

ООО «ТехЭфЭкс»

«Утверждено»
Директор
ООО «Тех ЭфЭкс»



И.Э. Карте

20.07.2021

Правила совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами

Введение

Правила совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в ООО «ТехЭфЭкс» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. № 69 «Об утверждении Инструкции об установлении требований к организации внутреннего контроля и управления рисками в форекс-компаниях, Национальном форекс-центре, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 февраля 2016 г. № 64 «Об утверждении Инструкции о требованиях к содержанию утверждаемых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правил совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами», постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15 февраля 2016 г. № 123/5 «Об определении базовых активов по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами» и иными действующими актами законодательства.

Настоящие Правила устанавливают порядок совершения ООО «ТехЭфЭкс» (далее – Форекс-компания) операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Операции).

Правила являются публичным документом и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Правила вступают в силу с момента утверждения директором Форекс-компания и действуют до принятия иного аналогичного документа.

Правила могут быть изменены Форекс-компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиента путем размещения новой редакции Правил на сайте Форекс-компания не менее чем за 10 дней до вступления изменений в силу. Порядок уведомления клиентов определяется в Клиентском соглашении (далее – Соглашение).

1. Термины и определения

Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом является внебиржевой сделкой, состоит из двух частей – открытие и закрытие позиции, не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей по покупке (продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закрытия позиции.

Для целей Правил используются следующие термины и определения:

«Данные доступа» - Логин и Пароль Клиента, необходимые для доступа и использования Платформы(платформ), а также телефонный пароль и номер счета Клиента, необходимые для размещения Заказов по телефону и любые другие секретные коды, выданные Компанией Клиенту.

«Аккаунт Клиента» - учетная запись в Форекс-терминале, используемая для отражения и учета Операций, осуществляемых в рамках Соглашения.

«Актуальная цена» - котировка, по которой Форекс-компания готова совершить Операцию в определённый момент времени.

«Аск» («Ask») — цена, по которой Клиент может совершить Операцию типа BUY (на покупку инструмента).

«Базовая валюта» – валюта в валютной паре, отношение стоимости которой к стоимости контрвалюты формирует значение котировки данной валютной пары. При обозначении валютных пар базовая валюта указывается первой в паре.

“Существенные детали” означают необходимые детали для того, чтобы Компания могла разместить Распоряжение, например, но не ограничиваясь этим, Открытие позиции/Закрытие позиции/Отмена/Изменение, Базовый актив, стиль/название Распоряжения, объем, направление рынка, цена, срок действия, Стоп-Лосс/Тейк-Профит (при желании).

«Базовый актив» – это актив, лежащий в основе беспоставочного внебиржевого финансового инструмента и на разнице котировок которого рассчитывается финансовый результат от совершения операции. В качестве базового актива могут выступать: иностранная валюта, драгоценные металлы, ценные бумаги, нефть, фьючерсные контракты, опционы, процентные ставки на международном рынке капитала, значения фондовых индексов.

«Базовый рынок» означает соответствующий рынок, на котором инвестируется Базовый актив CFD.

«Бай Лимит» («Buy Limit») - распоряжение, предполагающее открытие длинной позиции по цене более низкой, чем текущая цена в момент размещения распоряжения на фиксацию цены Инструмента.

«Бай Стоп» («Buy Stop») - распоряжение, предполагающее открытие длинной позиции по цене более высокой, чем текущая цена в момент размещения распоряжения на фиксацию цены Инструмента.

«Баланс» – текущий размер маржинального обеспечения Клиента без учёта финансового результата по открытым позициям; валютная пара – вид базового актива, представляющий собой соотношение стоимости двух валют (базовой валюты и контрвалюты), в отношении которого совершается Операция;

«Бар» («Свеча») - элемент графика, включающий в себя цены открытия и закрытия, а также максимальную и минимальную цены за определённый период.

«Бид» («Bid») — цена, по которой Клиент может совершить Операцию типа SELL (на продажу инструмента).

«Валюта Аккаунта» — валюта, в которой номинированы и рассчитаны суммы всех операций аккаунта.

«Вознаграждение Форекс-компании» — это денежные средства, получаемые Форекс-компанией в результате совершения Клиентами Операций и/или Операций с маржинальным обеспечением, в том числе: суммы, взимаемые в виде комиссий за совершение операций, перенос позиций на следующие сутки, пополнение Аккаунта, снятия средств с Аккаунта.

«Гэп» («Gap») — изменение цены, при котором последующая Котировка отличается от предыдущей более, чем на размер спреда.

«Демо-аккаунт» – демонстрационный аккаунт Клиента в Форекс-терминале, симулирующий совершение Операций на внебиржевом рынке Форекс. Совершение Операций на Демо-аккаунте осуществляется за счет виртуальных средств, а сама Операция не создает обязанности уплатить (право получить) сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закрытия позиции.

«Длинная позиция» («Long») - покупка Инструмента в расчете на повышение курса.

«Закрытая позиция» - результат второй части совершенной операции с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом.

«Залог» - сумма, заблокированная на Аккаунте Клиента для поддержания всех его Открытых Позиций. Требования к размеру Залога, необходимого для Открытия Позиции по каждому Инструменту, заданы на Сервере Форекс-компании, а также указаны на Сайте.

«Инструмент» - беспоставочный внебиржевой финансовый инструмент, в отношении которого Клиентом совершаются Операции в соответствии с настоящими Правилами. Актуальная информация о количестве Инструментов и условиях совершения Операций задана на Сервере Форекс-компании и публикуется на Сайте.

«Клиент» - юридическое или физическое лицо, с которым заключено Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Физическое лицо может стать Клиентом Форекс-компании при достижении возраста 18 лет.

«Контракт на разницу» («CFD контракт») - Инструмент, в основе которого лежит изменение курса базового актива.

«Короткая позиция» («Short») - продажа Инструмента в расчете на понижение курса. «Котировка» - это информация о текущем курсе на покупку/продажу базового актива, выраженная в виде цены покупки и цены продажи.

«Котируемая валюта» - вторая иностранная валюта в обозначении валютной пары, за которую Клиент может купить или продать базовую валюту. В дальнейшем вместо понятия «иностранная валюта» используется аналогичное ему «валюта».

«Личный виртуальный кабинет Клиента» (далее – «Личный кабинет») - конфиденциальный раздел на web-сервере Форекс-компании, в котором хранятся идентификационные данные Клиента и посредством которого Клиент имеет возможность формировать для Форекс-компании уведомления об отправке документов и денежных средств, передавать Распоряжения по списанию денежных средств с Аккаунта Клиента, совершать иные Операции по управлению своим Аккаунтом. Личный кабинет размещён на Сайте Форекс-компании в специальном разделе, который в целях ограничения доступа и обеспечения конфиденциальности информации оснащён специальными средствами криптозащиты.

«Лог-файл терминала» - файл, создаваемый платформой, который с точностью до миллисекунды протоколирует все запросы и распоряжения, отправленные Клиентом.

«Лог-файл сервера» - файл, создаваемый сервером, который с точностью до миллисекунды протоколирует все запросы и распоряжения, поступившие от Клиента, а также результаты их обработки.

«Логин» - регистрационное имя, используемое Клиентом в качестве идентификатора для входа в Личный кабинет.

«Лот» - стандартный объём Инструмента, в отношении которого совершается Операция. Отдельная Операция может совершаться на несколько Лотов или их долей. Размеры Лотов для каждого Инструмента заданы на Сервере Форекс-компании и указаны на Сайте.

«Маржинальное обеспечение» («Margin») - сумма, которая должна находиться на Аккаунте для Открытия и поддержания Позиции. Размеры Маржинального обеспечения для каждого Инструмента заданы на Сервере Форекс-компании и указаны на Сайте.

«Маржинальное плечо» — соотношение суммы, указанной в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения.

«Маржин колл» («Margin call») – низкий уровень маржинального обеспечения клиента, который предполагает необходимость его увеличения путём пополнения Аккаунта Клиентом с

целью избежания достижения уровня «Стоп аут» и принудительного закрытия открытых позиций.

«Неактивный Аккаунт» — Аккаунт Клиента, по которому в течение последних 60 (шестидесяти) календарных дней не было совершено ни одной Операции и/или Операции с маржинальным обеспечением по инициативе Клиента.

«Операция с маржинальным обеспечением» - Операция по зачислению и/или Списанию Денежных Средств на Аккаунт и/или с Аккаунта Клиента.

«Объем операции» - произведение числа лотов на номинальный размер лота. «Операционное время» — временной интервал, в течение которого возможно совершение сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Операционное время по каждому Инструменту задается на Сервере Форекс-компании и указывается на Сайте.

«Операционный день» - временной отрезок с 00:00:00 понедельника до 00:00:00 субботы по GMT, кроме выходных и праздничных дней. В результате перехода на летнее/ зимнее время, время начала и окончания Операционного дня может смещаться на 1 (один) час. По отдельным Финансовым инструментам Операционный день может отличаться. Актуальная информация о выходных и праздничных днях, Финансовым инструментам с иным Операционным днем публикуется на Сайте Форекс-компании, а также задается на Сервере.

«Операция» – внебиржевая сделка, состоящая из двух частей - открытие и закрытие позиции, не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке (продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закрытия.

