполненных по Рыночной цене.
- Г.1.4.8. При наличии соответствующей ситуации на рынке Stop ордера могут быть исполнены по цене, худшей, чем указанная в них цена.
- Г.1.4.9. Общество имеет право не принимать Ордер Клиента либо не исполнять его, если Гарантийный депозит, по мнению Общества недостаточен.

Renresource Capital General Business Terms

Г.1.5. Котировки.

- Г.1.5.1. Перед подачей Ордера, Клиент имеет право запрашивать у Общества Котировки. Запрос Котировки Клиентом не налагает на него обязательства подать Ордер.
- Г.1.5.2. Запрашивая Котировку, Клиент осознает, что Котировка запрошенная им, носит вторичный характер и может измениться. Клиент обязан учитывать это при подаче Market Ордеров.
- Г.1.5.3. Котировки, отображаемые в ЭТП, так же не означают, что Market Ордер будет исполнен именно, по цене ФИ, указанной на экране в момент подачи Ордера, так как ЭТП имеют время реагирования, и электронной задержки, связанной с прохождением Ордера по электронным каналам связи и их обработкой соответствующими Биржами или торговыми системами Бирж.

Renresource Capital General Business Terms

Г.1.6. Вознаграждение.

- Г.1.6.1. Вознаграждение удерживается с МТ Счета Клиента в Базовой валюте Сделки, если Стороны не договорились об ином.

Renresource Capital General Business Terms

Г.1.7. Маржа и Лимит.

- Г.1.7.1. Общество или Биржа самостоятельно устанавливает уровень необходимого Гарантийного депозита. Общество производит расчет требуемой Маржи.
- Г.1.7.2. Если размер Гарантийного депозита, по мнению, Общества, недостаточен, для выполнения Ордера Клиента на Открытие позиции, либо на поддержание Открытых позиций, то Общество информирует об этом Клиента и предлагает уменьшить размер Открытых позиций Клиента либо зачислить дополнительные средства на Гарантийный депозит, в указанные Обществом размеры и сроки.
- Г.1.7.3. Клиент имеет право подать Распоряжение на вывод части Гарантийного депозита с МТ Счета, только в том случае, если у Клиента нет Открытых позиций, либо на МТ Счете после исполнения Распоряжения Клиента и уплаты Вознаграждения, по мнению Общества, останется достаточный Гарантийный депозит.
- Г.1.7.4. Лимит Открытых позиций Клиента и размер Кредитного плеча определяется Обществом самостоятельно и зависит от: характеристики ФИ, ордер на заключения Маржинальной Сделки с которым подал Клиент, Открытых позиций Клиента, находящейся на МТ Счете суммы Гарантийного депозита, истории взаимоотношений Общества и Клиента, ситуации на рынке.
- Г.1.7.5. Общество имеет право изменить размер Кредитного плеча либо Лимит:
- Г.1.7.5.1. Для всех Клиентов, уведомив их об этом за 7 календарных дней, разместив информацию на Домашней странице.
- Г.1.7.5.2. персонально для любого Клиента, в том числе без предварительного уведомления;
- Г.1.7.5.3. для всех Клиентов в случае форс-мажорных обстоятельств либо ситуаций ненормального рынка.

Г.1.8. Урегулирование ситуации Margin Call и Stop Loss.

