

УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «Сониксаб»



Козлов В.Э.
02.04.2019

Правила совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами

1. Общие положения

1.1. Правила совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами ООО «Сониксаб» (далее — «Правила»)

разработаны в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. N 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» и в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.02.2016 N 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».

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

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

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

1.5. 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 Соглашении.

2. Термины и определения

Аккаунт клиента – специальная учетная запись Клиента в личном кабинете, созданная Клиенту Форекс-компанией и используемая для учета денежных средств Клиента, отражения совершенных операций, открытых позиций, отложенных приказов, а также иных действий и распоряжений Клиента, предусмотренных Соглашением о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Соглашением).

Актуальная цена – котировка, по которой Форекс-компания готова совершить операцию в терминале в определенный момент времени.

База котировок – информация о потоке котировок (цен инструментов).

Базовая валюта — валюта, занимающая первое место в валютной паре, которую клиент может купить или продать за валюту котировки. Цена одной единицы базовой валюты измеряется в единицах валюты котировки.

Валюта котировки — валюта, в которой выражается цена инструментов. При обозначении Валютных пар Контрвалюта указывается в знаменателе (последней).

Валютная пара — внебиржевой финансовый инструмент, объект торговой операции, в основе которого лежит изменение стоимости одной валюты по отношению к другой валюте.

Время платформы — часовой пояс, в котором происходит фиксация любых событий в лог-файле сервера.

Гэп, ценовой разрыв (Gap) - ситуация, когда текущая котировка отличается от предыдущей более чем на размер спреда. Может возникать как в течение торговой сессии после выхода значимых макроэкономических данных, экономических и политических новостей или в случае форс-мажорных обстоятельств, так и на открытии рынка после выходных и праздничных дней.

Дилер — сотрудник Форекс-компании, осуществляющий обработку запросов клиентов.

Длинная позиция — покупка инструмента в расчёте на повышение его курса.

Закрытая позиция — результат исполнения второй части полной законченной сделки (торговой операции по закрытию позиции).

Залог (MarginRequired, Маржа) — требуемое Форекс-компанией денежное обеспечение для открытия позиций. Требования к размеру маржи, необходимой для открытия позиции по каждому инструменту, указаны на сайте Форекс-компании.

Инструмент (финансовый инструмент) - доступные для торговли валютные пары и CFD контракты.

Клиент — физическое или юридическое лицо, заключающее Соглашение с Форекс-компанией и совершающее операции в терминале в рамках, определенных Соглашением, настоящими Правилами и приложениями к ним.

Контракт на разницу (CFD) — инструмент, объект торговых операций, в основе которого лежит изменение базового актива, в качестве которого может выступать акция, фьючерс, товар, драгоценный металл, фондовый индекс и т.д.

Короткая Позиция (Short) — продажа инструмента в расчёте на понижение его стоимости (курса).

Котировка – это цена, по которой можно совершить Операцию в Терминале с Инструментом.

Кредитное (Маржинальное) плечо — соотношение между суммой залога и объемом операции.

Лимит (Limit, TakeProfit) — тип (вид) ордера, присваиваемый отложенному ордеру в случае, если такой отложенный ордер выставляется на продажу по цене (курсу) выше текущего рыночного уровня или на покупку по цене (курсу) ниже текущего рыночного 5 уровня. Основная задача отложенных ордеров типа лимит — гарантировать совершение торговой операции по цене не хуже (не менее выгодной), чем указана в отложенном ордере.

Личный кабинет - персональная страница клиента на сайте Форекс-компании, где указаны идентификационные данные клиента, ведется учет распоряжений по техническим операциям, а также размещается информация справочного характера.

Лог-файл платформы — 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 Форекс-компании, а также результаты их обработки.

Логин — регистрационное имя, используемое клиентом в качестве идентификатора для входа в личный кабинет.

Локированные позиции (Lock) - длинные и короткие позиции одинакового объема, открытые по одному и тому же инструменту по одному Соглашению Форекс-компании с Клиентом.

Лот — единица измерения суммы сделки, абстрактное значение количества инструментов, принятое в платформе.

Маржа для локированных позиций — требуемое Форекс-компанией маржинальное обеспечение для открытия и поддержания локированных позиций.

