

Регламент
на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения
счетов X-Mini и системы доступа X-Trade Brokers DM S.A.
от 1 марта 2010г.

Введение

- 1.** Данный Регламент на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов X-Mini и системы доступа X-Trade Brokers DM S.A. регулирует Договора X-Mini.
- 2.** Все ключевые понятия и термины прописаны в Регламенте с большой буквы. Их значение описано в Разделе 1 «Основные понятия».
- 3.** Все ссылки на Клиента, появляющиеся в Регламенте, следует рассматривать как ссылки на физическое или юридическое лицо, в том числе Уполномоченное лицо, которое на основании заключенного с Брокером Договора получает от Брокерского дома услуги по принятию заявок на покупку или продажу прав собственности, ведения счетов и системы доступа.
- 4.** Все ссылки на Транзакции, появляющиеся в Регламенте, следует рассматривать как ссылку на любую Транзакцию, заключенную Клиентом с Брокерским домом, а также поручение Клиента.
- 5.** Любые ссылки на параграф или абзац относятся к соответствующим параграфам и абзацам Договора, а ссылки на разделы и пункты относятся к соответствующим разделам и пунктам Регламента.
- 6.** Под рабочим временем следует понимать центрально-европейское время CET.

1. Основные понятия

- 1.1. Средства (Equity)** – средства на Счету (Опционном Счете) в Системе, которые формируются вследствие корректировки Баланса Счета (Опционного Счета) на величину прибыли/убытка Открытых Позций по Финансовым Инструментам, а также сумму нерассчитанных своп-пунктов, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.
- 1.2. Брокерский Дом (ХТВ)** - X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.
- 1.3. Брокер** - ООО «Икс-Трейд Брокерс».
- 1.4. Базовая валюта** – валюта, в которой ведется Счет (Опционный Счет) Клиента, а также расчет всех Транзакций.
- 1.5. Базовый Инструмент** - инструмент, рыночная цена которого представляет собой основу для определения Цены Финансового Инструмента. А именно: в качестве цены Базового Инструмента может быть текущий курс валют, уровни биржевых индексов, процентные ставки по депозитам на межбанковском рынке, цены на металлы либо другие товары.
- 1.6. Баланс Счета** – совокупный финансовый результат всех Закрытых Позций на Счету в Системе.
- 1.7. Баланс Опционного Счета** - совокупный финансовый результат всех Закрытых Позций на Опционном Счету в Системе.
- 1.8. Валюта Транзакции** – валюта, в которой определена номинальная стоимость Финансового Инструмента.
- 1.9. Валютный Финансовый Инструмент** – Финансовый Инструмент, для которого Базовым Инструментом является пара валют.
- 1.10. Веб-страница** – сайт Брокера в сети Интернет www.x-trade.com.ua.

- 1.11. День покупки Опционного Финансового Инструмента** – торговый день, когда Клиент передал Брокерскому дому посредством ОСПЗ Ордер на покупку Опционного Финансового Инструмента.
- 1.12. День экспирации** – дата окончания действия прав и обязанностей сторон относительно Транзакции, заключенной по Финансовому Инструменту.
- 1.13. День экспирации Опциона** – дата окончания действия прав и обязанностей сторон относительно Транзакции, заключенной по Опционному Финансовому Инструменту.
- 1.14. Длинная Позция** – покупка Финансового Инструмента.
- 1.15. Договор** – Брокерский договор для счетов X-Mini, который описывает принципы осуществления Транзакций по Финансовым Инструментам посредством ЭСПЗ и ОСПЗ вместе со всеми дополнениями.
- 1.16. Задолженность** - состояние Счета (Опционного Счета) Клиента, при котором Баланс Счета (Опционного Счета) является отрицательным.
- 1.17. Закрытая Позция** – исполнение противоположной операции по отношению к Открытой Позции, в результате чего Открытая Позция закрывается.
- 1.18. Индикативная цена Опциона** – цена Базового Инструмента, которая рассчитывается в соответствии с формулой, приведенной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов, и используется для расчета Опционного Финансового Инструмента в День экспирации Опциона.
- 1.19. Инструкция пользователя** – функциональное описание работы ЭСПЗ и ОСПЗ, представленное на веб-странице Брокера.
- 1.20. Клиент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор.
- 1.21. Короткая Позция** – продажа Финансового Инструмента.
- 1.22. Кошелек Web Money** - электронный счет для проведения операций с титульными знаками Web Money. Номер кошелька состоит из 12 цифр с префиксом и служит платежными реквизитами владельца WM-идентификатора.
- 1.23. Кошелек Яндекс.Деньги** – электронный счет для проведения операций по переводу российских рублей в системе Яндекс.Деньги. Номер кошелька состоит из 14 цифр и служит платежными реквизитами владельца Яндекс.Деньги.
- 1.24. Логин** - идентификационный номер Клиента, необходимый для заключения Транзакций при помощи ЭСПЗ, ОСПЗ и выплаты Торговых средств.
- 1.25. Лот** – расчетная единица Финансового Инструмента данного типа, описанная в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A..
- 1.26. Межбанковский рынок** – нерегулируемый рынок, работающий по принципу „Over the Counter“ (OTC), организованный банками.
- 1.27. Местонахождение фирмы (офис фирмы)** – офисы Брокера и Брокерского дома.
- 1.28. Обеспечение** – средства, являющиеся обеспечением Открытой Позции по Финансовому Инструменту.
- 1.29. Общепринятые обычаи** – принципы и обычаи, действующие на рынке, свойственном данному Базовому Инструменту, на основании которых котировается данный Финансовый Инструмент.