«Открытая Позиция» - сумма и/или объём купленного (или проданного) Инструмента, не покрытого противоположной продажей (покупкой) того же Инструмента в той же сумме и/или объёме. В результате Открытия Позиции у Клиента возникают обязательства:

- произвести противоположную Операцию по Закрытию Позиции того же объёма;
- поддерживать Уровень Маржи не ниже установленного Форекс-компанией размера.

«Отложенное распоряжение» («Pending Order») - распоряжение Клиента открыть или закрыть позицию при достижении ценой уровня распоряжения Клиента о фиксации цены Инструмента.

«Пароль» - секретная последовательность символов, используемая Клиентом в качестве идентификатора для входа в Личный кабинет, для получения доступа к Аккаунту в Платформе.

«Платёжный Агент» - третье лицо, привлекаемое Форекс-компанией в целях зачисления денежных средств на Счет Форекс-компании и/или Внешний Счет Клиента.

«Поставщик ликвидности» – банк, небанковская кредитно-финансовая организация, Национальный форекс-центр, иная форекс-компания или юридическое лицо-нерезидент, имеющее право осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством Республики Беларусь или иностранного государства.

«Поток котировок» – последовательность котировок, передаваемых в Форекс-терминал, включающая, в том числе, все котировки, предоставляемые Клиентам по их запросам, а также все котировки по фактически совершённым Операциям.

«Проскальзывание» («Slippage»)– возникновение разницы между ожидаемой Клиентом ценой базового актива при направлении распоряжения о фиксации цены и фактической ценой, по которой происходит исполнение распоряжения Клиента. Если исполнение осуществляется на лучших условиях, чем ожидалось Клиентом, происходит так называемое «положительное проскальзывание», если же на худших условиях – «отрицательное проскальзывание».

«Сайт» - сайт Форекс-компании в глобальной сети Интернет, расположенный по адресу www.investby.com, а также иные сайты в глобальной сети Интернет, на которые Форекс-компания ссылается в настоящих Правилах или на Сайте Форекс-компании.

«Свободный остаток маржинального обеспечения» - денежные средства на балансе Аккаунта Клиента, которые могут быть использованы для открытия новых позиций. Определяется по формуле: текущее состояние баланса Аккаунта Клиента минус Залог. «Своп» («SWAP») — средства, списываемые или начисляемые на счет Клиента за перенос позиции на следующий день. Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по

времени сервера (с 23:59 до 00:00). Размер свопа по каждому инструменту задан на Сервере Форекс-компании, а также указан в спецификации контрактов на сайте.

«Селл Лимит» («Sell Limit») - распоряжение, предполагающее открытие Короткой позиции по цене более высокой, чем текущая цена в момент размещения распоряжения о фиксации цены Инструмента.

«Селл Стоп» («Sell Stop») - распоряжение, предполагающее открытие Короткой позиции по цене более низкой, чем текущая цена в момент размещения распоряжения о фиксации цены Инструмента.

«Сервер Форекс-компании» - программно-технический комплекс, посредством которого осуществляется обработка Клиентских распоряжений и запросов, предоставление Клиенту информации об изменениях цен на финансовые Инструменты в режиме реального времени (в объёме, определённом Компанией), учёт взаимных обязательств между Клиентом и Форекс-компанией, а также исполнение иных условий настоящих Правил.

«Спецификация контракта» - основные параметры (спред, размер лота, минимальный объем операции, шаг изменения объема операции, начальное маргинальное обеспечение и т. д.) для каждого Инструмента. Размещается на Сайте.

«Списание Средств» - списание денежных средств с Аккаунта Клиента и перечисление их по реквизитам Клиента или его Уполномоченного лица, указанного Клиентом в распоряжении на вывод денежных средств.

«Спред» («Spread») - разница между Ценой Ask и Ценой Bid Инструмента, выраженная в Пунктах. Спред может изменяться в зависимости от рыночных условий, быть фиксированным или плавающим.

«Средства» («Equity») - взвешенная оценка стоимости средств на Аккаунте, представляющая собой сумму денежных средств на Аккаунте, с учётом нереализованной прибыли (убытков).

«Стоп Лосс» («Stop Loss») - распоряжение, предполагающее закрытие ранее открытой позиции по цене, менее выгодной для Клиента, чем текущая цена в момент размещения распоряжения о фиксации цены Инструмента.

«Стоп Аут» («Stop Out») - распоряжение на принудительное закрытие позиции, генерируемое Сервером (без согласия Клиента и его предварительного уведомления в случае нехватки средств для поддержания открытой позиции). Правила принудительного закрытия позиции отражены в настоящих Правилах. Уровни маргинального обеспечения, при достижении которых возможно принудительное закрытие позиции заданы на Сервере Форекс-компании и публикуются на Сайте.

«Счёт Форекс-компании» — расчётный счёт Форекс-компании в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, счёт (кошелёк) в электронной платёжной системе, а также иные счета, включая счета Платёжных Агентов на которые производится зачисление Клиентом маргинального обеспечения.

«Тейк Профит» («Take Profit») - распоряжение, предполагающее закрытие ранее открытой позиции по цене, более выгодной для Клиента, чем цена в момент размещения распоряжения о фиксации цены Инструмента.

«Тикет» («Ticket») - уникальный идентификационный номер, присваиваемый в платформе каждой открываемой позиции или отложенному распоряжению.

«Тип исполнения» — технологический процесс получения (подтверждения) Клиентом Актуальной Цены при совершении Операции. Доступные Типы исполнения отличаются в зависимости от видов: Аккаунтов, Инструментов, Распоряжений, и определяются в настоящих Правилах совершения операций, а также указаны на Сайте Форекс-компании. «Тип исполнения» («Market Execution (рыночное исполнение)») — тип совершения Операций, при котором Клиент выражает свое желание совершить Операцию, заранее соглашаясь с тем, что Операция будет совершена по цене, актуальной на Сервере Форекс-компании (без предложения новых котировок).

«Уполномоченное лицо» - физическое или юридическое лицо, наделённое официальными полномочиями управления, совершения определённых действий.

«Уровень Маржи» - выраженное в процентах отношение Средств к Залогам.

«Хеджирование (Локирование)» — возможность наличия позиций по одному Инструменту, открытых в разнонаправленные стороны.

«Форекс-терминал» – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого через глобальную компьютерную сеть Интернет Клиент имеет возможность совершать Операции, в том числе согласовывать с Форекс-компанией существенные условия Операций и протоколировать согласованные условия, а также содержание установленных и отменённых распоряжении. Форекс-терминал позволяет Клиенту получать финансовую информацию с международных финансовых рынков, направлять в Форекс-компанию запросы, получать от неё подтверждения и отчёты. Форекс-терминал обеспечивает идентификацию сторон (подтверждение подлинности сторон), осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

Форекс-терминал (мобильная версия) - специальная версия Форекс-терминала, предназначенная для инициирования Клиентами Операций посредством использования мобильных устройств (смартфонов, планшетов и аналогичных программно-технических средств).

“Распоряжение о фиксации цены базового актива” – означает указание от Клиента (далее – распоряжение).

Термины, используемые в тексте настоящих Правил, определения которых отсутствуют в настоящем разделе, подлежат толкованию в соответствии с общепринятыми обычаями делового оборота и практики, применяемыми в сфере биржевой торговли и заключения сделок с производными финансовыми инструментами.

2. Список основных активов

2.1. Базовыми активами, в отношении которых (совокупности которых) Форекс-компанией совершаются операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, выступают: иностранная валюта, драгоценные металлы, ценные бумаги, нефть, фьючерсные контракты, опционы, процентные ставки на международном рынке капитала, значения фондовых индексов. Полный перечень финансовых инструментов, доступных для совершения Операции, а также условия совершения Операций с ними заданы на Сервере Форекс-компания, а также представлены на Сайте.

2.1.1. Перечень иностранной валюты, по которым совершаются Операции: AUD – Австралийский доллар, CAD – канадский доллар, CHF – швейцарский франк, EUR – евро, GBP – фунт стерлингов, JPY – йена, NZD – новозеландский доллар, USD – доллар США, HUF – форинт, PLN – злотый, CZK – чешская крона, NOK – норвежская крона, RON – новый румынский лей, SEK – шведская крона, TRY – турецкая лира, BRL – бразильский реал, CLP – чилийское песо, MXN – мексиканское песо, ZAR – рэнд.

2.1.2. Перечень значений фондовых индексов, по которым совершаются Операции: AUS200 (Австралия), BRAComp (Бразилия), CHNComp (Китай), CZKCASH (Чехия), DE30 (Германия), EU50 (индекс европейских акций), FRA40 (Франция), HKComp (ГонКонг), INDIA50 (Индия), ITA40 (Италия), JAP225 (Япония), KOSP200 (Южная Корея), MEXComp (Мексика), NED25 (Нидерланды), RUS50 (Россия), SPA35 (Испания), SUI20 (Швейцария), UK100 (Англия), US100 (США), US2000 (США), US30 (США), US500 (США), VOLX (индекс волатильности), W20 (индекс польских акций).