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

Начальная Маржа – сумма, которая должна находиться на Аккаунте для Открытия Позиции. Маржинальные Требования для каждого Инструмента указываются на сайте Компании.

Нерыночная котировка – это ошибочная котировка (уровень цен) внутри ценового разрыва, несколько близких по значению ценовых тиков, которые образуют ценовой разрыв, появление котировки в следствии ценового шума, а также уровень цен, который образовался без каких-либо макроэкономических показателей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.

Нормальные рыночные условия – состояние рынка, когда котировки на протяжении продолжительного периода времени регулярно (с интервалом не более чем 1- 2 секунды) поступают в платформу, и при этом не наблюдается стремительного изменения курса, сопровождаемого ценовыми разрывами.

Объем операции — количество продаваемого или покупаемого инструмента в лотах, единицах измерения соответствующего Инструмента.

Операционный день — временной отрезок с 00:00:00 понедельника до 23:59:00 пятницы по EET, 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, финансовых инструментах с иным операционным днем публикуется на сайте Форекс-компаний.

Операция по расчетам — операция внесения денежных средств на баланс (снятия денежных средств с баланса) или операция возврата денежных средств.

Ордер — распоряжение клиента о фиксации цены базового актива при открытии или закрытии позиции по беспоставочному внебиржевому финансовому инструменту.

Открытая позиция — результат первой части полной законченной транзакции. В результате открытия позиции у клиента возникают обязательства: произвести противоположную операцию того же объема; поддерживать средства/Equity не ниже уровня необходимой маржи согласно требованиям, указанным на сайте Форекс-компаний.

Открытие рынка – возобновление возможности совершения операций после выходных, праздничных дней или после перерыва между торговыми сессиями.

Отложенный приказ (Ордер) – условное распоряжение Клиента совершить Операцию в Терминале в будущем при достижении заданных в нем условий.

Перенос открытой позиции (SWAP) – сохранение Открытой позиции Клиента на следующие сутки. Порядок и условия Переноса открытой позиции определяются Форекс-компанией для каждого вида Терминала.

Плавающий финансовый результат (Floating Profit / Loss) — финансовый результат по открытым позициям при текущих значениях курсов. Отрицательный финансовый результат по открытым позициям представляет собой плавающий убыток, положительный — плавающую прибыль.

Платформа (Торговый терминал) – программный продукт, посредством которого клиент может получать информацию о торгах на финансовых рынках (в объеме, определяемом Форекс-компанией) в режиме реального времени, проводить технический анализ рынков, совершать операции, выставлять/модифицировать/удалять ордера, а также получать сообщения от Форекс-компании.

Полная законченная операция (Round Trip) — совокупность двух противоположных торговых операций с одинаковым объемом (открытие позиции и закрытие позиции): покупки с последующей продажей или продажи с последующей покупкой в отношении позиции с одним и тем же тикетом (ID).

Поставщик ликвидности – банк, иная форекс-компания, Национальный форексцентр, ECN (электронная система для осуществления сделок купли-продажи инструментов), представляющий потоковые цены Форекс-компании.

Поток котировок — последовательность котировок (цен) по каждому инструменту, транслируемых в торговый терминал.

Пункт — единица младшего разряда курса в котировке инструмента, составляющая 0,00001 или 0,001 в зависимости от инструмента. Изменение котировки на 1 (одну) единицу младшего разряда означает изменение на 1 (один) пункт.

Размер лота – количество инструментов, базовой валюты в одном лоте, определенной на сайте Компании.

Распоряжение – инструкция Клиента Форекс-компании на открытие/закрытие позиции, размещение, удаление или изменение уровня ордера.

Реализованный (Зафиксированный) финансовый результат — финансовый результат по полной законченной операции. Отрицательный финансовый результат по полной законченной операции представляет собой убыток клиента, положительный — прибыль клиента.

Сайт Форекс-компании — сайт в глобальной сети Интернет, расположенный по адресу <http://sonicsub.by/>

Свободный остаток денежных средств - доступные для снятия денежные средства, которые Клиент не использует при совершении Операций в Терминале. Размер Свободного остатка денежных средств рассчитывается Форекс-компанией по установленным Форекс-компанией правилам, информация о размере Свободного остатка денежных средств может быть указана в личном кабинете и/или терминале.

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 Форекс-компанией), учёт взаимных обязательств между Клиентом и Форекс-компанией, а также исполнение иных условий Соглашения.