1.30. Операционный реестр – вспомогательный по отношению к Счету (Опционному Счету) реестр, который используется для оценки текущего дебета и кредита Клиента в результате заключенных Транзакций, в особенности для мониторинга текущей величины Обеспечения.

1.31. Опционная премия – сумма, которая выплачивается в результате покупки или продажи Опционного Финансового Инструмента.

1.32. Опционный Счет – счет, который открывается Брокерским домом и ведется для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Регламента и используется для обслуживания Операционного и Учетного реестров в рамках ОСПЗ, расчета Транзакций и принятия Торговых средств.

1.33. Опционный Финансовый Инструмент – это производный Финансовый Инструмент, который дает его владельцу право купить или продать актив в будущем по заранее оговоренной цене. Опционы могут быть производными от инструментов товарного, фондового и валютного внебиржевого рынка.

1.34. Ордер – заявка Клиента на исполнение Транзакции покупки или продажи Финансового Инструмента на риск и за счет Клиента, передаваемая Брокерскому дому посредством Системы. Ордера Клиента исполняются ХТВ согласно с условиями Регламента и Правилами исполнения ордеров.

1.35. ОСПЗ (Опционная система передачи заявок) – предназначенная для работы в сети Интернет компьютерная программа, которая служит для непосредственной передачи Ордеров на проведение Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам.

1.36. Открытые Позиции – купленные или проданные права собственности по Финансовому Инструменту без обратной операции в соответствии с положениями Раздела 15 Регламента.

1.37. Пароль – индивидуальный пароль Клиента, необходимый для заключения Транзакций в Системе и выплаты Торговых средств.

1.38. Перенос позиций – операция, описанная в Разделе 17 Регламента.

1.39. Подтверждение исполнения Ордера – автоматическая информация, генерируемая в Системе после проведения каждого Ордера на Счету Клиентом, подтверждающая передачу Ордера, а именно покупку или продажу данного Финансового Инструмента.

1.40. Покупка (продажа) прав собственности – Транзакции по Финансовым Инструментам, результат которых зависит от изменения цены данного Финансового Инструмента; осуществляются без фактической поставки активов, которые лежат в основе Финансовых Инструментов.

1.41. Правила исполнения ордеров X-Trade Brokers DM S.A. – документ, в котором описаны правила исполнения Ордеров; составлен согласно с Постановлениями MIFID EC/2004/39 и EC/2006/73.

1.42. Регламент – регламент на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов X-Mini и системы доступа X-Trade Brokers DM S.A.; является документом, регулирующим правовые отношения между Клиентом, Брокерским домом и Брокером.

1.43. Результат нетто Позиции – прибыль или убыток, возникшие в результате Закрытия Позиции по Финансовому Инструменту, откорректированные на величину Своп-пунктов, оплат и комиссионных, начисленных за период действия Позиции в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных.

1.44. Свободные средства – средства на Счету (Опционном Счету) Клиента в Системе, которые рассчитываются как разница между Средствами и Обеспечением.

1.45. Своп-пункт – пункты, начисляемые Брокерским домом на каждую Открытую Позицию, если

продолжительность открытия Позиции более одного дня.

1.46. CET – центрально-европейское время.

1.47. Система – совокупность электронных компьютерных программ ОСПЗ и ЭСПЗ, при помощи которых Клиенты передают Ордера посредством сети Интернет. В Системе ведутся Счета (Опционные Счета) Клиентов.

1.48. Спрэд – разница между ценой покупки и продажи данного Финансового Инструмента.

1.49. Стороны – Клиент, Брокер и Брокерский дом.

1.50. Обменный курс ХТВ – обменный курс Базовой валюты к валюте, в которой номинирована Транзакция, регистрируемая в ЭСПЗ или ОСПЗ, на момент проведения операции.

1.51. Счет – счет, который открывается Брокерским домом и ведется для Клиента в соответствии с условиями Раздела 4 Регламента и используется для обслуживания Операционного и Учетного реестров в рамках ЭСПЗ, расчета Транзакций и принятия Торговых средств.

1.52. Таблица кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A. – показатель величины средств, требуемых для расчета Транзакции; согласно с этим показателем средства будут блокироваться на Счету (Опционном Счету) Клиента в Системе.

1.53. Таблица оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A. – перечень взимаемых Брокерским домом оплат и комиссионных за действия Клиента, осуществляемые в рамках Договора и Регламента.

1.54. Таблица своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A. – перечень ставок Своп-пунктов, которые начисляются вследствие Переноса Позиции.

1.55. Таблица Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A. – детальное описание условий, на основании которых заключаются Транзакции по отношению к отдельным Финансовым Инструментам, которое содержит, в том числе, величину Спрэда и номинальную стоимость одного Лота для каждого инструмента.

1.56. Титульные Знаки – универсальные учетные единицы, используемые для проведения расчетов в системе WebMoney Transfer.

1.57. Торговые средства – предоставленные Клиентом средства Брокерскому дому в виде Титульных Знаков или Yandex.RUR для обеспечения Открытых Позиций. Минимальная величина Торговых средств определена в Договоре.

1.58. Торговый день – любой день за исключением субботы, воскресенья, праздничных дней, а также другие дни, установленные согласно с информацией, полученной от ХТВ или на основании приказа директора Брокера.

1.59. Транзакция – покупка или продажа Финансового Инструмента посредством ЭСПЗ или ОСПЗ.

1.60. Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, действующее от имени Клиента согласно с условиями Договора на основании доверенности.