2.1.3. Перечень фьючерсных контрактов, по которым совершаются Операции: ALUMINIUM (алюминий), BUND10Y (), COCOA (какао), COFFEE (кофе), COPPER (медь), CORN (кукуруза), COTTON (хлопок), EMISS (фьючерс на CO2), GOLD (золото), NATGAS (), NICKEL (никель), OIL (нефть), OIL.WTI (), PLATINUM (платина), SCHATZ2Y (), SILVER (серебро), SOYBEAN (соевые бобы), SUGAR (сахар), TNOTE, WHEAT (пшеница), ZINC (цинк).

2.1.4. Перечень ценных бумаг (ETF), по которым совершаются Операции: AAXJ.US, AGG.US, BIV.US, BND.US, BNDX.US, COPX.US, DBB.US, DIA.US, ECH.US, EEM.US, EFA.US, EMB.US, EPU.US, EWG.US, EWJ.US, EWQ.US, EWT.US, EWU.US, EWW.US, EWY.US, EWZ.US, FEZ.US, FXA.US, FXE.US, FXI.US, GDX.US, GDXJ.US, GLD.US, HYG.US, IAU.US, IBB.US, IEF.US, IEV.US, INR.FR, ITB.US, ITOT.US, IVE.US, IVV.US, IWF.US, IWV.US, JNK.US, KOL.US, LTM.FR, MDY.US, OEF.US, OIH.US, PALL.US, PHYS.US, PPLT.US, PSLV.US, PSQ.US, QID.US, QLD.US, QQQ.US, REMX.US, RSP.US, RSX.US, RWM.US, SCHD.US, SHY.US, SIL.US, SLV.US, SOIL.US, SOXL.US, SOXX.US, SPLV.US, SPY.US, SSO.US, SVXY.US, TBT.US, TNO.FR, TQQQ.US,

TUR.US, UDOW.US, UNG.US, UPRO.US, URA.US, USO.US, UUP.US, VEA.US, VGT.US, VNQ.US, VT.US, VTI.US, VWO.US, XHB.US, XLE.US, XLF.US, XLI.US, XLK.US, XLP.US, XLU.US, XLV.US, XLY.US, XME.US, XOP.US, XRT.US.

2.1.5. Перечень ценных бумаг, по которым совершаются Операции: AAPL – акции Apple Inc.; AMZN – акции Amazon.com, Inc.; BABA – акции Alibaba Group Holding Ltd.; FB – акции Facebook Inc.; GOOG – акции Alphabet Inc. (Class C); MCD – акции McDonald's Corp.; MSFT – акции Microsoft Corp.; RACE – акции Ferrari; TSLA – акции Tesla Motors Inc.; V – акции Visa Inc.

2.2. Подробные условия совершения Операций по конкретным базовым активам (операционное время, маржинальные требования, размер лота, маржинальное плечо, размеры свопов, комиссии и т.д.) заданы в параметрах сервера Форекс-компания и отображаются в Форекс-терминале. С целью дополнительного информирования клиентов данная информация может размещаться на сайте Форекс-компания.

3. Порядок и источники получения сведений о котировках (ценах на базовые активы) и иной аналогичной информации, а также порядок предоставления клиентам информации, необходимой для совершения иницилируемых ими операций

3.1. Источником информации для определения котировок являются сведения о котировках от поставщика ликвидности Конкорд Инвестментс.

3.2. Форекс-компания получает котировки посредством непрерывного обмена данными с сервером поставщика ликвидности. После получения котировок от поставщика ликвидности Форекс-компания вправе изменить полученные котировки перед предоставлением их Клиенту в торговом терминале на размер своего вознаграждения путем соответствующего увеличения размера спреда (снижения цены предложения Бид и (или) повышения цены спроса Аск.

3.3. Все котировки, которые клиент получает через терминал, являются индикативными и представляют собой наилучшую доступную на рынке цену Bid и наилучшую доступную на рынке цену Ask, полученные от поставщиков ликвидности.

3.4. Форекс-компания может удалить из базы котировок сервера информацию о нерыночной котировке. Операции, совершенные по нерыночным котировкам, аннулируются.

4. Виды вознаграждения форекс-компания, и расчет каждого вида такого вознаграждения

4.1. За совершение Клиентом Операций Форекс-компания вправе взимать с Клиентов следующие виды вознаграждений: комиссия, своп, спрэд. Уплата вознаграждения Форекс-компания осуществляется за счет средств маржинального обеспечения Клиента.

4.2. Свop – плата за перенос открытой позиции на следующий операционный день. Свop может быть положительным и отрицательным. Свop устанавливается отдельно для длинных и коротких позиций. Размер свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются: текущие рыночные процентные ставки по кредитам центральных банков по национальным валютам, динамика цены базового актива, по которому совершается Операция, состояние форвардного рынка, размер свопа у поставщика ликвидности. Форекс-компания может в одностороннем порядке изменять размеры свопа и порядок его расчета, учитывая текущую ситуацию на рынке, размеры свопа у поставщика ликвидности, свою политику по управлению рисками и т.д.

4.3. Сумма свопа рассчитывается в момент переноса открытой позиции на следующий операционный день, а начисляется к уплате и уплачивается Клиентом в момент закрытия позиции.

4.4. В зависимости от базового актива расчет свопа в тройном размере осуществляется со среды на четверг (как правило, если базовым активом являются иностранная валюта, драгоценные металлы) и с пятницы на субботу. В других случаях при переносе открытых позиций на следующие операционный день свop взимается как за одни сутки.

4.5. Свop устанавливается в процентах либо в пунктах. Расчет суммы свопа при установлении значения свопа в пунктах осуществляется по следующей формуле: Сумма свопа = Объем позиции, в лотах * Размер свопа * Цена 1 тика.

4.6. Размер свопа, способ его расчета и день начисления свопа в тройном размере зависят от вида базового актива, в отношении которого открыта позиция, заданы на сервере Форекс-компании, указаны в Форекс-терминале в закладке «Спецификация» для каждого базового актива (необходимо кликнуть правой клавишей мыши на наименовании базового актива в окне «Обзор рынка» и далее выполнить команду «Спецификация»), а также публикуются на сайте Форекс-компании.

4.7. Сумма свопа, номинированная не в валюте аккаунта Клиента, конвертируется в валюту аккаунта Клиента по текущему курсу, установленному в Форекс-терминале, по котировке MID в момент расчета свопа. Котировка MID = (котировка Ask + котировка Bid) / 2.

4.8. Спрэд = котировка (цена) спроса (Ask) по базовому активу – котировка (цена) предложения (Bid) по базовому активу. Котировки (цены) по базовому активу для указанного расчета определяются в один и тот же момент времени.

4.9. В зависимости от тарифного плана Клиента спрэд может быть фиксированный и (или) плавающий. Вид спрэда в зависимости от тарифного плана Клиента задан в параметрах сервера Форекс-компании и указан на сайте Форекс-компании. Размер спрэда отображается в Форекс-терминале, в том числе при направлении распоряжения о фиксации цены базового актива в момент открытия позиции, и учитывается при определении финансового результата от совершенной Операции в момент закрытия позиции.

4.10. Форекс-компания может в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента изменять тип и размер спрэда, применяемых в отношении конкретного вида базового актива и (или) тарифного плана Клиента, размещая информацию об этом на сайте Форекс-компании (о типе спрэда) и (или) в Форекс-терминале (о типе и размерах спрэда). Применение измененных типов и размеров Спрэда осуществляется после их размещения в Форекс-терминале и (или) на сайте Форекс-компании и только в отношении вновь открываемых позиций Клиентов.

4.11. Порядок расчета комиссии зависит от вида базового актива и тарифного плана Клиента. Комиссия может устанавливаться в фиксированном размере в валюте аккаунта Клиента от объема позиции (в лотах), в пунктах от объема позиции в лотах, в процентах от суммы открываемой позиции, в фиксированном размере за сделку. Сумма позиции или ее объем (количество лотов) определяются Клиентом при подаче распоряжения о фиксации цены базового актива.

4.12. Расчет комиссии осуществляется по следующим формулам:

4.12.1. при установлении комиссии в фиксированном размере от объема позиции в лотах: Сумма комиссии = Объем в лотах * Фиксированный размер комиссии в валюте аккаунта;

4.12.2. при установлении комиссии в пунктах от объема позиции в лотах: Сумма комиссии = Объем в лотах * Размер комиссии в пунктах * Цена тика;

4.12.3. при установлении комиссии в процентах от суммы открываемой позиции: Сумма комиссии = Сумма позиции * Размер комиссии в процентах, где Сумма позиции = Объем в лотах * Размер лота в единицах измерения, если базовым активом является иностранная валюта, либо Сумма позиции = Объем в лотах * Размер лота * Котировка при открытии позиции, если базовым активом являются драгоценные металлы, нефть, ценные бумаги, значения фондовых индексов;

4.12.4. при установлении комиссии в фиксированном размере за сделку: Сумма комиссии = Фиксированный размер комиссии в валюте аккаунта за каждую Операцию независимо от размера Операции.

4.13. Размер комиссии и порядок ее расчета в зависимости от вида базового актива и тарифного плана Клиента размещаются на сайте Форекс-компании. Для отдельных Клиентов могут устанавливаться индивидуальные размеры комиссии в зависимости от объема и (или) количества совершаемых Операций за определенный промежуток времени, суммы внесенных средств в качестве маржинального обеспечения и других условий. Индивидуальные размеры комиссии согласовываются с Клиентом отдельно.