- Г.1.8.1. Margin Call наступает в случае, если соотношение между Маржой, рассчитанной Обществом, и Балансом МТ Счета достигает либо равно 0,75. Общество имеет право по собственному усмотрению изменить указанное в настоящем пункте Правил соотношение, разместив соответствующую информацию на Домашней странице.
- Г.1.8.2. Stop Loss наступает в случае, если соотношение между Маржой, рассчитанной Обществом, и Балансом МТ Счета достигает либо равно 0,8. Общество имеет право по собственному усмотрению изменить указанное в настоящем пункте Правил соотношение, разместив соответствующую информацию на Домашней странице.
- Г.1.8.3. Клиент имеет право запросить у Общества текущую информацию о состоянии Баланса МТ Счета и о достаточности Гарантийного депозита, о Своих Открытых позициях. При этом Клиент осознает, что во время активных торгов, а так же во время состояния ненормального рынка информация, полученная от Общества по телефону может содержать неточности либо стремительно изменяться.
- Г.1.8.4. Неполучение Клиентом информации о состоянии МТ Счета и Открытых позициях, либо наличие неточностей в полученной информации, не является основанием для непредоставления со стороны Клиента Гарантийного депозита, удовлетворяющего требованиям Общества.
- Г.1.8.5. При наступлении ситуации Margin Call Общество имеет право, но не обязательство, связаться с Клиентом и потребовать внесения дополнительных средств на Гарантийный депозит. Общество имеет право потребовать, а Клиент обязан немедленно направить средства на Гарантийный Депозит экспресс платежом с одновременным предоставлением Обществу SWIFT подтверждение такого перечисления.
- Г.1.8.6. Общество не имеет обязательства по требованию дополнительных средств на Гарантийный депозит непосредственно перед тем, когда Общество воспользуется своим правом Закрыть позиции Клиента. Тем не менее, это не освобождает Общество от необходимости предпринимать разумные меры по запросу дополнительных средств от Клиента, но при этом Клиент осознает, что в ситуациях, когда цены на Открытые позиции Клиента двигаются или двигались быстро против интересов Клиента, запросить и получить дополнительные средства на Гарантийный депозит в кратчайшие сроки невозможно.
- Г.1.8.7. Клиент несет неограниченную ответственность за контроль своих Открытых позиций и поддержание достаточного Гарантийного депозита круглосуточно, в течение всей торговой сессии. К примеру, изменения цен могут привести к увеличению необходимого Гарантийного депозита даже в тех случаях, когда соответствующая первичная Биржа закрыта либо электронные торги не осуществляются, но имеются Открытые позиции.
- Г.1.8.8. Клиент осознает, что Общество производит перерасчет Гарантийного депозита в Основную валюту счета, даже если у Клиента на МТ Счете будут находиться иные валюты.
- Г.1.8.9. Общество рассчитывает Маржу по всем Открытым позициям Клиента соответствующего МТ Счета.

Г.1.9. Закрытие позиции.

- Г.1.9.1. Закрытие позиции, осуществляется таким образом, чтобы Обязательства Клиента в Базовом активе стали равны нулю. При этом для Закрытия позиции в некоторых случаях может потребоваться указать номер конкретного Ордера, в соответствии с которым производилось Открытие позиции, в противном случае, позиции Клиента будут считаться Локированными позициями.
- Г.1.9.2. Закрывать позицию можно полностью или частично, т.е. путем уменьшения Обязательств Клиента в Базовом активе.
- Г.1.9.3. Клиент имеет право Закрыть позицию, подавая Ордер.
- Г.1.9.4. Общество имеет право без Ордера Клиента Закрыть позицию (одну или все, самостоятельно определяя порядок Закрытия позиций) в следующих случаях:
 - Г.1.9.4.1. Отсутствие достаточного Гарантийного депозита на МТ Счете;
 - Г.1.9.4.2. неисполнение Клиентом требования Общества по Закрытию позиций или увеличению Гарантийного депозита, в том числе в указанные Обществом сроки;
 - Г.1.9.4.3. при расторжении Договора;
 - Г.1.9.4.4. в случаях предусмотренных в п. 23.2.1-23.2.5 Общих положений;
 - Г.1.9.4.5. при наличии у Клиента любых задолженностей перед Обществом.
- Г.1.9.5. Общество не обязано предварительно уведомлять Клиента о Закрытии позиций, в том числе, но не только, при наступлении ситуации Stop Loss.

Г.1.10. Риски и исполнение Ордеров Клиента в условиях ненормального рынка.