Спецификация контракта – основные параметры (спред, размер лота, минимальный объем операции, шаг изменения объема операции, маржа и т.д.) для каждого инструмента. Размещается на сайте Форекс-компании.

Спред — выраженная в пунктах разница между котировками Ask и Bid. Спред может изменяться в зависимости от рыночных условий, быть фиксированным или плавающим.

Средства (Equity) — взвешенная оценка стоимости средств на торговом счете Клиента, представляющая собой сумму денежных средств на торговом счёте, с учётом плавающей прибыли (убытков).

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.

Тикет(ID) — уникальный идентификационный номер, присваиваемый в платформе каждой открываемой позиции или отложенному ордеру.

Тип исполнения — технологический процесс получения (подтверждения) Клиентом актуальной цены при совершении торговой операции. Доступные типы исполнения отличаются в зависимости от видов торговых счетов, торгуемых в них инструментов, видов ордеров и определяются в настоящих Правилах, а также указаны на сайте Форекс-компании.

Торговая операция — операция с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, совершаемая между Компанией и клиентом и предусматривающая покупку (BUY) или продажу (SELL) инструмента, где термины «покупка» и «продажа» рассматриваются как технические термины, поскольку перехода права собственности на инструмент не происходит. Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом является внебиржевой сделкой, состоит 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 позиции. Открытие и закрытие позиций производится путем направления распоряжения о фиксации цены базового актива.

Торговый счёт — электронный счет клиента с уникальным номером, открытый в информационно-торговой платформе Форекс-компании, на котором отражаются все операции клиента с беспоставочными внебиржевыми инструментами и операции с маржинальным обеспечением.

Уровень маржи (Margin Level) — отношение средств (Equity) к необходимой марже (Margin), выраженное в процентах.

ASK - курс, по которому Клиент может купить инструмент (торговая операция типа BUY).

VID - курс, по которому Клиент может продать инструмент (торговая операция типа SELL).

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

3. Перечень базовых активов

3.1. 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.

3.2. Перечень базовых активов, а также перечень финансовых инструментов может изменяться Форекс-компанией. При расхождении перечня базовых активов или перечня финансовых инструментов, указанных на сайте Форекс-компания с платформой действует перечень, опубликованный в платформе.

4. Порядок и источники получения Форекс-компанией котировок

4.1. Источником информации для определения котировок являются цены, получаемые от поставщиков ликвидности, с которыми заключены соответствующие договоры на исполнение сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на рынке Форекс.

4.2. Котировки транслируются в платформу одновременно всем клиентам в неизменном виде. Все котировки, которые клиент получает через платформу, являются индикативными и представляют собой наилучшую доступную на рынке цену Bid и наилучшую доступную на рынке цену Ask, полученные от поставщиков ликвидности.

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

4.4. Выставленные котировки могут признаваться нерыночными при соответствии такой котировки следующим условиям:

- наличие существенного ценового разрыва;
- возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
- отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;

- отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на котировку инструмента.

5. Виды и расчет вознаграждений Форекс-компании за совершение операций

5.1. Форекс-компания взимает следующие виды вознаграждений: комиссия, своп, спред. Уплата вознаграждений осуществляется за счет маржинального обеспечения клиента.

5.2. В зависимости от выбранного типа счета, обусловленного личными предпочтениями клиента, Форекс-компания взимает разные виды вознаграждений.

5.3. По торговым счетам установлен плавающий спред. При плавающим спреде вознаграждение Форекс-компании формируется за счет разницы между рыночными котировками и котировками, установленными для клиента.

5.4. Торговая комиссия начисляется в момент открытия позиции. Сумма торговой комиссии добавляется к плавающему результату торговой операции в момент исполнения распоряжения о фиксации цены базового актива и списывается с торгового счета при закрытии позиции. Информация о размере комиссии размещается на сайте Форекс-Компании.

5.5. Торговая комиссия взимается в валюте номинальной стоимости позиции и конвертируется в валюту торгового счета клиента по курсам, установленным внешним контрагентом Форекс-компании на момент открытия позиции.