4.14. Форекс-компания может по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять размеры комиссии, размещая измененные размеры комиссии на сайте Форекс-компании. Применение новых размеров комиссии осуществляется после их размещения на сайте Форекс-компании и только в отношении вновь открываемых позиций Клиентов. В случае изменения порядка расчета комиссии Форекс-компания уведомляет об этом Клиента не

позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Форекс-компании.

4.15. Комиссия за совершение операции рассчитывается автоматически при открытии Клиентом позиции, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта, отображается в Форекс-терминале во вкладке «Торговля», колонка «Комиссия», и уплачивается Клиентом в момент закрытия позиции. По операциям с некоторыми видами базовых активов может взиматься дополнительная комиссия, которая рассчитывается после закрытия позиции и списывается с аккаунта Клиента не позднее следующего рабочего дня после совершения операции.

4.16. Конвертация суммы комиссии в валюту аккаунта Клиента осуществляется по текущему курсу, установленному в Форекс-терминале, по котировке MID в момент открытия позиции. Котировка MID = (котировка Ask + котировка Bid) / 2.

5. Порядок и условия создания и ведения на сайте электронного сервиса «Личный кабинет» для аккумулирования сведений о каждом клиенте, а также учета действий клиента в рамках инициированных им операций и отражения информации, связанной с такими операциями

5.1. Личный кабинет создается на сайте Форекс-компании в момент регистрации Клиента. Клиент может подключиться к Личному кабинету через Интернет. Личный кабинет защищен паролем и криптографическим программным обеспечением.

5.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что доступ к Личному кабинету производится с использованием Логина и Пароля, предоставленных при регистрации, и обязуется хранить Логин и Пароль в надежном месте, чтобы избежать возможности несанкционированного доступа для использования Личного кабинета третьими лицами.

5.3. Все распоряжения, которые были исполнены в Личном кабинете, признаются сделанными Клиентом лично.

5.4. Форекс-компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с потерей, кражей или разглашением пароля.

6. Перечень разделов Личного кабинета

6.1. Личный кабинет содержит следующие разделы:

- Загрузить документы
- Приборная панель
- Личный аккаунт, в котором есть подразделы:
 - *Открыть новый реальный аккаунт
 - *Открыть новый демо аккаунт
 - *Подать заявку на другую категорию аккаунта
- Электронный кошелек, в котором есть подразделы:
 - *Пополнения
 - *Вывод средств
 - *Отчет
- Терминал
- Настройки аккаунта
- Личная информация
- Изменение клиентского пароля
- Клиентская поддержка
- Заполнить свой профиль.

7. Содержание и последовательность действий в зависимости от выбранного раздела Личного кабинета Клиента во время совершения инициированной операции

7.1. В разделе «Загрузить документы» содержится возможность загрузить документы, которые требуются законодательством, для проведения операций с беспоставочными инструментами.

7.2. В разделе «Приборная панель» содержится информация об открытых у Клиента реальных и демо аккаунтах.

7.3. В разделе «Личный кабинет» и входящих в него подразделах содержатся возможности открыть новые реальные или демо аккаунты, а также подать заявку на изменение категории аккаунта. Клиент заполняет регистрационные данные, выбирает тип аккаунта, после чего ему приходит письмо с паролем и логином от аккаунта.

7.4. В разделе «Электронный кошелек» и входящих в него подразделах содержится информация о внесении или снятии Клиентом маржинального обеспечения, а также отчета обо всех операциях, которые проводил Клиент.

7.5. Раздел «терминал». В данном разделе у Клиента существует возможность скачать: версию Форекс-терминала для персонального компьютера и для мобильных устройств, нажав на соответствующую ссылку; другие приложения и программное обеспечение, позволяющие оптимизировать процесс совершения Операций в Форекс-терминале.

7.6. Раздел «Личная информация» содержит все данные о Клиенте, которые он заполнил при регистрации, а также фото документов, которые требуются законодательством при прохождении процесса верификации.

7.7. Раздел «Изменение клиентского пароля» содержит возможность для Клиента изменить данные, если он посчитает их устаревшими или в случае пароля ненадежным или попавшим в руки третьим лицам.

7.8. Раздел «Клиентская поддержка» содержит возможность для Клиента связаться с службой поддержки Форекс-компанияи.

7.9. В разделе «Заполнить свой профиль» Клиент может добавить незаполненные данные, которые не были указаны при регистрации аккаунта, либо изменить текущие на более новые.

7.10. Форекс-компания уведомляет клиента за 3 дня до введения изменений условий ведения и закрытия личного виртуального кабинета, изменения разделов личного виртуального кабинета.

8. Средства связи, которые используются форекс-компанией, для приема, обработки и исполнении распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива, а также порядок хранения информации о таких распоряжениях

8.1. Форекс-компания может принимать Клиентские Распоряжения различными способами, такими как в Терминале (Платформе), посредством телефонного звонка, факсимильной связи и любыми другими способами по усмотрению Компании. Заказы, размещенные по факсимильной связи, принимаются только в том случае, если это специально согласовано между Сторонами.

8.2. Клиент может размещать Распоряжения в Компании в Терминале и по телефону, используя свои Данные доступа и при условии предоставления всех Существенных деталей в обоих случаях. Заказы по факсимильной связи должны сопровождаться подписью Клиента или его Уполномоченного Представителя и всеми Существенными деталями.

8.3. Компания может полагаться и действовать при любом Распоряжении, размещенном в Терминале или по телефону с использованием данных доступа или размещенное факсимильной передачей с подписью Клиента (или Уполномоченного Представителя), без каких-либо дополнительных запросов к Клиенту, и любые такие Распоряжения будут обязательны для Клиента.

8.4. Распоряжения могут быть размещены в течение времени для совершения операции, доступных на Терминале (Платформе) и/или Веб-сайте, с внесенными время от времени изменениями.

8.5. Компания приложит разумные усилия для исполнения Распоряжения, но при этом будет достигнуто согласие и понимание того, что, несмотря на разумные усилия Компании, передача

или исполнение не всегда могут быть достигнуты вообще по причинам, не зависящим от Компании.

8.6. Информация обо всех полученных Распоряжениях хранится в Терминале в течение 5 лет.

9. Порядок заключения Соглашения, перечень документов (их копий) и сведений, представляемых при заключении соглашения, а также в течение срока действия соглашения в случае необходимости изменения его условий

9.1. Для совершения Операций на внебиржевом рынке Форекс Клиент заключает Соглашение с Форекс-компанией. В процессе заключения Соглашения Форекс-компания создает Клиенту Личный кабинет, аккаунт в Личном кабинете и реальный аккаунт в Форекс-терминале. Клиент ознакомливается с настоящими Правилами, Уведомлением о риске, Политикой конфиденциальности, данные документы предоставлены на веб сайте Форекс-компании.

9.2. Заключение Соглашения осуществляется путем акцепта публичной оферты Форекс-компании, для этого Клиент совершает следующие действия:

-ознакомливается и соглашается с условиями Правил, размещенными на сайте Форекс-компании, и условиями Соглашения путем проставления соответствующих подтверждающих отметок «Ознакомлен» и «Согласен» в чек-боксах при создании (регистрации) Личного кабинета на сайте Форекс-компании;

-открывает на сайте Форекс-компании Личный кабинет и проходит процедуру верификации;

-перечисляет сумму маржинального обеспечения на Аккаунт Клиента путем перевода Клиентом денежных средств на Счет Форекс-компании.

До момента прохождения идентификации и проверки Клиент может внести денежные средства только на лицевой аккаунт. После прохождения верификации и проверки Клиент может вносить денежные средства и на лицевой аккаунт, и на реальный аккаунт в Форекс-терминале. После успешного прохождения верификации и проверки Клиент может самостоятельно создать реальный аккаунт в Форекс-терминале путем отправки соответствующего запроса через Личный кабинет. При создании аккаунта Клиента ему направляется электронное письмо с указанием номера его аккаунта, который, в том числе, является логином при входе в Форекс-терминал, пароля доступа к аккаунту Клиента, и названия сервера, к которому будет происходить подключение. В случае, если Клиент не прошел проверку и верификацию согласно с локальными нормативными правовыми актами Форекс-компании (по результатам проверки Форекс-компанией было принято отрицательное решение о возможности заключения Соглашения с Клиентом), Клиенту направляется электронное письмо с уведомлением об отказе в заключении Соглашения.