1.61. Учетный реестр – реестр Финансовых Инструментов, являющихся предметом открытых по поручению Клиента Позиций, который отображается в учетно-расчетной части Системы.

1.62. Финансовые Инструменты – инструменты, которые не являются ценными бумагами – это производные валютных контрактов на курсовые разницы, индексов бирж, цен товаров, ценных металлов и других Финансовых Инструментов, описанных в Регламенте. Финансовые Инструменты котируются Брокерским домом и регулируются в соответствии с Директивами ЕС, MIFID, Польским Законом № 1538 «Об обороте финансовых инструментов» от 29.07.2007г.

1.63. Форс-мажор – непредвиденные обстоятельства, которые влияют на взаимоотношение Сторон, описанные в Разделе 22 Регламента.

1.64. Цена Закрытия Позиции – цена в Системе на момент окончания прав и обязанностей Сторон по Транзакции.

1.65. Цена Финансового Инструмента – цена покупки или продажи данного Финансового Инструмента, которая котируется ХТВ посредством ЭСПЗ в двухстороннем порядке, учитывая Спрэд.

1.66. Цена экспирации Опциона – один из параметров Опционного Финансового Инструмента, необходимый для определения его стоимости по состоянию на День экспирации Опциона.

1.67. ЭСПЗ (Электронная система передачи заявок) – предназначенная для работы в сети Интернет компьютерная программа, которая служит для непосредственной передачи Ордеров на проведение Транзакции по Финансовым Инструментам.

1.68. Yandex.RUR – универсальные учетные единицы, которые используются для проведения расчетов в системе Яндекс.Деньги. 1Yandex.RUR=1RUR.

2. Общие положения

2.1. Брокерский дом предоставляет услуги по принятию заявок на покупку или продажу Финансовых Инструментов, ведения Счетов и Опционных Счетов в Системе доступа за счет Клиента в соответствии с условиями, определенными в следующих документах:

- Регламенте на предоставление услуг принятия заявок на куплю или продажу прав собственности, ведения счетов X-Mini и системы доступа X-Trade Brokers DM S.A.;
- Брокерском договоре;
- Уведомлении о рисках X-Trade Brokers DM S.A.;
- Правилах исполнения ордеров X-Trade Brokers DM S.A.;
- Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.;
- Таблице оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.;
- Таблице своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A.;
- Таблице кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A.;
- других документах Брокерского дома и Брокера, с учетом Общепринятых обычаев.

2.2. Брокерский дом исполняет Ордера от имени и за счет Клиентов на основании Правил исполнения ордеров. Правила исполнения ордеров X-Trade Brokers DM S.A. общедоступны на веб-странице www.x-trade.com.ua. Брокер информирует Клиентов обо всех изменениях в Правилах исполнения ордеров Брокерского дома в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. В ЭСПЗ и ОСПЗ указывается центрально-европейское время (CET).

3. Заключение Договора

3.1. Для того чтобы начать сотрудничество с Брокерским домом, Клиенту необходимо подписать on-line Договор оферты на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua. Перед заключением Договора Клиент должен ознакомиться со всеми документами, являющимися неотъемлемой его частью, а также с демонстрационной версией Системы. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомился с вышеуказанными документами, в полной мере осознает риски, понимает и принимает их условия.

3.2. Заключение Договора происходит в момент принятия его Сторонами. Заключение Договора является необходимым условием для открытия Счета

и/или Опционного Счета Клиенту и начала предоставления услуг.

3.3. Клиент обязан немедленно проинформировать Брокера обо всех изменениях личных данных, указанных в Договоре.

3.4. Брокер и Брокерский дом не несут ответственность за любые последствия, которые произошли в результате неисполнения Клиентом обязательств, описанных в п. 3.3. Регламента.

3.5. Брокер и Брокерский дом не несут ответственность за любой ущерб, причиненный в результате неисполнения Клиентом обязательств, описанных в п. 3.1. Регламента.

4. Обслуживание Счета

4.1. Брокерский дом открывает Счет Клиенту в течение одного рабочего дня после получения on-line Договора, подписанного Клиентом на сайте Брокера.

4.2. Брокерский дом открывает для Клиента Счет, который служит для расчета Транзакций, заключаемых посредством ЭСПЗ.

4.3. Счет ведется в Базовой валюте.

4.4. На Счету проводятся следующие операции:

4.4.1. Зачисление и снятие Торговых средств;

4.4.2. Расчет прибыли и убытков по Транзакциям за исключением Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам, расчет по которым осуществляется в рамках ОСПЗ;

4.4.3. Расчет Своп-пунктов и комиссионных, которые полагаются Брокерскому дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.;

4.4.4. Движение средств со Счета на Опционный Счет или наоборот;

4.4.5. Другие расчеты согласно с Договором.

4.5. По желанию Клиента Брокерский дом открывает Опционный Счет, который служит для расчета Транзакций, заключаемых в рамках ОСПЗ.

4.6. Опционный Счет ведется в Базовой валюте.

4.7. На Опционном Счету проводятся следующие операции:

4.7.1. Движение средств со Счета на Опционный Счет и наоборот;

4.7.2. Расчет прибыли и убытков по Транзакциям по Опционным Финансовым Инструментам;

4.7.3. Другие расчеты согласно с Договором.

4.8. Перечисление Клиентом Торговых средств на Счет осуществляется на кошелек Брокерского Дома в системе Web Money или Яндекс.Деньги, указанный на веб-странице www.x-trade.com.ua. Брокер обязан сообщить Клиенту об изменении номера кошелька Брокерского дома не позднее, чем за 5 рабочих дней до изменения.