5.6. При наличии открытых позиций на момент окончания операционного дня открытая позиция клиента по финансовому инструменту автоматически переносится на следующий торговый день и на нее насчитывается своп, учитывая тип и объем открытой позиции. Сумма своп, которая начисляется или списывается со счета клиента, рассчитывается как произведение ставки своп для данного финансового инструмента и количества лотов. Размеры комиссий за перенос позиции указаны на сайте Форекс-компании, а также заданы на сервере Форекс-компании.

5.7. Компания рассчитывает своп исходя из рыночной процентной ставки по депозитам и займам на межбанковском рынке, а также на основании своп внешних контрагентов Форекс-компании.

5.8. Плата за перенос позиции (Своп) по валютным парам, металлам и товарам со среды на четверг начисляется в тройном размере.

5.9. Плата за перенос позиции (Своп) по CFD на индексы с пятницы на понедельник берется в тройном размере.

6. Личный кабинет

6.1 Личный кабинет - модуль сайта Форекс-компании, обеспечивающий ввод, хранение, отображение и изменение сведений о клиенте. Связь с личным кабинетом осуществляется посредством интернета. Личный кабинет является индивидуальным пространством клиента на сайте Форекс-компании, доступ к которому защищен и открывается после введения уникальных логина и пароля.

6.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что доступ к личному кабинету производится с использованием логина и пароля, предоставленных Клиенту при регистрации, и обязуется хранить логин и пароль в безопасном месте, чтобы избежать возможности несанкционированного доступа использования Личного кабинета со стороны третьих лиц.

6.3. Все распоряжения, которые были выполнены в Личном кабинете, признаются выполненными Клиентом лично.

6.4. Форекс-компания не отвечает за потери, которые Клиент понес из-за утраты, кражи или разглашения пароля.

6.5. В случае компрометации уникальных логина и пароля клиент может изменить пароль в личном кабинете или запросить восстановление пароля через электронную форму на сайте компании.

6.6. Личный кабинет содержит следующие разделы:

- *Торговля
- *Открытые позиции
- *Ордера
- *Закрытые позиции
- *Настройки счета
- *Инструменты

- в разделе “Торговля” содержится список торговых инструментов по которым можно совершать торговые операции.

- в разделе “Открытые позиции” содержится перечень открытых на данный момент позиций Клиента

- в разделе “Ордера” содержится информация об “Отложенных ордерах” Клиента

- в разделе “Закрытые позиции” содержится информация о закрытых Клиентом позициях

- в разделе “Настройки счета” блок “Верификация” Клиенты заполняют следующую информацию: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, добавляют банковские реквизиты, загружают необходимые документы.

В блоке «изменить пароль» можно изменить пароль от Личного кабинета пользователя путём ввода текущего и нового пароля с подтверждением.

В блоке “Управление капиталом” кнопкой “Депозит” производится пополнение счета с указанием всех возможных способов пополнения. Кнопкой “Снять средства” содержит информацию обо всех доступных способах вывода средств, электронную форму для оформления заявки на снятие средств с торгового счета.

Кнопка “Служба поддержки” служит для связи с сотрудниками компании по различным вопросам.

- Раздел “Инструменты” содержит “Финансовый календарь” наиболее важных мировых событий влияющих на рынок, настроения участников рынка, а также статистику и оповещения “Autochartist”

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

6.8. Время работы личного кабинета — круглосуточно.

7. Порядок заключения Соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

7.1. Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Соглашение) – договор, заключаемый между Форекс-компанией и Клиентом путем присоединения клиента к Соглашению (акцепт публичной оферты).

Клиент обязан ознакомиться с настоящими Правилами, Уведомлением о риске, Политикой конфиденциальности и заключить Соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

7.2. Заключение Соглашения осуществляется путем акцепта публичной оферты Форекс-компании, для этого Клиент должен совершить следующие действия:

- Подтвердить, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и условиями Соглашения путем проставления соответствующих отметок в чек-боксах при создании (регистрации) личного кабинета на сайте Форекс-компании.

- открыть на сайте Форекс-компании личный кабинет и пройти процедуру идентификации;

- перечислить сумму маржинального обеспечения на Аккаунт клиента путем перевода Клиентом денежных средств на счет Форекс-компании.

7.3. Согласно законодательству Республики Беларусь и Правилам Форекс-компании для прохождения процедуры идентификации Клиенту необходимо предоставить следующие документы:

7.3.1. При идентификации физических лиц:

- документ, удостоверяющего личность (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), а также другие сведения, перечисленные в разделе личного кабинета Клиента.

