

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ

1.1. Настоящий Порядок закрытия позиций (далее – «Порядок») содержит существенные условия заключения Брокером по поручению Клиента сделок и совершения иных операций, если НПР2 по Портфелю типа ФР, ВР или ЕБС принимает значение меньше 0.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным как для АО «Открытие Брокер», так и для Клиента с момента присоединения Клиента к Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (заключения указанного договора).

1.3. Указанные в пункте 1.1 Порядка сделки и иные операции являются мерами по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента.

1.4. Время каждого Торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет Закрытие позиций Клиента в течение этого Торгового дня (далее – «Ограничительное время закрытия позиций») устанавливается равным: 17:30:00 московского времени.

В целях Закрытия позиций время окончания любого Торгового дня определяется как 23:59:00 текущего дня.

1.5. Если НПР2 по Портфелю ФР МБ принимает значение меньше 0, Брокер заключает одну или несколько указанных ниже сделок (Закрытие позиций):

- 1) Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 1.10 Порядка;
- 2) Осуществляет Конвертацию денежных средств на условиях, предусмотренных в п. 1.11 Порядка.

1.6. Если НПР2 по Портфелю ФР Global принимает значение меньше 0, Брокер заключает одну или несколько указанных ниже сделок (Закрытие позиций):

- 1) Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 1.10 Порядка;
- 2) Осуществляет Конвертацию денежных средств на условиях, предусмотренных в п. 1.11 Порядка.

1.7. Если НПР2 по Портфелю ФР Classica или ФР СПб принимает значение меньше 0, Брокер заключает одну или несколько указанных ниже сделок (Закрытие позиций):

- 1) Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 1.10 Порядка;
- 2) Осуществляет Конвертацию денежных средств на условиях, предусмотренных в п. 1.11 Порядка.

1.8. Если НПР2 по Портфелю ВР МБ принимает значение меньше 0, Брокер предпринимает указанные ниже меры (Закрытие позиций) в следующем порядке:

- 1) Заключает одну или несколько Конверсионных сделок на условиях, предусмотренных в п. 1.12 Порядка;
- 2) Осуществляет Конвертацию денежных средств на условиях, предусмотренных в п. 1.13 Порядка.

1.9. Если НПР2 по Портфелю ЕБС принимает значение меньше 0, Брокер предпринимает указанные ниже меры (Закрытие позиций) в следующем порядке:

1) Заключает одну или несколько указанных ниже сделок:

- Сделки купли-продажи ценных бумаг на условиях, предусмотренных в п. 1.14 Порядка;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки) на условиях, предусмотренных в п. 1.15 Порядка;
- Конверсионные сделки на условиях, предусмотренных в п. 1.16 Порядка;

2) Осуществляет Конвертацию Иностранной валюты в российские рубли, с которой Брокер не может заключить Конверсионную сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ (далее – Остаток валюты) на условиях, предусмотренных в п. 1.11 Порядка.

1.10. Существенные условия заключения сделок купли-продажи:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле Клиента;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции на анонимных торгах) – текущая рыночная цена на момент Закрытия позиции на анонимных торгах;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции по ценным бумагам, кроме облигаций, не на анонимных торгах) – в соответствии с Требованиями Банка России, при этом в качестве источника информации о ценах Брокер использует текущую рыночную цену, сложившуюся на анонимных торгах, либо её эквивалент в российских рублях. Для определения цены в рублях используется курс иностранной валюты к российскому рублю не ниже цены сделки продажи соответствующей иностранной валюты за рубли, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленных на Закрытие позиции, или, если анонимные торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции по облигации не на анонимных торгах) – в соответствии с Требованиями Банка России, при этом в качестве источника информации о ценах Брокер использует текущую рыночную цену, сложившуюся на анонимных торгах, либо её эквивалент в российских рублях. Если сделки с соответствующей облигацией на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера по Закрытию позиций Клиента по облигации, отсутствовали, то источником информации о ценах (их идентификации) является котировка в информационной системе ООО «Сбондс.ру» (условные обозначения котировок: Cbonds Estimation Onshore, Cbonds Estimation, Cbonds Valuation) либо её эквивалент в российских рублях. Если котировки с облигацией в информационной системе ООО «Сбондс.ру» отсутствуют, то источником информации о ценах (их идентификации) является котировка в информационной системе Блумберг (Bloomberg) (условные обозначения котировок: BVAL) либо её эквивалент в российских рублях. При этом цена Закрытия позиции определяется в соответствии с Требованиями Банка России. Для определения цены Закрытия позиции по облигации в российских рублях используется курс Банка России соответствующей иностранной валюты к российскому рублю на дату Закрытия позиций Клиента по облигации.
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.11. Существенные условия Конвертации:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;