4.9. Клиент при перечислении средств на кошелек Брокерского дома должен указать следующие данные:

- ФИО;
- Номер Договора или Логин.

4.10. Торговые средства со Счета списываются в следующем порядке:

4.10.1. Погашение оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому дому;

4.10.2. Погашение отрицательного Баланса на Счету;

4.10.3. Расчет убытков в результате Закрытых Позиций;

4.10.4. Расчет убытков по Опционным Финансовым Инструментам;

4.10.5. Расчет Обеспечения.

4.11. Брокерский дом исполняет поручения Клиента, касающиеся Торговых средств на его Счету, исключительно с целью:

4.11.1. Расчета Транзакций по Финансовым Инструментам;

4.11.2. Переноса Торговых средств со Счета на Опционный Счет и наоборот;

4.11.3. Покрытия полагающихся Брокерскому дому оплат и комиссионных;

4.11.4. Перечисления Торговых средств на кошелек Клиента, указанный в Договоре.

4.12. Заявление о перечислении Торговых средств на кошелек Клиента может быть отправлено через Личный кабинет, при помощи факса либо в отсканированном виде на соответствующий электронный адрес Брокера. В заявлении на снятие Торговых средств Клиент должен указать ФИО, номер Договора, номер кошелька.

4.13. Перечисление Торговых средств со Счета Клиента может быть произведено исключительно на его кошелек в системе Web Money или Яндекс.Деньги. При этом валюта Счета должна совпадать с валютой кошелька Клиента.

4.14. Выплата Торговых средств осуществляется на протяжении 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заявления от Клиента.

4.15. Брокерский дом имеет право отказать в выплате средств со Счета Клиенту в том случае, если:

4.15.1. Номер кошелька Клиента, указанный в заявлении на снятие средств, не соответствует номеру кошелька, указанному в Договоре;

4.15.2. При отправке заявления на снятие средств через Личный кабинет, в данных Клиента нет реквизитов его кошелька;

4.15.3. Сумма средств, указанная в заявлении на снятие, превышает сумму Свободных средств на Счету или если после выполнения поручения Клиента возникнет задолженность на Счету;

4.15.4. Средства были заблокированы либо на них наложено ограничение в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.16. Транзакции, которые регистрируются на Счету или Опционном Счету Клиента, пересчитываются в Базовую валюту на основании Обменного курса ХТВ, действующего в момент проведения соответствующей Транзакции.

4.17. Брокерский дом не начисляет проценты на Торговые средства, находящиеся на Счету или Опционном Счету Клиента в Системе.

5. Ведение Операционного реестра

5.1. Брокерский дом ведет Операционный реестр для Клиента в рамках Системы.

5.2. Операционный реестр ведется в Базовой валюте, причем все позиции реестра пересчитываются в Базовую валюту в соответствии с текущим Обменным курсом ХТВ.

5.3. Текущие Средства Операционного реестра в рамках ЭСПЗ формируются после корректировки Баланса Счета на величину:

5.3.1. Прибыли/убытка Открытых Позиций по Финансовым Инструментам за исключением Позиций по Опционным Финансовым Инструментам;

5.3.2. Не рассчитанную сумму Своп-пунктов, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.

Текущие Средства Операционного реестра в рамках ЭСПЗ формируются после корректировки Баланса Опционного Счета на величину прибыли/убытка Открытых Позиций по Опционным Финансовым Инструментам.

5.4. Свободные средства в соответствии с Операционным реестром формируются после корректировки Текущих Средств Операционного реестра на сумму Обеспечения, заблокированную на Счету либо Опционном Счету Клиента в связи с обеспечением Открытых Позиций.

5.5. Сумма Обеспечения определяется в зависимости от величины Средств, находящихся на Счету Клиента и видов Финансовых Инструментов, являющихся предметом Ордеров, заключенных Клиентом. Детальные принципы определения Обеспечения описаны в Таблице кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A.

6. Ведение Учетного реестра

6.1. Учетный реестр ведется в рамках Системы и используется для фиксирования Ордеров, заключенных Клиентом по Финансовым Инструментам.

6.2. Ордер вносится в Учетный реестр в момент его передачи Клиентом в Системе.

6.3. Учетный реестр включает Открытые Позиции по Финансовым Инструментам.

6.4. Учетный реестр включает следующие параметры:

- Номер Ордера (Deal);
- Логин Клиента (Login);
- ФИО Клиента;
- Дату проведения Ордера, время;
- Тип Ордера (sell/buy);
- Тип Финансового Инструмента (Type);
- Количество Финансовых Инструментов (Lots);
- Цена Финансового Инструмента, по которой была открыта позиция (Open Price);
- Цена Финансового Инструмента, по которой была закрыта позиция (Close Price);
- Комиссионные Брокерского дома за исполнение Ордера, если они предусмотрены в Таблице оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A. (Commission);
- Сумма начисленных Своп-пунктов (Swap);
- Прибыль/убыток в результате исполнения Ордера (Profit);
- Другие параметры Ордера.

6.5. Стоимость Открытых Позиций по Финансовым Инструментам, отображенная в Учетном реестре, пересчитывается по текущей рыночной цене закрытия данного Финансового Инструмента.

6.6. Прибыль или убыток по Финансовому Инструменту определяется в Базовой валюте и указывается в Операционном реестре.

6.7. Транзакция, внесенная в Учетный реестр, должна быть вычеркнута из него в момент осуществления соответствующего расчета.

7. Условия перечисления Торговых средств и определения Обеспечения

7.1. Обязательным условием для заключения Транзакций является внесение Клиентом Торговых средств на Счет или Опционный Счет.