7.3.2. При идентификации юридических лиц-резидентов Республики Беларусь:

- свидетельство о государственной регистрации;
- устав со всеми изменениями и дополнениями;
- заверенная выписка из решения общего собрания об избрании директора (при наличии у юридического лица соответствующего органа управления);
- 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 личном кабинете Клиента.

7.3.3. При идентификации юридических лиц-нерезидентов Республики Беларусь:

- легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи документов) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с переводом на белорусский или русский язык и нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи переводчика;

- доверенность владельца счета либо ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, на открытие (переоформление, закрытие) аккаунта, распоряжение денежными средствами на аккаунте (в

случае предоставления права распоряжаться аккаунтом представителям юридического лица);

- учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица (надлежаще заверенные копии или выписки протоколов, решений, приказов (распоряжений), доверенностей об избрании (назначении) на соответствующую должность, вступлении в должность, исполнении обязанностей или о наделении необходимыми полномочиями). При наличии, надлежаще заверенные копии или выписки трудовых договоров (контрактов) или гражданско-правовых договоров, заключенных с должностными лицами (для установления срока полномочий, если он не может быть установлен из документов, указанных выше), а также другие сведения, перечисленные в разделе личного кабинета Клиента.

7.3.4. При идентификации индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о государственной регистрации;
- документ, удостоверяющий личность (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);

- доверенность представителя 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), при наличии данного лица, либо заверенная копия договора на бухгалтерское обслуживание в случае, когда бухгалтерский учет осуществляет стороннее юридическое/физическое лицо, а также другие сведения, перечисленные в разделе Личного кабинета Клиента.

7.4. При осуществлении удаленной идентификации физическое лицо должно представить документ, удостоверяющий личность, в виде фотоизображения, на котором изображен Клиент с документом, удостоверяющим его личность, открытым на страницах, содержащих

личные данные (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); гражданство; дата и место рождения; место регистрации и (или) место пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность) и отметку о месте жительства.

7.5. После акцепта Соглашения Клиентом, данному Соглашению автоматически присваивается уникальный идентификационный номер, который отражается в личном кабинете. 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-компании.

7.6. Соглашение признаётся заключённым после акцепта публичной оферты, прохождения идентификации личного кабинета на сайте Форекс-компании и получения денежных средств, внесенных клиентом на счет Форекс-компании в качестве маржинального обеспечения.

7.7. При изменении данных, предоставляемых при прохождении регистрации и идентификации, Клиент обязан уведомить Форекс-компанию в течение 3 рабочих дней путем направления соответствующей заявки с приложением при необходимости документов на электронную почту Форекс-компании. В случае несоблюдения данной обязанности Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с предоставлением недостоверных данных.

8. Категории клиентов.

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

8.2. К категории «Клиент» относится юридическое или физическое лицо, впервые заключившее Соглашение с Форекс-компанией и не соответствующее критериям категорий «Квалифицированный клиент» и «Профессиональный клиент», а также клиент, соответствующий одной из данных категорий, но не подавший заявления об отнесении его к одной из них.

8.3. К категории «Квалифицированный клиент» относится юридическое или физическое лицо, соответствующее 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. Для отнесения Клиента к категории «Квалифицированный клиент» юридические и физические лица предоставляют: отчет о количестве и объеме совершенных операций в виде выписки с аккаунта (аккаунтов) Клиента, заверенной соответствующей форекс-компанией. Юридические лица, отнесенные к категории «Квалифицированный клиент» должны ежемесячно предоставлять форму бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», согласно приложению 2 к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 года №111 на первое число текущего месяца.

8.4. К категории «Профессиональный клиент» относится юридическое лицо, соответствующее 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;

8.5. Для отнесения Клиента к категории «Профессиональный клиент» юридическое лицо предоставляет:

- Форекс-компания - копию свидетельства о включении в реестр форекс-компаний, заверенную подписью руководителя, скрепленную печатью Форекс-компания;

- банки и небанковские кредитно-финансовые организации - копию лицензии на осуществление банковской деятельности, заверенную подписью руководителя, скрепленную печатью;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг - копию

специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

- страховые организации - копию специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности;

- юридические лица-нерезиденты - копию специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, банковской либо иной финансовой деятельности, которые должны быть нотариально засвидетельствованы и переведены на белорусский или русский язык с засвидетельствованной в нотариальном порядке верностью перевода, подлинностью подписи переводчика. В случае внесения изменений (отзыва или наложения ограничений) в специальные разрешения (лицензии) Клиент обязан незамедлительно информировать об этом Форекс-компанию.