- Г.1.10.1. Заключение Маржинальных Сделок всегда связано с высокой степенью рисков, которые увеличиваются за счет высокого уровня Кредитного плеча, которое обеспечивается Гарантийным депозитом. Так при сравнительно невысоком Гарантийном депозите, Открываются позиции в несколько десятков, а то и сотен раз превышающие размер Гарантийного депозита. Заключение Маржинальных Сделок может приносить как высокую прибыль, при сравнительно небольшом уровне вложений, так и существенные убытки, которые в значительной мере могут превышать сумму Гарантийного депозита.
- Г.1.10.2. Заключение Маржинальных Сделок связано с:
 - Г.1.10.2.1. Риском поддержания Открытой Позиции Клиента, т.е. ситуации, когда в случае неблагоприятного изменения Котировок для поддержания Открытой позиции из расчета на дальнейшее благоприятное изменение Котировок, может потребоваться внесение дополнительных средств на МТ Счет, в том числе и немедленное внесение. При этом внесение средств и поддержание Открытой позиции Клиента не всегда уменьшает убытки Клиента, а может так же их существенно увеличить.
 - Г.1.10.2.2. Риском неэффективности размещения Ордеров определенного вида (Stop Ордер, Limit Ордер и т.д.), направленных на ограничение убытков по причине того, что рыночная ситуация не всегда позволит исполнить такие Ордера по указанным в них ценам.
 - Г.1.10.2.3. Рисками конца рабочего дня и конца недели, так как тенденции изменения цен на ФИ, после выхода значимых макроэкономических показателей, экономических или политических новостей, в случае форс- мажорных обстоятельств, могут сильно измениться, особенно в конце и начале недели, а так же в конце и начале рабочего дня внутри рабочей недели. В результате такого изменения цены ФИ по открытию рынка могут существенно отличаться от цен, которые были на момент закрытия рынка, в результате этого, Ордера, выставленные для защиты Открытых позиций Клиента, и в момент открытия рынка, и при

переносе Открытых позиций Клиента будут выполнены по ценам, значительно отличающимся от существовавших на момент закрытия рынка.

- Г.1.10.3.** Рынок считается нормальным, если на нем отсутствуют все нижеследующие события:
 - Г.1.10.3.1.** Котировки поступают в ЭТП без значительных перерывов;
 - Г.1.10.3.2.** Отсутствие стремительных динамик Котировок;
 - Г.1.10.3.3.** Отсутствие существенных Ценовых разрывов.
- Г.1.10.4.** Рынок считается быстрым, когда рынок сопровождается стремительными изменениями Котировок за короткий промежуток времени, который может содержать Ценовые разрывы. Состояние быстрого рынка, как правило, может возникать непосредственно до и/или сразу после одного или нескольких событий:
 - Г.1.10.4.1.** Публикации главных макроэкономических показателей по мировой экономике, имеющих высокую степень влияния на финансовые рынки;
 - Г.1.10.4.2.** объявления решения центральных Банков или их комитетов по процентным ставкам;
 - Г.1.10.4.3.** выступления, пресс-конференции или заявления руководителей центральных Банков, глав государств, министров финансов, а так же иные заявления высокопоставленных лиц;
 - Г.1.10.4.4.** проведение специфических интервенций государственными организациями;
 - Г.1.10.4.5.** террористические акты государственного (национального, мирового) масштаба;
 - Г.1.10.4.6.** природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения или аналогичных ограничительных мер на пострадавших территориях;
 - Г.1.10.4.7.** начало войн или военных действий;
 - Г.1.10.4.8.** политические форс-мажорные события: отставки и назначения (в том числе по результатам выборов) представителей исполнительной власти государств;
 - Г.1.10.4.9.** Иные события, оказывающие значительное влияние на Котировку ФИ.
- Г.1.10.5.** В условиях быстрого рынка объем предоставленного ФО может изменяться стремительно, и Общество не всегда может корректно предоставить текущую информацию о его размерах с учетом меняющихся Котировок. Действия Общества в условиях ненормального рынка могут существенно отличаться от действий, осуществляемых Обществом в ситуациях, когда рынок считается нормальным.
- Г.1.10.6.** Клиент осознает, а Общество предупреждает, что исполнение Ордеров в условиях ненормального рынка может быть существенно затруднено либо невозможно.