7.2. При внесении на Счет Торговых средств в виде Титульных Знаков или Yandex.RUR, валюта Титульных Знаков и Yandex.RUR должна совпадать с Базовой Валютой Счета.

7.3. Перевод Титульных Знаков осуществляется посредством системы Web Money на кошелек Брокерского дома, указанный на веб-странице www.x-trade.com.ua. Перевод Yandex.RUR осуществляется

посредством системы Яндекс.Деньги на кошелек Брокерского дома, указанный на веб-странице www.x-trade.com.ua.

7.4. Зачисление Титульных Знаков или Yandex.RUR на Счет Клиента производится согласно валюты Договора без пересчета на другую валюту. Валюта Титульных знаков (Yandex.RUR), валюта Счета и валюта Договора совпадают.

7.5. Зачисление Торговых средств на Опционный Счет Клиента осуществляется путем перевода средств со Счета на Опционный Счет. Торговые средства не пересчитываются на другую валюту для Счетов в Долларах США (Евро). Если валюта Счета – Гривна, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то зачисление Торговых средств производится по курсу ask usdua (euruah) в Системе на дату перечисления средств. Если валюта Счета – Российские рубли, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то зачисление Торговых средств производится по курсу ask usdrur (eurrrur) в Системе на дату перечисления средств.

7.6. Возврат Торговых средств производится на кошелек Клиента в системе Web Money или Яндекс.Деньги.

7.7. Снятие Торговых средств со Счета Клиента производится согласно валюты Договора и Счета без пересчета на другую валюту.

7.8. Снятие Торговых средств с Опционного Счета Клиента осуществляется путем перевода средств с Опционного Счета на Счет Клиента, а затем согласно с п. 7.6., 7.7. Регламента. Если валюта Счета – Гривна, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то перевод Торговых средств производится по курсу bid usdua (euruah) в Системе на дату перечисления средств. Если валюта Счета – Российские рубли, а валюта Опционного Счета – Доллары США (Евро), то перевод Торговых средств производится по курсу bid usdrur (eurrrur) в Системе на дату перечисления средств. Для Опционных Счетов в долларах США (Евро) Торговые средства переводятся на Счет без пересчета на другую валюту.

7.9. Пополнение Торговых средств осуществляется путем перечисления Титульных Знаков или Yandex.RUR на соответствующий кошелек Брокерского дома, указанный на веб-странице www.x-trade.com.ua.

7.10. Величина Обеспечения, необходимая для Открытия Позиции, определяется при помощи Таблицы кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A. и блокируется на Счету или Опционном Счету Клиента в момент открытия Ордера.

7.11. При наличии Открытых Позиций в рамках ЭСПЗ сумма Свободных средств Счета уменьшается на:

7.11.1. Сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Счету в соответствии с п. 7.10.;

7.11.2. Величину текущего убытка Открытых Позиций по Финансовым Инструментам;

7.11.3. Не рассчитанную сумму Своп-пунктов, оплат и комиссионных, полагающихся Брокерскому дому в соответствии с Таблицей оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.

При наличии Открытой Позиции в рамках ОСПЗ сумма Свободных средств Опционного Счета уменьшается на:

7.11.4. Сумму актуального Обеспечения, которая должна быть заблокирована на Опционном Счету в соответствии с п. 7.10.;

7.11.5. Величину текущего убытка Открытых Позиций по Опционным Финансовым Инструментам.

7.12. Если сумма Свободных средств Счета или Опционного Счета окажется равной или ниже 30%

величины Обеспечения в Системе, Брокерский дом автоматически и без предупреждения Клиента закрывает Открытые Позиции по очереди, начиная с самой убыточной, по текущей рыночной цене.

7.13. Расчет по Закрытым Позициям Клиента, описанный в пункте 7.12., списывается с соответствующего Счета или Опционного Счета.

7.14. Если в результате Закрытия Позиций Клиента способом, описанным в пункте 7.12., Баланс Счета или Опционного Счета окажется отрицательным, Клиент обязан немедленно пополнить соответствующий счет.

7.15. Брокерский дом имеет право в одностороннем порядке изменить сумму Обеспечения, необходимую для открытия и поддержания Позиций. Величина Обеспечения изменяется в соответствии с Таблицей кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A., а также зависит от политики Брокерского дома или ситуации на рынке.

7.16. Клиент обязан постоянно следить за Балансом своего Счета (Опционного Счета) и величиной Обеспечения.

7.17. Клиент уполномочивает Брокерский дом предпринять от его имени действия, описанные в пункте 7.12., немедленно после возникновения предпосылки, обуславливающей Закрытие Позиции, без необходимости получения подтверждения Клиента. Такие действия не будут считаться действиями вопреки воле Клиента и предпринятыми ему во вред.

7.18. Таблица кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A. размещена на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua.

8. Условия котирования Цен Финансовых Инструментов

8.1. ХТВ котировает цены Финансовых Инструментов посредством Системы в текущем режиме в Торговые дни на основании данных финансовых рынков.

8.2. Цены Финансовых Инструментов котироваются в ЭСПЗ на основе действующих цен, предоставленных в текущем режиме ведущими финансовыми учреждениями. Данный пункт не применяется к Опционным Финансовым Инструментам.

8.3. ХТВ обязуется приложить максимум усилий, чтобы цены Финансовых Инструментов существенным образом не отличались от цен Базовых Инструментов, которые предоставляются в режиме реального времени информационными источниками.