- юридические лица-резиденты, не имеющие специальных разрешений, перечисленных выше:

- форму бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», согласно приложению 2 к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 года №111, за последний отчетный год. Предоставляется в Форекс-компанию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным;

- либо форму бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» согласно приложению 1 к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 года №111, за последний отчетный год. Предоставляется в Форекс-компанию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

9. Маржинальные требования

9.1. Для открытия и/или поддержания открытой позиции Клиент вносит маржинальное обеспечение на счет Форекс-компания согласно условиям заключенного с ним Соглашения.

9.2. На сумму внесенного маржинального обеспечения Форекс-компания открывает и/или пополняет аккаунт Клиента в иностранной валюте в платформе.

9.3. Клиент может осуществить торговую операцию по конкретному финансовому инструменту при условии наличия маржинального обеспечения, эквивалентного количеству лотов, участвующих в торговой операции, осуществляемой клиентом.

9.4. Максимальный объем для открытия позиций по каждому финансовому инструменту может быть ограничен по решению Форекс-компании вне зависимости от размера свободного остатка маржинального обеспечения на торговом счете и задан на сервере Компании. Информация об ограничениях максимального объема для открытия позиций размещается на сайте Компании.

9.5. Операции в платформе совершаются с использованием маржинального плеча. Это дает Клиенту возможность открывать позиции, размер которых превышает величину его маржинального обеспечения.

9.6. Маржинальное плечо устанавливается в размере от 1 до 500 в зависимости от категории Клиента, вида финансового инструмента, размера баланса. Для Клиентов категории «клиент» максимальный размер маржинального плеча составляет 100, для Клиентов категории «квалифицированный клиент» максимальный размер маржинального плеча составляет 200, для Клиентов категории «профессиональный клиент» максимальный размер маржинального плеча составляет 500.

9.7. Информация об установленных размерах маржинального плеча для каждого финансового инструмента размещается на сайте Форекс-компании, а также задана на сервере Форекс-компании.

9.8. Форекс-компания вправе в одностороннем порядке изменять размер маржинального плеча без предварительного уведомления Клиента.

9.9. В случае, когда уровень маржинального обеспечения становится равным или меньше 100% (ста процентов), Клиент должен повысить данный уровень путем внесения дополнительных денежных средств на свой аккаунт или путем сокращения объема открытых позиций, в противном случае открытие новых позиций на аккаунте Клиента невозможно.

9.10. Если величина средств на аккаунте окажется равна либо ниже уровня стоп-аут (уровень маржи 30%), Форекс-компания вправе закрыть полностью или частично открытые позиции Клиента без уведомления. Принудительное закрытие позиции производится следующим образом:

- Закрытие позиций происходит в порядке общей очереди, наряду с исполнением распоряжений Клиентов, по первой доступной рыночной цене.

- В очередь на принудительное закрытие первой помещается позиция с наибольшими текущими убытками.

10. Порядок совершения операций с маржинальным обеспечением

10.1. Операция с маржинальным обеспечением — любая операция Клиента по внесению маржинального обеспечения на аккаунт Клиента, выплате маржинального обеспечения с аккаунта Клиента или внутреннему переводу маржинального обеспечения между аккаунтами Клиента.

10.2. Распоряжения (заявки) на совершение операций с маржинальным обеспечением могут быть поданы Клиентом только посредством личного кабинета.

10.3. Зачисление маржинального обеспечения

10.3.1. Зачисление маржинального обеспечения на аккаунт Клиента и выплата маржинального обеспечения с аккаунта Клиента производятся с использованием только тех способов перевода, которые доступны в личном кабинете. Размер комиссии Форекс-компании за совершение операций с маржинальным обеспечением и прочие издержки по каждому способу перевода средств публикуются в личном кабинете и на сайте Форекс-компании и могут периодически изменяться Форекс-компанией.

10.3.2. Зачисление маржинального обеспечения на аккаунт Клиента возможно путём перечисления денежных средств на счет Форекс-компании.