Г.1.11. Расчеты по Маржинальным сделкам и перенос Открытых позиций.

- Г.1.11.1.** До момента Закрытия позиции Маржинальная сделка может приносить Клиенту, как прибыль, так и убыток. Результат каждой Маржинальной сделки кредитуются/дебетуются на МТ Счет в сроки зависящие от вида Маржинальной Сделки, путем произведения Обществом соответствующих проводок по МТ Счету.
- Г.1.11.2.** Общество имеет право произвести взаимозачет предстоящих к списанию и зачислению (на одну и ту же дату валютирования) денежных средств и списать с или зачислить на МТ Счет или результат взаимозачета.
- Г.1.11.3.** Любые средства считаются полученными Обществом только после их зачисления на Счета Общества, и Общество не обязано производить никаких проводок по Счетам Клиента до момента получения таких средств.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

Дата _____

AS IBS "Renresource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Г.И. Биржевые Маржинальные Сделки (Фьючерсы и Стандартизированные Котируемые Опционы на Фьючерс).

Г.И.1. Общие положения.

- Г.И.1.1. Биржевые Маржинальные сделки заключаются Обществом на Бирже от имени Общества, но по поручению Клиента, в соответствии с правилами, установленными на этой Бирже и при посредничестве Общества.
- Г.И.1.2. Биржевые Маржинальные Сделки заключаются только с фьючерсами и Стандартизированными Котируемыми опционами на фьючерс.
- Г.И.1.3. Перечень Базовых активов фьючерса и/или опциона на фьючерс, с которыми могут быть заключены Маржинальные Сделки, а так же уровень Начальной маржи и Необходимой маржи устанавливаются Биржей. Биржа имеет право по собственному усмотрению изменять эти уровни. Биржа так же устанавливает Лимиты Открытых позиций и по своему усмотрению имеет право их изменять. Несмотря на вышеизложенное, Общество имеет право в соответствии с Правилами изменять уровни Начальной, Необходимой маржи, а так же Лимиты.
- Г.И.1.4. Биржевые Маржинальные сделки стандартизированы. Каждый Базовый актив, с которым можно проводить Биржевую Маржинальную Сделку, имеет Спецификацию. Со Спецификацией Клиент может ознакомиться на Домашней странице Общества либо на домашней странице соответствующей Биржи. Общество не гарантирует своевременного обновления Домашней страницы.

Г.И.2. МТ Счет и Гарантийный депозит.

- Г.И.2.1. Для проведения Биржевых Маржинальных Сделок и их учета Общество открывает Клиенту специальный МТ Счет. Расчеты по МТ Счету проводятся в EUR и USD, расчеты в иных валютах проводятся исключительно по усмотрению Общества.
- Г.И.2.2. Для заключения Биржевой Маржинальной Сделки Клиент должен предоставить Обществу Начальную Маржу и в процессе поддержания Открытой позиции поддерживать уровень Необходимой маржи на МТ Счете.
- Г.И.2.3. Уровни Начальной маржи и Необходимой маржи, указываются Биржей в Спецификации. Клиент обеспечивает на МТ Счете такой Гарантийный депозит, который удовлетворял бы требованиям Биржи и Общества.
- Г.И.2.4. Клиент осознает, что Общество может в любой момент по собственному усмотрению изменить Уровни Начальной и Необходимой маржи, либо отказать Клиенту в Открытии позиции.
- Г.И.2.5. Общество имеет право отказать в Открытии позиции, если Гарантийный депозит не содержит средств в размере требуемой Начальной маржи.
- Г.И.2.6. Общество так же имеет право Закрыть позицию, если Гарантийный депозит не содержит средств в размере Необходимой маржи, в том числе установленной Обществом.