8.4. Клиент принимает во внимание, что в определенных условиях котирование, осуществляемое ХТВ посредством ЭСПЗ или ОСПЗ, может содержать неточности, причиной которых являются факторы, независящие от ХТВ, в том числе форс-мажорные обстоятельства, изменения цены Базового Инструмента либо другие чрезвычайные ситуации.

8.5. В случае возникновения нерыночных или ошибочных котировок, о которых идет речь в пункте 8.4., ХТВ обязаны исключить из Системы Транзакции, заключенные на основании ошибочных цен.

8.6. В случае если ХТВ выполняет обязательства, о которых идет речь в пункте 8.5., ХТВ осуществляет корректировку Баланса Счета или Опционного Счета путем восстановления предыдущего состояния Баланса и внесения соответствующих изменений в Операционный Реестр.

8.7. Цена Финансового Инструмента котировается в двухстороннем порядке, это означает одновременное котирование цены покупки (bid) и продажи (ask). Разница между ценой купли и продажи является Спрэдом.

8.8. ХТВ ведет котировку цен при постоянном Спрэде, с учетом п. 8.9., согласно Таблицы Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A. ХТВ вправе в одностороннем порядке

изменить Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A..

8.9. ХТВ оставляет за собой право расширять Спрэд для Финансовых Инструментов в следующих случаях:

8.9.1. В ситуации сильной волатильности (колебаний) цен Финансовых Инструментов;

8.9.2. В ситуации ограниченной ликвидности рынка Финансовых Инструментов;

8.9.3. В ситуации неожиданных политических событий;

8.9.4. В ситуации возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

8.10. В случаях, описанных в пункте 8.9., расширение Спрэда может произойти автоматически и без предварительного предупреждения Клиента.

8.11. Клиент самостоятельно, на свой страх и риск, принимает решение о заключении Транзакции по Финансовому Инструменту в случае расширенного Спрэда, за исключением случая, если:

8.11.1. ХТВ закрывает Открытую Позицию Клиента по своему решению, согласно с условиями Договора и Регламента;

8.11.2. Открытая Позиция Клиента закрыта согласно с п. 7.12.

8.12. ХТВ не может осуществлять котирование цен Финансовых Инструментов, принимать Ордера и исполнять инструкции Клиента в течение дня, отличного от Торгового дня.

8.13. Котировка цен Финансовых Инструментов осуществляется ХТВ посредством Системы. Однако, Брокер может котировать цены по телефону.

8.14. Если Клиент заключает Ордер, превышающий максимальное количество Лотов, описанное в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A., ХТВ имеет право потребовать от Клиента выполнения дополнительных условий, а также предложить Клиенту специальные условия для исполнения Ордера или сократить количество Лотов. Об этом ХТВ должен сообщить Клиенту непосредственно в момент выставления Ордера. Акцептация предложенных условий происходит исключительно на основании решения Клиента.

8.15. Стороны признают, что при заключении Транзакции посредством Системы могут возникать ошибки. В случае заключения Транзакции на основании нерыночных цен Финансовых Инструментов Сторона, предъявляющая претензии, должна в течение трех дней с момента заключения Транзакции проинформировать об этом другую Сторону. Если Стороной, которая предъявляет претензии, является Клиент, то ХТВ предоставляет историю котировок и данных с рынка, восстанавливает правильность котировки цены для Транзакции. Если цена Транзакции не была правильной, то Транзакция считается недействительной и будет аннулирована или скорректирована.

8.16. Под корректировкой Транзакции следует понимать изменение Баланса Счета (Опционного Счета) до величины, которая бы получилась, если бы закрытие позиции произошло по рыночной цене.

8.17. Под аннулированием Транзакции следует понимать изменение Баланса Счета (Опционного Счета) до суммы, которая была на данном Счете (Опционном Счете) перед совершением соответствующей Транзакции по рыночной цене, а также внесение изменений в Реестры.

8.18. Перед аннулированием или корректировкой Транзакций, ХТВ информирует об этом Клиента по электронной почте или по телефону, указав причину соответствующих действий.

8.19. Если ХТВ не может связаться с Клиентом, то аннулирование или корректировка Транзакций

производится исходя из достижения наилучшего результата для Клиента.

9. Заключение Транзакций

9.1. Транзакции с правами собственности на Финансовые Инструменты носят производный характер. Это означает, что ни одна из Сторон не имеет права требовать фактической поставки актива, который лежит в основе Финансового Инструмента.

9.2. Клиент может заключать Транзакции только в Торговые Дни следующим способом:

9.2.1. Заключить Транзакции посредством Системы;

9.2.2. Заключить Транзакции посредством передачи телефонной заявки Брокеру.

9.3. Передача Ордеров по телефону либо посредством Системы возможна исключительно в Торговый день.

9.4. Брокерский дом может отказать Клиенту в заключении Транзакций в следующих случаях:

9.4.1. В случае отсутствия требуемого Обеспечения для проведения Транзакции;

9.4.2. Если сумма Лотов Транзакции превышает допустимое количество Лотов;

9.4.3. Если Брокерский дом, вследствие ситуации на рынке, не в состоянии определить цену Финансового Инструмента;

9.4.4. В случае чрезвычайно высоких колебаний цен Базовых Инструментов;

9.4.5. Непосредственно перед выходом важных новостных данных о рынке;

9.4.6. Установлен факт возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

9.5. С целью заключения Транзакций, передач Ордеров и платежных поручений Брокерский дом предоставляет Клиенту Логин и Пароль для пользования Системой.

9.6. Брокерский дом отправляет Клиенту Логин и Пароль на электронный адрес Клиента, указанный в Договоре.