9.3. Согласно законодательству Республики Беларусь и Правилам Форекс-компании для прохождения процедуры идентификации Клиент предоставляет следующие документы:

9.3.1. При идентификации физических лиц:

- изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта, вида на жительство, удостоверения беженца, заграничного паспорта, документа, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданного компетентного органа государства постоянного жительства), содержащих личные данные Клиента, его фотографию и отметку о месте жительства (при наличии такой отметки в документе). Если место жительства, указанное в документе, удостоверяющем личность, отличается от фактического места жительства, предоставляются копии документов, подтверждающие факт проживания по указанному адресу (договор аренды жилого помещения, чеки на оплату коммунальных услуг и др.); цветное фотоизображение, на котором изображен Клиент с документом, удостоверяющим личность, открытым на страницах, содержащих личные данные и фотографию Клиента (далее – цветная фотография с паспортом). При заключении Соглашения в письменной форме на бумажном носителе цветная фотография с паспортом не требуется; анкету для определения категории Клиента - физического лица, которая разрабатывается Форекс-компанией и предоставляется по запросу Клиента, и документы, подтверждающие возможность отнесения Клиента – физического лица к категории «Квалифицированный Клиент», предусмотренные настоящими Правилами (в случае, если Клиент желает и существуют основания, по которым он может быть отнесен Форекс-компанией к категории «Квалифицированный Клиент» согласно с положениями настоящих Правил);

9.3.2. При идентификации юридических лиц-резидентов Республики Беларусь:

- свидетельство о государственной регистрации;
- устав;
- приказ о назначении директора;
- документ, удостоверяющий личность директора (копии страниц, содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства), если директор сам представляет интересы предприятия;
- доверенность представителя юридического лица на право проведения финансовой операции;
- документ, удостоверяющий личность представителя (копии страниц, содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства);
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом (копии страниц, содержащих личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)); гражданство; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства), либо заверенная копия договора на бухгалтерское обслуживание в случае, если бухгалтерский учет осуществляет стороннее юридическое/физическое лицо;
- сведения о бенефициарных владельцах, если таковые имеются (отдельным списком);
- протокол общего собрания участников общества о совершении крупной сделки, если уставом принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров/наблюдательного совета, (причём, в протоколе обязательно должно быть указано: решение о совершении крупной сделки, лица, являющегося сторонами крупной сделки, сумма сделки (общая сумма сделок), условия сделки);
- договор аренды помещения (свидетельство о регистрации права собственности), при наличии, а также другие сведения, перечисленные в разделе «Личная информация» Личного кабинета.

9.4. Форекс-компания по своему усмотрению может потребовать представления дополнительных документов и (или) информации, необходимых для идентификации и проверки Клиента.

9.5. Документы, указанные в пунктах 9.3.1 и 9.3.2. настоящих Правил, выданные за пределами Республики Беларусь, должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь (русский или белорусский) или на английском языке, либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь или на английский язык. Документы также могут представляться на языке оригинала без перевода их на один из государственных языков Республики Беларусь или на английский язык в случае, если сотрудник, ответственный за идентификацию и (или) проверку Клиента, владеет иностранным языком, на котором составлены документы. В данном случае, ответственным сотрудником, об этом делается соответствующая отметка в регистрационной анкете Клиента.

9.6. Непредставление Клиентом документов и сведений, предусмотренных соответственно пунктами 9.3.1 или 9.3.2. настоящих Правил является причиной отказа в заключении Соглашения.

9.7. Клиент незамедлительно информирует Форекс-компанию об изменении любых регистрационных и/или контактных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Соглашением.

9.8. После акцепта Соглашения Клиентом, данному Соглашению автоматически присваивается уникальный идентификационный номер, который отражается в Личном кабинете в разделе «Личная информация». Логин и Пароль для доступа в Личный кабинет, предоставляются Клиенту в электронной форме путем направления на адрес электронной почты и/ или номер телефона мобильной (сотовой) связи, указанные Клиентом при регистрации Личного Кабинета на Сайте Форекс-компанияи.

9.9. Соглашение признаётся заключённым после акцепта публичной оферты, прохождения идентификации Личного кабинета на Сайте Форекс-компанияи и получения денежных средств, внесенных клиентом на Счет Форекс-компанияи в качестве маржинального обеспечения.

9.10. Для открытия Аккаунта Клиент в разделе «Открыть аккаунт» Личного кабинета выбирает тип Аккаунта и формирует запрос на открытие Аккаунта. Форекс-компания предлагает Клиенту на выбор несколько типов Аккаунтов, условия совершения операций по которым отражены на Сайте Форекс-компании. Выбирая тип Аккаунта, Клиент заблаговременно знакомится с условиями совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на выбранном типе Аккаунта. В результате направления запроса Клиенту генерируются и предоставляются коды доступа (Логин и Пароль) в электронной форме путем направления на адрес электронной почты и/или номер телефона мобильной (сотовой) связи, указанные Клиентом при регистрации Личного Кабинета на Сайте Форекс-компании. Формированием и отправлением запроса на открытие выбранного типа Аккаунта Клиент подтверждает, что он ознакомлен, понимает и согласен с условиями совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на выбранном типе Аккаунта.

9.11. Клиент-юридическое лицо самостоятельно определяет физическое лицо, которое будет иметь доступ к Личному кабинету и к Форекс-терминалу для совершения Операций, при этом Клиент информирует Форекс-компанию о принятом решении и предоставляет персональные данные этого лица. Форекс-компания воспринимает любые действия, совершенные указанным физическим лицом, как непосредственно действия Клиента-юридического лица, и не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия, связанные с решением Клиента-юридического лица о предоставлении доступа к Форекс-терминалу.

9.12. Денежные средства, вносимые Клиентом, в том числе в качестве маржинального обеспечения, зачисляются на банковский счёт Форекс-компании. Форекс-компания использует маржинальное обеспечение и управляет им в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Форекс-компании. Все расходы (комиссии и иные банковские вознаграждения, государственные налоги (сборы, пошлины, иные платежи), комиссии платежных систем и иные схожие расходы), связанные с внесением и возвратом денежных средств Клиентов оплачиваются за счет Клиента, если только иное не установлено законодательством либо Форекс-компания по своему усмотрению не пожелает отнести часть или все указанные расходы на свой счет. При этом данная возможность является правом, а не обязанностью Форекс-компании. Проценты на остаток денежных средств, числящихся на демо и (или) реальных аккаунтах Клиентов, не начисляются.

9.13. Учет маржинального обеспечения, в том числе изменение его размера (баланса) в результате совершенных Операций, ведется в Форекс-терминале по аккаунту Клиента. При этом сумма маржинального обеспечения увеличивается на сумму начисленной, но не полученной Клиентом положительной разницы цен по совершенным Операциям, и уменьшается на сумму начисленной, но не полученной отрицательной разницы цен по совершенным Операциям.

9.14. Аккаунт Клиента создается в валюте, указанной Клиентом при его открытии. Любые суммы (прибыль, убытки, расходы, платежные обязательства и т.д.), полученные или понесенные в связи с проведением Операций, и рассчитанные не в валюте аккаунта Клиента, конвертируются в валюту аккаунта Клиента по текущему курсу, установленному в Форекс-терминале, либо в ином порядке согласно с законодательством.

9.15. Уплата вознаграждения Форекс-компании, как неотъемлемой составляющей процесса открытия Клиентом и (или) поддержания своей открытой позиции, осуществляется за счет средств маржинального обеспечения Клиента.

9.16. Клиент заявляет о возврате суммы денежных средств, учитываемых на лицевом аккаунте и (или) маржинального обеспечения в любое время. О чем он уведомляет Форекс-компанию, путем создания заявки на вывод средств.

10. Порядок и срок уведомления, направленного форекс-компанией

10.1. Порядок и срок уведомления, направленного Форекс-компанией клиенту для уведомления о своих действиях, затрагивающих интересы клиента, в части:

- изменение условий ведения и закрытия Лицевого счета, его разделов, открытых позиций клиента;
- изменение размера маржинального обеспечения клиента в результате проведения инициированных клиентом сделок;
- приостановление обслуживания клиента;

- другие действия;

10.2. Форекс-компания использует для общения с Клиентом:

- электронная почта (e-mail);
- почтовая служба (почта);
- курьерская почта;
- воздушная почта;
- объявление в разделе "Новости" на Сайте.
- уведомление в Личном кабинете.
- телефон.

10.3. Для оперативного общения с Клиентом Форекс-компания использует контактную информацию клиента, указанную при регистрации Клиента или измененную в соответствии с Правилами. Клиент соглашается принимать сообщения от Форекс-компания в любое время. Любая корреспонденция (документы, уведомления, подтверждения, объявления, отчеты и т.д.) считается полученной Клиентом:

- 1 (один) час после того, как он был отправлен на адрес электронной почты (email);
- 7 (семь) календарных дней после отправки письма;
- при отправке через коммерческую курьерскую службу-в день подписания документа о получении такого уведомления;
- если они отправлены авиапочтой, то через восемь рабочих дней после даты их отправки;
- 1 (один) час после размещения в разделе "Новости" на Сайте;
- 1 (один) час после размещения уведомления в Личном кабинете;
- как только телефонный разговор будет закончен.

11. Случаи и порядок отмены клиентом, форекс-компанией распоряжения о фиксации цены базового актива и (или) инициированной клиентом операции

11.1. Клиент может отменить отправленное распоряжение на фиксацию цены базового актива только в то время, когда распоряжение находится в очереди на исполнение на сервере Форекс-компания. Изменение или отмена распоряжения на фиксацию цены базового актива, принятого к исполнению, а также действующих правил фиксации цены базового актива и отложенных распоряжении на фиксацию цены базового актива, если котировка достигла уровня его исполнения, не допускается.

Любое отложенное Распоряжение на фиксацию цены базового актива может быть изменено или отменено Клиентом, если такое Распоряжение не стало активным (котировка базового актива не достигла своего уровня исполнения).

Отложенные распоряжения на фиксацию цены базового актива действительны бессрочно, если они не имеют срока экспирации, не отменяются Клиентом и не удаляются из-за недостаточного маржинального обеспечения.