Г.И.3. Баланс МТ Счета и расчеты по Биржевым Маржинальным Сделкам.

- Г.И.3.1. На МТ Счет валютируется (зачисляется/списывается) прибыль/убытки, которые рассчитываются как произведение количества лотов Открытой позиции и разницы цен:
 - Г.И.3.1.1. для фьючерса- Базового актива;
 - Г.И.3.1.2. для опциона на фьючерс – Базового актива фьючерса;
- Г.И.3.2. Вышеуказанная разница цен Базового актива фьючерса рассчитывается как разница между:
 - Г.И.3.2.1. ценой Открытия позиции и септлемент ценой по закрытию дня соответствующей Биржей, в дату Открытия позиции;
 - Г.И.3.2.2. Септлемент ценой закрытия предыдущего дня и септлемент ценой закрытия текущего дня, в каждую последующую дату;
 - Г.И.3.2.3. Септлемент ценой закрытия предыдущего дня и ценой Закрытия позиции, в дату Закрытия позиции;
- Г.И.3.3. При Открытии или Закрытии позиции по опциону с МТ Счета Клиента списывается Премия в случае покупки опциона и зачисляется Премия в случае продажи опциона.
- Г.И.3.4. Баланс МТ Счета на конец каждого рабочего дня образуют Гарантийный депозит и незавалютированная прибыль/убытки. В течение дня Общество следит за текущим Балансом МТ Счета, который рассчитывается как совокупность Гарантийного депозита и незавалютированных прибылей/убытков на текущий момент времени с учетом текущей Рыночной цены в конкретный момент времени.
- Г.И.3.5. В случае, если Биржевая Маржинальная Сделка является Сделкой Spot, то прибыль/убытки рассчитываются каждый день до даты Закрытия позиции и валютируются на МТ Счет в дату Spot, после Закрытия Позиции.
- Г.И.3.6. В случае, если Биржевая Маржинальная Сделка заключена на London Metal Exchange Бирже, то все расчеты осуществляются в соответствии с правилами этой Биржи, и могут существенно отличаться от указанных в настоящей пункте Правил принципов.

Г.П.4. Истечение срока Базового актива.

- Г.П.4.1.** В случае если, Биржевая Маржинальная Сделка осуществлялась с опционом на фьючерс, то по истечению опциона производится поставка фьючерса. Общество взимает Вознаграждение за поставку фьючерса.
- Г.П.4.2.** Если Общество и Клиент не договорились об ином отдельно, то Клиент обязан Закрывать позицию до истечения фьючерса. В случае, если Клиент не выполняет такое обязательство, то Общество имеет право самостоятельно Закрывать позицию.
- Г.П.4.3.** При приближении истечения срока фьючерса Общество имеет право, в независимости от установленных Биржей Спецификаций, изменять величины Начальной маржи и Необходимой Маржи.

Г.П.5. Неттинг.

- Г.П.5.1.** Общество осуществляет Неттинг Открытых и Закрытых позиций Клиента.

Г.П.6. Ордера.

- Г.П.6.1.** Если Клиент при подаче Ордера не оговаривает иного, то все Ордера считаются Day Ордерами.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

Г.III. Контракты на разницу (CFD).

Г.III.1. Общие положения.

- Г.III.1.1. CFD являются внебиржевыми Маржинальными сделками и заключаются вне регулируемого рынка, в соответствии с правилами ЭТП.
- Г.III.1.2. Общество предоставляет возможность заключать CFD со следующими Базовыми активами: акциями, биржевыми индексами, товарами.
- Г.III.1.3. CFD заключаются в ЭТП в соответствии с ее правилами. Правила соответствующей ЭТП Общество размещает на Домашней странице.

Г.III.2. MT Счет и Гарантийный депозит.