10.3.3. Клиент обязан проверять реквизиты Форекс-компании, а также доступные в данный момент способы пополнения аккаунта, в личном кабинете перед каждым переводом. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Форекс-компании с момента опубликования новых реквизитов в личном кабинете Клиент самостоятельно несёт ответственность за платежи, произведённые по устаревшим реквизитам.

10.3.4. Валюта, в которой Форекс-компания принимает переводы к зачислению на аккаунт Клиента, указывается в личном кабинете Клиента.

10.3.5. Денежные средства зачисляются на аккаунт Клиента в следующие сроки:

- В случае пополнения аккаунта Клиента посредством перечисления денежных средств на счет Форекс-компании - не позднее окончания следующего рабочего дня от даты поступления денежных средств на счет Форекс-компании при наличии в платежном документе всех данных, необходимых для идентификации платежа. Форекс-компания не несет ответственности за своевременность и корректность зачисления средств,

перечисленных Клиентом по реквизитам, отличным от реквизитов, опубликованных в личном Кабинете.

•В случае пополнения аккаунта Клиента путем перевода денежных средств с другого аккаунта Клиента («Распоряжение на внутренний перевод денежных средств Клиента») — не позднее конца следующего рабочего дня с момента получения «Распоряжения на внутренний перевод денежных средств Клиента».

10.3.6. Если денежные средства, отправленные банковским переводом, не поступили на аккаунт Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения перевода, Клиент вправе направить в Форекс-компанию запрос посредством заполнения формы обращения, с предоставлением документов, подтверждающих факт совершения банковского перевода (платёжного поручения, копий документов (swift) и т.д.).

10.3.6.1. На основании полученного от Клиента запроса Форекс-компания проводит расследование в целях разрешения определённой в настоящем Порядке ситуации. При установлении, что денежные средства не поступили на счет Форекс-компании, Форекс-компания завершает расследование и уведомляет Клиента о данном результате. Клиент вправе обратиться к платежному агенту, посредством которого был совершен перевод денежных средств, для дальнейшего изучения обстоятельств, указанных в настоящем Порядке. Форекс-компания не несет ответственности по спорам и конфликтам, возникшим между Клиентом и платежным агентом в связи с осуществлением последним перевода денежных средств. В случае установления Форекс-компанией факта поступления денежных средств на ее Счет, Форекс-компания завершает расследование и осуществляет зачисление денежных средств на аккаунт Клиента.

10.4. Выплата маржинального обеспечения.

10.4.1. Клиент вправе в любой момент распорядиться в отношении всего или части маржинального обеспечения, находящегося на аккаунте, путем направления Форекс-компании распоряжения (заявки) на выплату маржинального обеспечения с аккаунта Клиента или распоряжения (заявки) на внутренний перевод маржинального обеспечения Клиента на другой аккаунт Клиента.

10.4.2. Все распоряжения на выплату маржинального обеспечения, независимо от способа и суммы выплаты, рассматриваются в срок до 7-ми (семи) рабочих дней. В исключительных случаях (подозрения на

сомнительный характер операции с маржинальным обеспечением, на время устранения технических сбоев, нерыночных котировок и т.п.) Форекс-компания оставляет за собой право увеличить данный срок.

10.4.3. Форекс-компания оставляет за собой право вводить ограничения по минимальным и максимальным суммам перевода средств, дифференцированные в зависимости от направления перевода, способа и валюты перевода. Информация о таких ограничениях размещается на сайте Форекс-компанияи.

10.4.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссионные и прочие издержки, связанные с осуществлением выбранного им способа списания, могут оплачиваться за счёт Клиента. Форекс-компания не несет ответственности за срок перевода денежных средств Клиенту платежными агентами при исполнении платежных инструкций Форекс-компанияи.

10.4.5. Если на счет Форекс-компанияи поступает возврат средств, ранее перечисленных Клиенту на основании распоряжения на выплату маржинального обеспечения, то на аккаунт Клиента зачисляется сумма возврата, которая поступила на счет Форекс-компанияи, при этом сопутствующие комиссионные и прочие издержки оплачиваются за счет Клиента путем их удержания из суммы зачисляемого возврата.

10.5. Распоряжения на зачисление и выплату маржинального обеспечения могут быть отклонены Форекс-компанияей при наличии оснований для признания таких операций сомнительными в соответствии с настоящими Правилами.

