

АО «ДОХОДЪ Брокер»

Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов

1. Настоящий Порядок закрытия позиций клиентов АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями применимого законодательства, соответствующими положениями Условий оказания брокерских услуг АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Условия) и определяет порядок действий АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Общество) по принудительному закрытию позиций клиентов, возникших в результате следующих сделок, совершенных от имени Общества и за счет Клиента:
 - сделок, совершенных за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте), и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с договором оказания услуг на финансовом рынке находятся в распоряжении Общества или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств по указанным сделкам
 - фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
2. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в Общем регламенте и Условиях.
3. Принудительным закрытием позиций Клиента являются меры, предпринимаемые Обществом, направленные на снижение размера минимальной маржи и (или) увеличение стоимости портфеля Клиента, в случаях, определенных Условиями.
4. Общество размещает настоящий Порядок в открытом доступе на официальном интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://dohodbroker.ru> с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящим Порядком.
5. Положения настоящего Порядка подлежат применению с учетом условий Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Общий регламент) и Условий.
6. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Общества, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Обществу для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) драгоценные металлы и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора, или опционный договор, его базисный актив, срок и цена исполнения такого договора.
7. Принятие Обществом мер по закрытию позиций в портфеле Клиента осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими положениями Условий, с учетом категории клиентов, к которой отнесен Клиент, в отношении которого совершаются указанные действия.
8. **Общество определило в качестве ограничительного времени, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 (нуля) влечет закрытие позиций Клиента в течение текущего торгового дня следующее время: 16 часов 00 минут 00 секунд (московское время). В**

целях настоящего пункта Порядка под текущим торговым днем понимается промежуток времени с 06 часов 50 минут 00 секунд по 23 часа 50 минут 00 секунд (московское время) дня, в который проводятся организованные торги хотя бы в одной торговой системе (хотя бы на одной площадке), где зарезервированы денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в состав соответствующего портфеля Клиента, и/или в которой по поручению и за счет Клиента заключены сделки, права требования и обязательства из которых включены в состав соответствующего портфеля Клиента.

9. Сотрудник (сотрудники), ответственный(-ые) за совершение действий по закрытию позиций клиентов Брокера, определяется(-ются) приказом Генерального директора Общества (далее – Ответственные сотрудники).
10. Общество осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:
 - В отношении Клиента, отнесенного к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска, - до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПР1 не предусмотрено Договором.
 - В отношении Клиента, отнесенного к категории клиентов с повышенным уровнем риска, - до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено Договором.
 - Иные требования и особенности закрытия позиций определены Условиями.
11. В случае наступления условий для принудительного закрытия позиций одновременно в течение торгового дня / в течение короткого промежутка времени текущего торгового дня до наступления ограничительного времени у нескольких Клиентов, Ответственные сотрудники принимают меры по закрытию позиций таких клиентов последовательно с учетом следующих критериев:
 - закрытие позиций осуществляется от наименьшего значения показателя НПР1, НПР2 или информационного показателя УДС (по выбору сотрудника) к наибольшему, отражаемого в используемом Ответственными сотрудниками для целей принятия мер по закрытию позиций терминальном модуле риск-менеджера «CoLibri» ПО системы QUIK.
12. При совершении действий по закрытию позиций Клиента Ответственные сотрудники учитывают:
 - цены финансовых инструментов в портфеле Клиента/финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
 - минимальный размер биржевого лота финансовых инструментов в портфеле Клиента/финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
 - ликвидность финансовых инструментов в портфеле Клиента/финансовых инструментов, подлежащих зачислению в портфель Клиента;
 - сроки совершения сделок, заключаемых в целях закрытия позиций Клиента, и проведения расчетов по ним;
 - возможные расходы Клиента, связанные с заключением сделок по закрытию позиций;
 - иные обстоятельства, имеющие значение при совершении действий по закрытию позиций.
13. Ответственные сотрудники по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и/или его предварительного уведомления, выбирают ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, иностранную валюту, драгоценные металлы (требования по ним), срочные контракты (фьючерсы и опционы) (далее совокупно – Активы), подлежащие отчуждению/приобретению

в целях закрытия позиций или переноса позиций, в том числе среди Активов, не входящих в перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок производится Обществом в одностороннем порядке.
15. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются приказом Генерального директора Общества.
16. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты опубликования на официальном сайте АО «ДОХОДЪ Брокер» <https://dohodbroker.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет новой редакции настоящего Порядка.
17. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Порядка обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на официальный сайт Общества) за сведениями об изменениях, произведенных в Порядок.