- Г.III.2.1. Для заключения CFD и их учета Общество открывает Клиенту специальный MT Счет.
- Г.III.2.2. Для заключения Маржинальной Сделки Клиент должен предоставить Обществу Гарантийный депозит.
- Г.III.2.3. Общество присваивает Клиенту Кредитное плечо.
- Г.III.2.4. Клиент осознает, что Общество может в любой момент по собственному усмотрению изменить размер Кредитного плеча, либо отказать Клиенту в Открытии позиции.
- Г.III.2.5. Общество так же имеет право отказать в Открытии позиции, если Гарантийный депозит не удовлетворяет требованиям Общества.

Г.III.3. Баланс и Расчеты по CFD.

- Г.III.3.1. На MT Счет валютируется (зачисляется/списывается) прибыль/убыток, который рассчитывается как произведение количества контрактов Открытой позиции и разницы цен Базового актива CFD, рассчитываемый как разница между:
 - Г.III.3.1.1. При Открытии позиции – ценой Базового актива CFD в момент Открытия позиции и ценой закрытия дня.
 - Г.III.3.1.2. При переносе позиции – ценой открытия дня и ценой закрытия дня.
 - Г.III.3.1.3. При Закрытии Позиции – ценой открытия дня и ценой Базового актива CFD в момент Закрытия позиции
- Г.III.3.2. Цена закрытия дня определяется в 23:59, на момент переноса Открытой позиции на следующий день.
- Г.III.3.3. Цена открытия рассчитывается, как цена закрытия, увеличенная на Ролловерную процентную ставку.
- Г.III.3.4. Прибыль/убыток рассчитывается ежедневно, а валютируется на счет в зависимости от типа заключенного CFD: на ежедневной основе по принципу Spot, в дату Закрытия позиции по принципу Spot либо согласно принципам Forward, но в любом случае с соблюдением рыночной практики расчета разницы цен для соответствующего CFD.
- Г.III.3.5. Баланс MT Счета на конец каждого рабочего дня образуют Гарантийный депозит и неавалютированные, но рассчитанные прибыль/убытки. В течение дня Общество следит за текущим Балансом MT Счета, который рассчитывается как совокупность Гарантийного депозита и неавалютированных прибылей/убытков на текущий момент времени с учетом текущей Рыночной цены в конкретный момент времени.
- Г.III.3.6. В случае, если в дату, в которую у Клиента была Открытая позиция по CFD, Базовым активом которого является акция, и в эту дату произошло начисление дивидендов, то MT Счет Клиента корректируется следующим образом:
 - Г.III.3.6.1. Если Открытие позиции осуществлялось путем покупки CFD, то Клиент получает сумму причитающегося ему дохода, после ее получения Обществом, с учетом Вознаграждения Общества. Эта сумма зачисляется на MT Счет Клиента.
 - Г.III.3.6.2. Если Открытие позиции осуществлялось путем продажи CFD, то полная сумма дохода удерживается с MT Счета Клиента Обществом.
- Г.III.3.7. Общество самостоятельно устанавливает Ролловерную процентную ставку.
- Г.III.3.8. Для CFD, Базовым активом которого является фьючерс, при ежедневном переносе позиции не применяется Ролловерная процентная ставка. За день до истечения фьючерса, являющегося Базовым активом CFD, на MT Счет валютируется (зачисляется/списывается) прибыль/убыток, который рассчитывается как произведение количества контрактов Открытой позиции и разницы цен Базового актива CFD, рассчитываемый как разница между ценой Базового актива, истекающего в этом месяце, и ценой Базового актива, на который переходит рынок. Разница цен рассчитывается с учетом собственного Спрэда Общества. Общество самостоятельно устанавливает величину Спрэда.

Г.III.4. События с Базовым активом CFD.