11. Сомнительные операции с маржинальным обеспечением.

11.1. Операция с маржинальным обеспечением может быть признана Форекс-компанияей сомнительной в следующих случаях:

- злоупотребление (2 и более раз за месяц) переводами средств без совершения операций на реальном аккаунте;
- необычный характер операций, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- обстоятельства, дающие основания полагать, что операции с маржинальным обеспечением осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- предоставление Клиентом недостоверных сведений при идентификации;
- отсутствие возможности осуществления связи с Клиентом по указанным им регистрационным e-mail и телефону;

- непредставление Клиентом сведений для идентификации выгодоприобретателя, то есть лица, для выгоды которого действует Клиент;

- представление поддельных или недействительных документов;

- совершение операций с маржинальным обеспечением при технических сбоях, возникших у Форекс- компании и/или поставщика котировок/ликвидности;

- совершение операций при устранении последствий нерыночных котировок по инструментам;

- совершение операций с маржинальным обеспечением в случае возникновения и (или) последующего возникновения задолженности на аккаунте клиента.

11.2. Операция с маржинальным обеспечением может быть признана Форекс-компанией сомнительной на основе анализа характера операции, ее составляющих, сопутствующих обстоятельств и взаимодействия с клиентом или его представителем.

11.3. Форекс-компания оставляет за собой право расследовать характер сомнительных технических операций, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования.

11.4. В ходе проведения такого расследования Форекс-компания вправе запросить у клиента документы, удостоверяющие личность клиента (подтверждающих существование юридического лица), платежные, а также другие документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств, поступивших в качестве пополнения аккаунта клиента.

11.5. При выявлении сомнительных операций с маржинальным обеспечением Форекс-компания вправе:

- отказать клиенту в их проведении путем отклонения соответствующей заявки;

- ограничить ввод и/или вывод средств на аккаунте клиента любым способом на усмотрение Форекс-компания;

- произвести возврат средств, ранее зачисленных на аккаунт клиента, на тот же источник платежа, с которого пополнялся аккаунт клиента;

произвести списание с аккаунта клиента возмещенных ему комиссий, зачисленных за операции клиента;

- расторгнуть Соглашение с клиентом.

11.6. Отказ от проведения сомнительных операций с маржинальным обеспечением, а также расторжение отношений с клиентом при выявлении сомнительных операций с маржинальным обеспечением не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Форекс-компании за нарушение условий по заключенному с Клиентом Соглашению.

12. Коммуникации.

12.1. Форекс-компания может использовать для связи с Клиентом:

- почтовую связь (почтовые отправления);
- объявление в разделе «Новости» на Сайте;
- Уведомление в Личном кабинете.

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

- спустя 1 (один) час с момента ее отправки на электронный адрес (e-mail);
- через 7 (семь) календарных дней с момента отправки почтового отправления;
- сразу после размещения объявления в разделе «Новости» на Сайте;
- сразу после размещения уведомления в Личном кабинете.

12.3. Клиент может использовать для связи с Форекс-компанией в соответствии с установленным режимом работы указанные на Сайте Форекс-компании:

- электронную почту;
- телефон.

12.4. Клиент обязуется своевременно информировать Форекс-компанию об изменениях в контактной информации путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете или любым другим способом, предложенным Форекс-компанией.

12.5. Клиент понимает и соглашается с тем, что, в случае некорректного поведения Клиента в общении с сотрудником Форекс-

компании, Форекс-компания оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Клиентом.

13. Порядок добровольного досудебного урегулирования споров, возникающих при исполнении соглашения.

13.1. Все споры и разногласия между Форекс-компанией и Клиентом, возникающие в связи с исполнением Соглашения, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия данным способом – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным, если: а) форма и содержание претензии удовлетворяют требованиям, описанным в настоящем разделе; б) претензия направлена по адресу регистрации Форекс-компания; с) у Клиента имеется подтверждение получения претензии Форекс-компанией; д) истек срок ответа на претензию. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Форекс-компанией.

13.2. Все претензии/жалобы/обращения, должны подаваться с соблюдением следующих требований: 13.2.1. претензия должна быть представлена в письменном виде; 13.2.2. 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; 13.2.3. 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;

13.2.4. 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.