11.2. Форекс-компания может в любое время и по своему усмотрению, без какого-либо уведомления или объяснения Клиенту, ограничить деятельность по совершению операций Клиента, отменить Распоряжения, отклонить или отказать в передаче или исполнении любого Распоряжения Клиента, и Клиент не требует от Компании каких-либо убытков, конкретного исполнения или компенсации в любом из следующих случаев:

- (a) нарушено подключение к Интернету или связь.
- (b) по запросу регулирующих или надзорных органов Белиза или по решению суда, а также органов по борьбе с мошенничеством или отмыванием денег.
- (c) Когда законность или подлинность Приказа находится под сомнением.
- (d) Произошло форс-мажорное событие.
- (e) В случае неисполнения обязательств Клиентом, как описано ниже.

(f) Компания направила Клиенту уведомление о расторжении Договора.

(g) систему компания отказывается от заказа из-за введенных ограничений.

(h) При ненормальных рыночных условиях.

(i) Клиент не имеет достаточных средств на своем Балансе для конкретного Заказа или Баланс опускается ниже нуля.

(j) Выгоды – Поглощения и Преобразования (включая такие события, как консолидация/разделение акций, слияния, поглощения, спин-оффы, МБО, снятие с листинга и т.д.). В зависимости от обстоятельств каждого события Компания может закрыть любые открытые позиции по рыночной цене непосредственно перед таким событием.

11.2.1. События дефолта:

(a) Неисполнение Клиентом каких-либо обязательств перед Компанией.

(b) Клиент не в состоянии оплатить долги Клиента, когда они наступают.

(c) Если любое заявление или гарантия, сделанные Клиентом, являются или становятся ложными.

(d) Клиент (если Клиент является физическим лицом) умирает или объявляется отсутствующим или становится нездоровым.

(e) Любые другие обстоятельства, при которых Компания обоснованно считает необходимым или желательным предпринять какие-либо действия, указанные в пункте 11.2.

(f) действия, изложенные в пункте 11.2, требуются компетентным регулирующим органом, органом или судом.

(g) Компания обоснованно считает, что Клиент вовлекает Компанию в любой вид мошенничества, незаконности или нарушения Применимых Правил, или Компания подвергается риску быть вовлеченной в любой вид мошенничества, незаконности или нарушения Применимых Правил, если она продолжает предлагать Услуги Клиенту, даже если это не связано с неправомерными действиями Клиента.

(h) Компания обоснованно считает, что имеет место существенное нарушение Клиентом требований, установленных законодательством Республики Беларусь или других стран, имеющих юрисдикцию в отношении Клиента или его инвестиционной деятельности, а именно существенность, добросовестно определенная Компанией.

(i) Если Компания подозревает, что Клиент занимается отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством или другой преступной деятельностью.

(j) Компания не без оснований подозревает, что клиент выполнил злоупотребления по совершению операций, таких как, но не ограничиваясь, сниппинг, скальпинг, Пип-хантинг.

(k) хеджирование, размещения “купить stop” или “stop” заказы до выхода финансовых данных, арбитраж, манипуляции или комбинацию быстрее/медленнее фид.

(l) Компания обоснованно подозревает, что Клиент открыл Личный аккаунт мошенническим путем.

(m) Компания обоснованно подозревает, что Клиент совершил подделку или использовал украденную карту для пополнения своего Личного кабинета.

11.2.2. В случае наступления Дефолта Компания может по своему абсолютному усмотрению в любое время и без предварительного письменного уведомления предпринять одно или несколько из следующих действий, которые будут сочтены целесообразными в данных обстоятельствах:

(a) немедленно расторгнуть настоящее Соглашение без предварительного уведомления Клиента.

(b) Отменить все Открытые позиции.

(c) Временно или навсегда запретить доступ к Платформе(платформам) или приостановить или запретить любые функции Платформы(платформ) до тех пор, пока Компания не сможет обоснованно определить, что произошло Событие дефолта.

(d) Отклонять или отказывать в передаче или исполнении любого Распоряжения Клиента до тех пор, пока Компания не сможет обоснованно определить, что произошло Событие Дефолта.

(e) Ограничивать деятельность по совершению операции Клиента до тех пор, пока Компания не сможет обоснованно определить, что произошло Событие дефолта.

(f) В случае мошенничества, подделки или использования украденных карт вернуть средства обратно реальному владельцу или по указанию правоохранительных органов соответствующей страны, или компании по выпуску кредитных карт, или другого финансового учреждения.

(g) Аннулировать или обратить вспять любую прибыль, полученную в результате неправомерного совершения операции и / или применения искусственного интеллекта на Аккаунте Клиента, или в случае использования украденных карт, подделки, мошенничества, или когда Клиент занимается преступной деятельностью или отмыванием денег.

(h) Обратиться в суд в связи с любыми убытками, понесенными Компанией.

12. Меры по обеспечению

12.1. Исполнения распоряжения клиента о фиксации цены базового актива при совершении операций на лучших для клиента условиях в данный момент времени.

Лучшие факторы исполнения

При исполнении Клиентских распоряжении Компания должна предпринять все разумные шаги для достижения того, что называется “наилучшим исполнением” распоряжении клиентов, то есть для получения наилучшего возможного результата для своих Клиентов.

Компания принимает все разумные меры для получения наилучших результатов для клиентов, принимая во внимание следующие факторы при работе с клиентскими распоряжениями: цена, затраты, скорость, вероятность исполнения и расчета, размер, влияние на рынок или любые другие соображения, имеющие отношение к исполнению распоряжения. Мы не считаем приведенный выше перечень исчерпывающим, и порядок, в котором представлены вышеперечисленные факторы, не должен приниматься в качестве приоритетного фактора.

Мы определим относительную важность вышеперечисленных факторов наилучшего исполнения, используя наше коммерческое суждение и опыт в свете имеющейся на рынке информации и принимая во внимание критерии, описанные ниже:

(a) цена: по любой CFD, компания приведет две цены: чем выше цена (Ask), по которой клиент может купить (открыть длинную позицию), что CFD, и более низкой ценой спроса (Bid), по которой клиент может продать (открыть короткую позицию), что CFD. В совокупности цены ASK и BID называются ценой Компании. Разница между ценой покупки и ценой продажи конкретного контракта составляет спред. Такие распоряжения, как Buy Limit, Buy Stop и Stop Loss, Take profit для открытой короткой позиции исполняются по цене ASK. Такие распоряжения, как Sell Limit, Sell Stop и Stop Loss, Take profit для открытой длинной позиции исполняются по цене BID. Цена Компании на данный CFD рассчитывается исходя из цены соответствующего базового актива, которую Компания получает из сторонних внешних справочных источников. Цены Компании можно найти в Платформе. Компания обновляет свои цены так часто, как позволяют ограничения технологий и каналов связи. Компания время от времени проверяет свои сторонние внешние справочные источники, чтобы убедиться в том, что полученные данные продолжают оставаться конкурентоспособными. Компания не будет указывать какую-либо цену вне операционного времени Компании (см. место исполнения ниже), поэтому никакие распоряжения не могут быть размещены Клиентом в течение этого времени.

Если цена достигает такого распоряжения, как: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop, эти распоряжения мгновенно исполняются. Однако при определенных рыночных условиях может оказаться невозможным исполнение распоряжений (Стоп-Лосс, Тейк-Профит, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop) по запрашиваемой Клиентом цене. В этом случае Компания может исполнить распоряжение по первой доступной цене. Это может произойти, например, во время быстрых колебаний цен, если цена поднимается или падает в течение одной торговой сессии до такой степени, что, согласно правилам соответствующей биржи, совершение операции приостанавливается или ограничивается, или это может произойти при открытии торговых сессий. Минимальный уровень для размещения

распоряжении Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop для данного CFD указан в Платформе.

(b) Скорость исполнения: Компания придает большое значение исполнению Распоряжению Клиента и стремится обеспечить высокую скорость исполнения в рамках ограничений технологий и каналов связи.

Компания исполняет Клиентское распоряжение в CFD как принципал к принципалу против Клиента, то есть Компания является Местом исполнения (как определено в Директиве Комиссии 2006/73/ЕС, реализующей MiFID) для исполнения Клиентского Распоряжения.

(c) Вероятность исполнения: В некоторых случаях может оказаться невозможным организовать исполнение распоряжения, например, но не ограничиваясь этим, в следующих случаях: во время новостей, в моменты начала торговой сессии, на волатильных рынках, где цены могут значительно двигаться вверх или вниз и уходить от заявленных цен, где происходит быстрое движение цены, где недостаточно ликвидности для исполнения конкретного объема по заявленной цене, произошло форс-мажорное событие. В том случае, если Компания не может выполнить заказ по цене или размеру или по другой причине, Заказ не будет исполнен. Кроме того, Компания имеет право в любое время и по своему усмотрению, без какого-либо уведомления или объяснения Клиенту, отклонить или отказать в организации исполнения любого распоряжения, запроса или распоряжения Клиента при обстоятельствах, описанных в Клиентском соглашении/Общих условиях.

(d) Вероятность урегулирования: Финансовые инструменты, предлагаемые Компанией, не предполагают поставки базового актива, поэтому нет никаких расчетов, как это было бы, например, если бы Клиент купил ценные бумаги.