Г.III.4.1. В целях настоящего пункта «События с Базовым активом CFD» под событиями подразумеваются следующие действия:

Г.III.4.1.1. объявление эмитентом ФИ:

Г.III.4.1.1.1. о делении, объединении или реклассификации ФИ или распределении премиальных акций среди существующих держателей ФИ;

Г.III.4.1.1.2. о распределении среди существующих держателей ФИ любого дохода или ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов, иных распределяемых доходов и/или ликвидационной квоты эмитента, прав или варрантов, предоставляющих право на распределяемые акции, или приобретение, подписку или получение акций, любым способом, в том числе за плату, но по цене ниже, чем рыночная;

Г.III.4.1.2. наступление любой ситуации, аналогичной той, что указана в п. 4.1.1. Настоящей главы Правил либо иной оказывающей иное воздействие, но которая приводит к увеличению либо уменьшению стоимости ФИ.

Г.III.4.1.3. объявление предложения о погашении ФИ, и при условии того, что Клиент всегда имеет право Закрывать позицию до даты истечения такого предложения, при этом Общество может Закрывать такую позицию самостоятельно.

Г.III.4.1.4. объявление о поглощении или слиянии эмитента ФИ;

Г.III.4.1.5. неплатежеспособность эмитента ФИ;

Г.III.4.1.6. ликвидация эмитента ФИ;

Г.III.4.2. В случае наступления события с Базовым активом CFD, Общество имеет право по собственному усмотрению в зависимости от наступившего события, действуя соразмерно и в соответствии с рыночной практикой, осуществлять одно или несколько следующих действий:

Г.III.4.2.1. Закрывать позицию. В случае Закрытия позиции при ликвидации или неплатежеспособности эмитента ФИ, датой закрытия при этом является дата неплатежеспособности или ликвидации. Стоимость такого CFD определяется Обществом или Посредником исходя из принципа добросовестности;

Г.III.4.2.2. Произвести корректировку Открытой позиции в CFD в соответствующем Базовом активе CFD.

Г.III.4.2.3. Произвести зачисление или списание средств со счета в случае начисления дохода по ФИ, в промежутки времени, пока Клиент имел Открытую позицию в CFD, Базовым активом которого является этот ФИ. При этом зачисление или списание осуществляется в зависимости от того, какая позиция была открыта Клиентом: Короткая или Длинная.

Г.III.4.3. Общество имеет право Закрывать позицию, если Открытая позиция клиента является Короткой, и введены регулятивные ограничения на возможность наличия Коротких позиций с Базовым активом на соответствующем первичном рынке или Бирже.

Г.III.5. Неттинг и Локирование позиций.

Г.III.5.1. В зависимости от типа ЭТП Клиенту для Закрытия позиции, может потребоваться указать, какую именно позицию он желает закрыть, в противном случае позиции могут считаться Локированными позициями, и неттинг Открытых и Закрытых позиций произведен не будет.

Г.III.6. Ордера.

Г.III.6.1. В зависимости от типа используемой ЭТП, Ордера, в которых не указан их срок исполнения, могут считаться как GTC Ордерами, так и Day Ордерами. Клиент обязан внимательно ознакомиться с правилами использования соответствующей ЭТП.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

Дата _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег. номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Г.IV. Маржинальные Сделки с валютой (Форекс,Forex).

Г.IV.1. Общие положения.

- Г.IV.1.1. Маржинальные Сделки с валютой являются внебиржевыми Маржинальными сделками и заключаются вне регулируемого рынка.
- Г.IV.1.2. Предметом Маржинальной Сделки с валютой является Валютная пара, а именно покупка/продажа одной валюты (Базовой валюты) за другую валюту (Валюту котировки) с использованием Кредитного плеча, при которой поставка соответствующих валют на МТ Счет не производится. Маржинальные Сделки могут заключаться в Лотах.
- Г.IV.1.3. Маржинальные Сделки с валютой заключаются по телефону либо в ЭТП в соответствии с ее правилами. Правила соответствующей ЭТП Общество размещает на Домашней странице.

Г.IV.2. МТ Счет и Гарантийный депозит.