9.7. Клиент должен изменить Пароль немедленно после первого входа в Систему. Пароль должен быть буквенно-цифровым и содержать от 6 до 32 символов.

9.8. Клиент подтверждает, что вполне осознает, что передача информации о Логине и Пароле третьим лицам несет опасность для Торговых средств на Счете (Опционном счете) Клиента и Транзакций. Брокерский дом и Брокер не несут ответственности за несанкционированное использование Пароля Клиента третьими лицами.

9.9. Клиент обязан сохранять Логин и Пароль в тайне.

9.10. При потере Пароля, Клиент должен заполнить заявление на изменение пароля, находящееся на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua, и передать его Брокеру по факсу или электронной почте либо оставить заявку в Личном кабинете. Новый пароль будет установлен в течение рабочего дня с момента получения соответствующего заявления.

9.11. Клиент несет полную ответственность за все Ордера и Транзакции, проведенные посредством Системы.

9.12. Клиент обязуется компенсировать убытки, которые может понести ХТВ в результате исполнения ошибочных Ордеров Клиента в Системе, если авторизация осуществлялась с использованием его Логина, вне зависимости от того, кто фактически подал такие Ордера.

10. Условия передачи Ордеров посредством телефонной связи

10.1. Подписывая Договор, Клиент уполномочивает Брокерский дом передавать от его имени Ордера на заключение Транзакций по Финансовым Инструментам на основании переданных по телефону распоряжений Клиента.

10.2. В качестве исполнения переданного по телефону распоряжения следует понимать внесение Брокерским домом Ордера в ЭСПЗ или ОСПЗ.

10.3. Принимать и выполнять полученные по телефону распоряжения Клиентов имеют право только уполномоченные сотрудники Брокера.

10.4. Для того чтобы передать Ордер в телефонном режиме, Клиент должен сообщить уполномоченному сотруднику Брокера:

- ФИО Клиента;
- Логин;
- Пароль к ЭСПЗ или ОСПЗ;
- Любую другую информацию, указанную в Договоре, которую потребует уполномоченный сотрудник Брокера.

10.5. Если какие-либо из данных, указанные в пункте 10.4., неправильны, уполномоченный сотрудник Брокера откажет Клиенту в принятии распоряжения по телефону.

10.6. Брокерский дом не несет ответственность за исполненные Ордера на основании переданного по телефону распоряжения Клиента либо уполномоченного им лица, если они были приняты в соответствии с принципами, описанными в данном Регламенте. А именно: Клиент не может предъявлять претензий относительно того, что Транзакция была заключена третьим лицом, если Брокер осуществил правильную идентификацию Клиента в соответствии с пунктом 10.4.

10.7. За последствия, возникшие в результате разглашения Логина и Пароля третьим лицам, в том числе, в случае подачи третьим лицом, использующим Логин и Пароль Клиента, Ордера либо другой инструкции, Брокер и Брокерский дом ответственности не несут.

11. Условия передачи Ордеров посредством Системы

11.1. Подписывая Договор, Клиент уполномочивает ХТВ исполнять от его имени Ордера на заключение Транзакций по Финансовым Инструментам на основании распоряжений, передаваемых посредством ЭСПЗ или ОСПЗ.

11.2. В качестве исполнения распоряжений, передаваемых способом, указанным в пункте 11.1., следует понимать внесение ХТВ Ордеров на заключение Транзакций в ЭСПЗ либо ОСПЗ.

11.3. Необходимым условием для передачи распоряжений, описанных в пункте 11.1., является регистрация Клиента в системе ЭСПЗ или ОСПЗ с использованием компьютерной программы, которую можно скачать на веб-странице Брокера.

11.4. Идентификационными данными Клиента для входа в ЭСПЗ либо ОСПЗ являются:

- Логин;
- Пароль.

11.5. Ордер считается принятым в момент Подтверждения выставления Ордера Клиентом в Системе.

11.6. Брокерский дом не несет ответственность за убытки, утраченную выгоду либо затраты, понесенные Клиентом в связи с распоряжениями и Ордерами, передаваемыми при помощи Системы, которые:

11.6.1. Не были получены по причинам, за которые Брокер и ХТВ не несут ответственности, и, в связи с этим, не были приняты ХТВ;

11.6.2. Подтверждение которых было передано позже по причинам, не зависящим от Брокера и ХТВ;

11.6.3. Были приняты ХТВ, но Клиент имел другие намерения.

11.7. Клиент несет полную ответственность за Ордера, переданные посредством Системы с применением правильного Логина и Пароля, в частности, если Ордер был передан третьим лицом при помощи Логина и Пароля, находящегося в распоряжении третьих лиц.

11.8. Ордера исполняются ХТВ в порядке их передачи Клиентом.

11.9. ХТВ, с целью обеспечения безопасности совершения Транзакций и исполнения Ордеров всех своих Клиентов, оставляет за собой право на временное отключение Счета Клиента в том случае, если существует нагрузка на Систему в связи с генерированием большого количества запросов на операционный сервер. При отключении Счета (Опционного Счета), Брокерский дом обязан уведомить Клиента об этом в телефонном режиме, письменно по электронной почте или почте ЭСПЗ. Уведомление Клиента должно содержать информацию о том, что он генерирует чрезмерно большое количество запросов на операционный сервер, что может привести к временному отключению доступа к Счету (Опционному Счету).

12. Условия исполнения Ордеров

12.1. Передача Ордеров в ЭСПЗ осуществляется следующим способом:

12.1.1. Передача Ордера в ЭСПЗ на заключение Транзакции по текущей цене Финансового Инструмента;

12.1.2. Передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту в будущем по заданной цене (Buy Limit, Sell Limit);

12.1.3. Передача Ордера на заключение Транзакции по Финансовому Инструменту типа stop loss (Buy Stop, Sell Stop);

12.1.4. Путем передачи запроса относительно цены Финансового Инструмента (Request).