(e) Размер распоряжения: Минимальный и максимальный размер распоряжения, который Клиент может разместить, различен для каждого типа Финансового инструмента. Соответствующий размер минимального/максимального размера распоряжения предоставляется Клиенту через платформу, как только Клиент выбирает для размещения распоряжения с конкретным Финансовым инструментом.

(f) Влияние на рынок: Некоторые факторы могут быстро повлиять на цену базовых инструментов/продуктов, из которых получена котированная цена Компании, а также могут повлиять на другие факторы, перечисленные в настоящем документе. Компания предпримет все разумные шаги для получения наилучшего результата для своих Клиентов.

Компания не считает приведенный выше перечень исчерпывающим, и порядок представления указанных факторов не является приоритетным. Тем не менее, всякий раз, когда есть конкретное указание от Клиента, Компания должна убедиться, что распоряжение Клиента будет исполнено в соответствии с конкретным указанием.

12.2. Устойчивости и бесперебойности всех этапов совершения операций, в том числе:

-использование защиты от DDOS-атак. Сервер анализирует сетевую активность всех клиентов в режиме реального времени, выбирая соединения с наиболее частыми операциями, поступающими с одного IP-адреса или CID (computer ID). При обнаружении атаки IP-адрес/CID злоумышленника добавляется в список запрещенных адресов;

-предоставление возможности закрывать позиции по телефону, пока Клиент не подключен к серверу Форекс-компании;

- использование журнала, фиксирующего нарушения в работе программно-технических средств, а также вмешательство в параметры клиентских распоряжений;

- использование защищенных соединений между сервером Форекс-компании и Форекс-терминалом; протоколирование всех действий Форекс-компании в рамках Операций.

12.3. Предоставления клиентам необходимой информации при совершении операций.

Компания не будет консультировать Клиента о достоинствах конкретного Распоряжения или давать ему какие-либо инвестиционные консультации, и Клиент признает, что Услуги не включают предоставление инвестиционных консультаций по Финансовым инструментам или Базовым рынкам или Активам. Клиент самостоятельно решает, как обращаться со своим Аккаунтом и размещать Заказы, а также принимает соответствующие решения, основываясь на своем собственном суждении.

Компания не предоставляет Клиенту какие-либо юридические, налоговые или иные консультации, связанные с какой-либо Сделкой. Клиент может пожелать обратиться за независимой консультацией перед заключением Сделки.

Компания может время от времени и по своему усмотрению предоставлять Клиенту (или в информационных бюллетенях, которые она может размещать на своем Веб-сайте или предоставлять подписчикам через свой Веб-сайт или иным образом) информацию, новости, рыночные комментарии или другую информацию, но не в рамках своих Услуг Клиенту. Где это происходит:

(a) Компания не несет ответственности за такую информацию.

(b) Компания не дает никаких заверений, гарантий или гарантий относительно точности, правильности или полноты такой информации, а также относительно налоговых или правовых последствий любой связанной с ней сделки.

(c) Эта информация предоставляется исключительно для того, чтобы Клиент мог самостоятельно принимать инвестиционные решения, и не является инвестиционным советом или незапрошенным финансовым продвижением Клиента.

(d) Если документ содержит ограничение на лицо или категорию лиц, для которых этот документ предназначен или которым он распространяется, Клиент соглашается с тем, что он не будет передавать его любому такому лицу или категории лиц.

(e) Клиент соглашается с тем, что до отправки Компания, возможно, действовала сама по себе, чтобы использовать информацию, на которой она основана. Компания не делает заявлений относительно времени получения Клиентом информации и не может гарантировать, что он получит такую информацию одновременно с другими клиентами.

Подразумевается, что рыночные комментарии, новости или другая информация, предоставленная или предоставленная Компанией, могут быть изменены и могут быть отозваны в любое время без предварительного уведомления.

12.4. Защиты информации в процессе исполнения Соглашений.

12.4.1. Компания может собирать информацию о Клиенте непосредственно от Клиента или от других лиц, включая, например, кредитные справочные агентства, агентства по предотвращению мошенничества, банки, другие финансовые учреждения, третьих поставщиков услуг аутентификации и поставщиков публичных реестров.

12.4.2. Информация о клиенте, которой владеет Компания, должна рассматриваться Компанией как конфиденциальная и не будет использоваться в каких-либо иных целях, кроме как в связи с предоставлением, администрированием и улучшением Услуг, борьбой с отмыванием денег и проверками должной осмотрительности, в исследовательских и статистических целях, а также в маркетинговых целях. Информация, уже находящаяся в общественном достоянии или уже находящаяся в распоряжении Компании без обязательства соблюдения конфиденциальности, не будет считаться конфиденциальной.

12.4.3. Компания может раскрывать информацию о Клиенте (в том числе записи и документы конфиденциального характера, реквизиты карты) при следующих обстоятельствах:

(a) в тех случаях, когда это требуется законом или судебным постановлением компетентного суда.

(b) По запросу IFSC или любого другого регулирующего органа, имеющего контроль или юрисдикцию над Компанией, Клиентом или их партнерами или на территории которого у Компании есть Клиенты.

(c) соответствующим органам для расследования или предотвращения мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности.

(d) в такой степени, в какой это разумно требуется для выполнения Заказов и для целей, сопутствующих предоставлению Услуг.

(e) кредитным справочным агентствам и агентствам по предотвращению мошенничества, третьим поставщикам услуг аутентификации, банкам и другим финансовым учреждениям для проверки кредитоспособности, проверки кредитных карт, предотвращения мошенничества, борьбы с отмыванием денег, идентификации или проверки должной осмотрительности Клиента. Для этого они могут сверить данные, предоставленные Клиентом, с любыми данными в любой базе данных (общедоступной или иной), к которой у них есть доступ. Они также могут

использовать данные клиента в будущем, чтобы помочь другим компаниям в целях проверки. Запись о дознании будет сохранена Компанией.

(f) профессиональным консультантам Компании при условии, что в каждом конкретном случае соответствующий специалист должен быть проинформирован о конфиденциальном характере такой информации и также взять на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в настоящем документе.

(g) Другим поставщикам услуг, которые создают, поддерживают или обрабатывают базы данных (электронные или нет), предлагают услуги по ведению учета, передаче электронной почты, обмену сообщениями или аналогичные услуги, направленные на оказание помощи Компании в сборе, хранении, обработке и использовании Клиентской информации, а также на установление контакта с Клиентом или улучшение предоставления Услуг в соответствии с настоящим Соглашением.

(h) Другим поставщикам услуг для статистических целей в целях улучшения маркетинга Компании, в таком случае данные будут предоставляться в агрегированной форме.

(i) В колл-центры маркетинговых исследований, которые проводят телефонные или электронные опросы с целью улучшения услуг Компании, в таком случае будут предоставлены только данные контактных данных.

(j) Когда это необходимо для того, чтобы Компания могла защищать или осуществлять свои законные права в любом суде, трибунале, арбитраже, Омбудсмене или государственном органе.

(k) По просьбе Клиента или с его согласия.

(l) Аффилированному лицу Компании или любой другой компании, входящей в ту же группу Компании.

(m) правопреемникам, цессионариям, правопреемникам или покупателям с предварительным письменным уведомлением Клиента за десять рабочих дней.

(n) Информация о клиенте раскрывается в отношении американских налогоплательщиков в соответствии с Законом США о налоговом соответствии иностранным счетам (FATCA) и соответствующими межправительственными соглашениями.

12.4.4. Если Клиент является физическим лицом, Компания будет использовать, хранить, обрабатывать и обрабатывать персональную информацию, предоставленную Клиентом в связи с предоставлением Услуг, в соответствии с Обработкой Персональных данных (Защита личности) Закон 2001 года и Компания обязана предоставить Клиенту по запросу копию хранящихся у нее персональных данных о Клиенте (если таковые имеются) при условии уплаты Клиентом административного сбора.

12.4.5. Телефонные разговоры между Клиентом и Компанией могут записываться и храниться Компанией, а записи являются исключительной собственностью Компании. Клиент принимает такие записи в качестве убедительного доказательства Заказов или разговоров, записанных таким образом.

12.4.6. Клиент соглашается с тем, что Компания может в целях администрирования условий настоящего Соглашения время от времени осуществлять прямой контакт с Клиентом по телефону, sms, факсу, электронной почте или почте.

12.4.7. Клиент соглашается с тем, что Компания или любой Партнер Компании или любая другая компания, входящая в ту же группу Компании, может время от времени вступать в контакт с Клиентом по телефону, факсу, электронной почте или почте в маркетинговых целях для доведения до сведения Клиента продуктов или услуг, которые могут представлять для него интерес, или для проведения маркетинговых исследований. Это право осуществляется в отношении Клиентов, являющихся физическими лицами, только тогда, когда они дают на это свое конкретное согласие.

12.4.8. В соответствии с Действующим Законодательством Компания будет хранить записи, содержащие персональные данные Клиента, информацию о распоряжениях, документы об открытии Счета Клиента, сообщения и все остальное, что относится к Клиенту, в течение не менее пяти лет после расторжения Соглашения.

13. Режим работы форекс-компании, а также Личного кабинета

13.1. Время работы Личного кабинета — круглосуточно.