- Г.IV.2.1. Для заключения Маржинальных Сделок с валютой и их учета Общество открывает Клиенту специальный МТ Счет.
- Г.IV.2.2. Для заключения Маржинальной Сделки Клиент должен предоставить Обществу Гарантийный депозит.
- Г.IV.2.3. Общество присваивает Клиенту Кредитное плечо.
- Г.IV.2.4. Клиент осознает, что Общество может в любой момент по собственному усмотрению изменить размер Кредитного плеча, либо отказать Клиенту в Открытии позиции.
- Г.IV.2.5. Общество так же имеет право отказать в Открытии позиции, если Гарантийный депозит не удовлетворяет требованиям Общества.

Г.IV.3. Баланс и Расчеты.

- Г.IV.3.1. На МТ Счет валютируется (зачисляется/списывается) прибыль/убыток, который рассчитывается как произведение количества единиц Базовой валюты Открытой позиции и разницы курса (цен) Валютной пары Маржинальной Сделки, выраженная в Валюте котировки рассчитываемой как разница между:
 - Г.IV.3.1.1. При Открытии позиции – Валютным курсом Валютной пары в момент Открытия позиции и Валютным курсом закрытия дня.
 - Г.IV.3.1.2. При переносе позиции – Валютным курсом открытия дня и Валютным курсом закрытия дня.
 - Г.IV.3.1.3. При Закрытии Позиции – Валютным курсом открытия дня и Валютным курсом Валютной пары в момент Закрытия позиции
- Г.IV.3.2. Перенос позиции может происходить как Закрытие Позиции по курсу закрытия дня с одновременным Открытием Позиции по курсу открытия дня, в зависимости от типа ЭТП.
- Г.IV.3.3. Валютный курс Валютной пары закрытия дня определяется в 23:59, на момент переноса Открытой позиции на следующий день.
- Г.IV.3.4. Валютный курс открытия дня рассчитывается, как Валютный курс закрытия дня скорректированный на Ролloverную процентную ставку.
- Г.IV.3.5. Прибыль/убытки по Маржинальной сделке с валютой рассчитывается ежедневно, и валютируется на МТ Счет на ежедневной основе по принципу Spot.
- Г.IV.3.6. Баланс МТ Счета на конец каждого рабочего дня образуют Гарантийный депозит и незавалютированная, но начисленная прибыль/убыток. В течение дня Общество следит за текущим Балансом МТ Счета, который рассчитывается как совокупность Гарантийного депозита и незавалютированных прибылей/убытков на текущий момент времени с учетом текущей Рыночной цены в конкретный момент времени.
- Г.IV.3.7. Общество самостоятельно устанавливает Ролloverную процентную ставку.

Г.IV.4. Неттинг и Локирование позиций.

- Г.IV.4.1. В зависимости от типа ЭТП Клиенту для Закрытия позиции, может потребоваться указать, какую именно позицию он желает закрыть, в противном случае позиции могут считаться Локированными позициями и неттинг Открытых и Закрытых позиций произведен не будет.

Г.IV.5. Ордера.

- Г.IV.5.1. В Ордере должна быть указана следующая информация:
 - Г.IV.5.1.1. Вид операции (купля, продажа);

- Г.IV.5.1.2. Валютная пара;
- Г.IV.5.1.3. Сумма базовой валюты;
- Г.IV.5.1.4. Вид Ордера (Market Ордер, Pending Ордер и его тип);
- Г.IV.5.1.5. При выставлении Pending Ордер: Валютный курс Базовой валюты и тип ордера (Limit, Stop и т.д.);
- Г.IV.5.1.6. Иные нестандартные условия, согласуемые с Обществом. Например, условия ордера (IF, OCO, IFD);
- Г.IV.5.2. Ордера, в которых не указан их срок исполнения, считаются GTC Ордерами, если в правилах соответствующей ЭТП не указано иное.

Подпись Клиента _____

Дата _____

Место _____

AS IBS "Renesource Capital"
Рег.номер 40003415571
Номер лицензии 06.06.04.114/118.1

Дата _____

www.rensource.com

e-mail: trading@rensource.com