

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ

1.1. Настоящий Порядок закрытия позиций (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности..." и содержит существенные условия заключения Брокером по поручению Клиента сделок и совершения иных операций, если НПР2 по Портфелю типа ФР, СПб или ВР принимает значение меньше 0.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным как для ООО «ИК «Фонтвьель», так и для Клиента с момента присоединения Клиента к Договору на брокерское обслуживание (заключения указанного договора). Термины и порядок расчета Нормативов покрытия риска (НПР1 и НПР2) трактуются и применяются в соответствии с Указанием по п.1.1 Порядка.

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: 16:00:00 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 предпринимает указанные ниже меры (Закрытие позиций) в следующем порядке:

- 1) Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 1.8 Порядка;
- 2) Осуществляет Конвертацию денежных средств на условиях, предусмотренных в п. 1.9 Порядка.

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

- 1) Заключает одну или несколько сделок купли-продажи на условиях, предусмотренных в п. 1.8 Порядка.

1.7. 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. 1.9 Порядка;

1.8. 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 – соответствуюет параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым НПР2 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 – текущая рыночная цена на момент Закрытия позиции на анонимных торгах, за исключением случаев заключения сделок не на анонимных торгах, предусмотренных Регламентом;

- срок Закрытия позиций – в соответствии с Требованиями Банка России.

1.9. 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 МБ, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которыми НПР2 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.

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

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