- сумма конвертации – необходимая для Закрытия позиций или меньшая, но достаточная для снижения размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля до уровня, при котором НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в Портфеле;
- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.12. Существенные условия заключения Конверсионных сделок:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле Клиента;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.13. Существенные условия Конвертации:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- сумма конвертации – необходимая для Закрытия позиций или меньшая, но достаточная для снижения размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля до уровня, при котором НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в Портфеле Клиента;
- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.14. Существенные условия заключения сделок купли-продажи в Портфеле ЕБС:

- вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой позиции Клиента;
- место заключения – Фондовый рынок МБ;
- эмитент, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются плановые позиции в Портфеле ЕБС;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле ЕБС;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции на анонимных торгах) – текущая рыночная цена на момент Закрытия позиции на анонимных торгах;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции по ценным бумагам, кроме облигаций, не на анонимных торгах) – в соответствии с Требованиями Банка России, при этом в качестве источника информации о ценах Брокер использует

- текущую рыночную цену, сложившуюся на анонимных торгах, либо её эквивалент в российских рублях. Для определения цены в рублях используется курс иностранной валюты к российскому рублю не ниже цены сделки продажи соответствующей иностранной валюты за рубли, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленных на Закрытие позиции, или, если анонимные торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления;
- цена одной ценной бумаги (для Закрытия позиции по облигации не на анонимных торгах) – в соответствии с Требованиями Банка России, при этом в качестве источника информации о ценах Брокер использует текущую рыночную цену, сложившуюся на анонимных торгах, либо её эквивалент в российских рублях. Если сделки с соответствующей облигацией на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера по Закрытию позиций Клиента по облигации, отсутствовали, то источником информации о ценах (их идентификации) является котировка в информационной системе ООО «Сбондс.ру» (условные обозначения котировок: Cbonds Estimation Onshore, Cbonds Estimation, Cbonds Valuation) либо её эквивалент в российских рублях. Если котировки с облигацией в информационной системе ООО «Сбондс.ру» отсутствуют, то источником информации о ценах (их идентификации) является котировка в информационной системе Блумберг (Bloomberg) (условные обозначения котировок: BVAL) либо её эквивалент в российских рублях. При этом цена Закрытия позиции определяется в соответствии с Требованиями Банка России. Для определения цены Закрытия позиции по облигации в российских рублях используется курс Банка России соответствующей иностранной валюты к российскому рублю на дату Закрытия позиций Клиента по облигации;
 - срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.15. Существенные условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (срочных сделок) в Портфеле ЕБС:

- вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой позиции Клиента;
- место заключения – Срочный рынок Московской биржи;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента в Портфеле ЕБС;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле ЕБС;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент Закрытия позиций;
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.16. Существенные условия Конверсионных сделок в Портфеле ЕБС:

- вид сделки – покупка и/или продажа обратная плановой/открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ, по которому у Клиента открыта позиция;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР1 превысит 0 (Ноль) на любую величину, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в Портфеле ЕБС;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент Закрытия позиций;
- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.17. Брокер не осуществляет Закрытие позиций в случае, если до Закрытия позиций Клиента НПР2 принял положительное значение, или если размер минимальной маржи равен 0 (Нулю).

1.18. Брокер не совершает действия по Закрытию позиций в случаях, предусмотренных Требованиями Банка России.