14. Порядок добровольного досудебного урегулирования споров, возникающих при исполнении Соглашений

14.1. Все споры и разногласия между Форекс-компанией и Клиентом, возникающие в связи с исполнением Соглашения, решаются путём переговоров, а при недостижении согласия данным способом – Ассоциацией развития финансового рынка (АРФИН <http://arfin.by/>), либо в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

14.2. В случае возникновения ситуации, когда Клиент считает, что Форекс-компания в результате какого-либо своего действия или бездействия нарушает один или более пунктов настоящих Правил, Соглашения, Регламента Клиент обязан предъявить Форекс-компанию претензию.

14.3. Претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным, если: форма и содержание претензии удовлетворяют требованиям, описанным в настоящем разделе; претензия направлена по адресу регистрации Форекс-компания и у Клиента имеется подтверждение получения претензии Форекс-компанией; от Форекс-компания получен отказ в удовлетворении претензии, либо не получено ответа на претензию и срок ее рассмотрения истек.

14.4. Все претензии/жалобы/обращения, должны подаваться с соблюдением следующих требований:

14.4.1. претензия должна быть представлена в письменном виде;

14.4.2. в претензии должны быть указаны следующие сведения: требования Клиента; сумма претензии и её обоснованный расчёт (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, включая отсылку к нарушенному, по мнению Клиента, пункту Соглашения или настоящих Правил; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора;

14.4.3. претензия должна быть направлена Клиентом не позднее 3 (третьего) Рабочего Дня с момента наступления события, являющегося основанием подачи соответствующей претензии. Клиент соглашается с тем, что просрочка срока подачи претензии является основанием для отказа в её рассмотрении;

14.4.4. претензия может быть направлена в произвольной форме на электронный адрес Форекс-компания, указанный на Сайте, либо заказным письмом по юридическому адресу Форекс-компания, либо вручена уполномоченному представителю Форекс-компания под роспись.

14.2. Форекс-компания рассматривает претензию Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней.

14.3. В процессе рассмотрения претензии Форекс-компания может запретить Клиенту управлять спорной позицией, и от Клиента не принимаются претензии на невозможность управления позицией.

14.4 В случае возникновения спорных претензионных ситуаций Форекс-компания оставляет за собой право заблокировать полностью или частично Операции по аккаунту Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до момента достижения сторонами промежуточного соглашения.

14.5. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении претензии, Форекс-компания уведомляет об этом Клиента в письменном виде (путем почтового отправления или вручения лично).

14.6. Форекс-компания может предъявить претензию Клиенту в случае возникновения по его аккаунту отрицательного баланса, а также в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, повлекших возникновение убытков или расходов Форекс-компания, или в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок отнесения клиентов к одной из следующих категорий

15.1. В Форекс-компании предусмотрены следующие категории клиентов: «Клиент», «Квалифицированный клиент» и «Профессиональный клиент».

15.2. Форекс-компанией установлены следующие категории Клиентов:

15.2.1. «Профессиональный Клиент» – Клиент – юридическое лицо, соответствующий одному из следующих критериев: юридическое лицо – резидент Республики Беларусь включено в реестр форекс-компаний и (или) имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам или страховой деятельности; юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, банковской либо иной финансовой деятельности; выручка юридического лица от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из нее, за последний отчетный год составляет не менее 4 млн. базовых величин; итог бухгалтерского баланса юридического лица на конец последнего отчетного года составляет не менее 2 млн. базовых величин; собственный капитал юридического лица на конец последнего отчетного года составляет не менее 200 тыс. базовых величин.

15.2.2. «Квалифицированный клиент» – Клиент – юридическое или физическое лицо, соответствующий одному из следующих критериев: Клиент совершил не менее десяти операций на общую сумму, превышающую 10 тыс. базовых величин, в каждом из четырех последних кварталов; сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Клиента, включая денежные средства, на первое число текущего месяца превышает 10 тыс. базовых величин.

15.2.3. «Клиент» – юридическое или физическое лицо, впервые заключивший соглашение с данной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией и не соответствующий категориям, предусмотренным подпунктами 15.2.1 и 15.2.2 настоящего пункта, а также клиент, соответствующий одной из категорий, предусмотренных подпунктами 15.2.1 и 15.2.2 настоящего пункта, но указавший до инициирования Операций о намерении быть отнесенным к категории, предусмотренной настоящим подпунктом.

15.3. При заключении Соглашения все Клиенты относятся Форекс-компанией к категории «Клиент». В случае, если Клиент желает и существуют основания по которым он может быть отнесен Форекс-компанией к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент», он должен предоставить Форекс-компанию соответствующую анкету для определения категории Клиента, и подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 15.4. настоящих Правил. Формы анкет для определения категории Клиента разрабатываются Форекс-компанией.

15.4. Для принятия решения об отнесении Клиента к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент» (только для юридических лиц) необходимо представить Форекс-компанию следующие подтверждающие документы:

15.4.1. для Клиентов – физических лиц: отчеты о совершенных Операциях за последние 4 квартала, сформированные в Форекс-терминале, с помощью которого Клиент совершал Операции, или справки (реестры), в которых указана информация о количестве и объемах совершенных Операций в разрезе каждого из 4 последних кварталов. Указанные документы должны быть заверены подписью должностного лица и печатью (при наличии) организации, при использовании услуг которой были совершены Операции. Если Клиент совершал Операции в Форекс-компании, то представлять документы, указанные в данном абзаце, нет необходимости;

выписки с банковского счета (справки, реестры), в которых указана информация о сумме финансовых вложений, включая денежные средства, Клиента. Документы должны быть заверены подписью должностного лица и печатью (при наличии) организации, в которой размещены финансовые вложения, включая денежные средства;

15.4.2. для Клиентов – юридических лиц: копию свидетельства о включении в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь или специального разрешения (лицензии) на осуществление одного из следующих видов деятельности: банковской деятельности, деятельности на внебиржевом рынке Форекс, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, страховой деятельности, иной финансовой деятельности (для отнесения к категории «Профессиональный клиент»); бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год; отчеты (statement) о совершенных Операциях

за последние 4 квартала, сформированные в Форекс-терминале, с помощью которого Клиент совершал Операции, или справки (реестры), в которых указана информация о количестве и объемах совершенных Операций в разрезе каждого из 4 последних кварталов. Указанные документы должны быть заверены подписью должностного лица и печатью (при наличии) организации, при использовании услуг которой были совершены Операции. Если Клиент совершал Операции в Форекс-компании, то представлять документы, указанные в данном абзаце, нет необходимости; выписки с банковского счета (справки, реестры), в которых указана информация о сумме финансовых вложений, включая денежные средства, Клиента. Документы должны быть заверены подписью должностного лица и печатью (при наличии) организации, в которой размещены финансовые вложения, включая денежные средства, Клиента.

16. Актуализация данных

16.1. Актуализация данных, необходимых для определения категории Клиента, осуществляется на основании анкеты для определения категории Клиента и подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 15.4 настоящих Правил.

16.2. Для актуализации данных клиенты предоставляют необходимые документы (заверенные подписью должностного лица и печатью (при наличии)) в следующие сроки:

- «Профессиональный клиент» юридическое лицо не позднее последнего рабочего дня квартала следующего за отчетным годом, предоставляет компании Отчёт о прибылях и убытках или бухгалтерский баланс.

- «Профессиональный клиент» юридическое лицо - резидент Республики Беларусь не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет один из следующих документов:

- копию свидетельства о включении в реестр форекс-компаний;
- копию лицензии на осуществление банковской деятельности;
- копию специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;
- копию специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

16.3. «Профессиональный клиент» юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет копию специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, банковской либо иной финансовой деятельности, которая должна быть нотариально засвидетельствована, легализована, переведена на белорусский или русский язык с записью переводчика, подтверждающей достоверность перевода и нотариальным свидетельствованием подлинности подписи переводчика (документ предоставляется ежеквартально не позднее десятого числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом). В случае внесения изменений (отзыва или наложения ограничений) в специальные разрешения (лицензии) Клиент информирует об этом Компанию в течение двух дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств.

16.4. «Квалифицированный клиент» физическое или юридическое лицо не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет следующий документ:

• отчет о количестве и объеме совершенных операций в разрезе каждого из 4 последних кварталов в виде выписки с аккаунта (аккаунтов) Клиента заверенной соответствующим юридическим лицом, имеющим право на осуществление деятельности по совершению иницируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс).

16.5. «Квалифицированный клиент» физическое или юридическое лицо не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем предоставляет следующие документы:

• выписки с банковского счета (справки, реестры) в которых указана информация о сумме финансовых вложений, включая денежные средства, Клиента. Документы должны быть заверены подписью должностного лица и печатью (при наличии) юридического лица, в котором размещены финансовые вложения, включая денежные средства, Клиента.

16.6. Юридические лица, отнесенные к категории «Квалифицированный клиент» также не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют Бухгалтерский баланс.

16.7. Клиент, относящийся к категории «профессиональный клиент» или «квалифицированный клиент», может быть переведён Компанией в категорию «клиент» при невыполнении Клиентом требований, установленных пунктами Правил указанными выше соответственно с обязательным письменным уведомлением Клиента не менее чем за 10 дней до наступления данного события.