Передача Ордера на заключение Транзакции в ОСПЗ может быть осуществлена только путем отправления запроса относительно цены Опционного Финансового Инструмента.

12.2. Ордер должен содержать следующие данные:

- ФИО Клиента, Логин;
- Дату и время выполнения Ордера;
- Тип Финансового Инструмента;
- Количество Лотов;
- Номер Ордера;
- Тип Ордера, который описан в п. 12.1.;
- Цену Финансового Инструмента.

12.3. Исполняя Ордера Клиента, ХТВ прилагает все усилия, чтобы данные Ордера были исполнены непосредственно после их передачи Клиентом и по цене, указанной в Ордере.

12.4. До момента исполнения Ордера Клиент имеет право модифицировать либо аннулировать Ордер. Клиент не может выражать претензии Брокеру и Брокерскому дому в том, что он не мог воспользоваться правом на изменение либо аннулирование Ордера, если Клиент пытался воспользоваться указанными

правами во время исполнения Ордера Брокерским домом.

13. Исполнение Ордеров при Открытии Позиции

13.1. Под Открытием Позиции следует понимать приобретение прав и обязанностей на определенный Финансовый Инструмент.

13.2. В момент Открытия Позиции ХТВ блокирует на Счете Клиента сумму Обеспечения, требуемую для исполнения Открытой Позиции до момента ее закрытия в соответствии с принципами, описанными в Разделе 7 Регламента.

13.3. Открытие Позиции осуществляется посредством передачи Ордера на заключение Транзакции по телефону или в Системе, которая содержит все параметры, необходимые для ее исполнения, и после утверждения данного Ордера ХТВ.

13.4. Исполнение Ордера производится только в том случае, если в Операционном реестре указано, что Клиент имеет на своем Счете или Опционном Счете Средства, которых достаточно для Обеспечения.

13.5. Если в момент исполнения Ордера на Счете Клиента окажется недостаточное количество Средств для заключения Транзакции, его Ордер будет отклонен или аннулирован.

13.6. Ордер Клиента может быть отклонен или аннулирован, если количество Лотов в Ордере превышает максимальное количество Лотов, определенное в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.

14. Исполнение Ордеров при Закрытии Позиции

14.1. Под Закрытием Позиции следует понимать определение прав или обязанностей, которые следуют из ранее Открытой Позиции. Следствием закрытия Открытой Позиции является фиксация результата Транзакции – получение прибыли или убытка.

14.2. При Закрытии Позиции происходит обратная операция, противоположная операции, которая уже записана в Учетном реестре как операция Открытия Позиции по тому же Финансовому Инструменту. То есть, если при Открытии Позиции Клиент купил Финансовый Инструмент, то при Закрытии Позиции он должен его продать, и наоборот, если при Открытии Позиции Клиент продал Финансовый Инструмент, то при Закрытии Позиции он должен купить данный Инструмент по текущей цене. Положения данного пункта не относятся к Закрытию Позиций по Опционным Финансовым Инструментам в День экспирации Опциона.

14.3. Открытая Позиция по Финансовому Инструменту подлежит автоматическому закрытию спустя 12 месяцев с момента ее открытия за исключением случаев, когда:

14.3.1. Клиент закрыл Позицию раньше, согласно с положениями п. 14.2.;

14.3.2. ХТВ использовал право закрытия Позиции раньше, согласно с Регламентом.

14.4. Положения пункта 14.3. не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

14.5. Расчет результата Транзакции наступает в момент Закрытия Позиции.

14.6. Финансовый результат Закрытия Позиции пересчитывается в Базовую валюту, в которой ведется счет Клиента, по Обменному Курсу ХТВ, существующему на момент Закрытия Позиция.

15. Перенос Позиций

15.1. Если до конца Торгового Дня Открытая Позиция Клиента не была закрыта, тогда она

автоматически продлевается на следующий Торговый День и на нее насчитываются Своп-пункты, учитывая тип Финансового Инструмента и количество Лотов.

15.2. Сумма Своп-пунктов рассчитывается как произведение Своп-пунктов данного Финансового Инструмента и количества Лотов.

15.3. Величина Своп-пунктов определена в Таблице своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A..

15.4. Стоимость Своп-пунктов определяется на основании процентных ставок депозитов и кредитов на международных финансовых рынках.

15.5. ХТВ устанавливает ставки Своп-пунктов раз в неделю. Однако, в случае существенных колебаний ставок, ХТВ оставляет за собой право изменять величину Своп-пунктов чаще.

15.6. Ставки Своп-пунктов насчитываются до момента Закрытия Позиции Клиента. Расчет Своп-пунктов на Счете Клиента наступает в момент Закрытия Позиции.

15.7. Условия, описанные в данном Разделе, не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

16. Расчет результата Транзакций по Финансовым Инструментам

16.1. В случае закрытия Открытой Позиции вычисляется Стоимость Открытия (WO), а также Стоимость Закрытия (WZ) как произведение:

$$WO = N * KO * KRZ,$$

$$WZ = N * KZ * KRZ$$

где:

WZ - Стоимость Закрытия Позиции;

WO - Стоимость Открытия Позиции;

N - Номинал Транзакции в Базовой Валюте;

KO - Курс открытия позиции;

KZ - Курс закрытия позиции;

KRZ - Обменный курс ХТВ на момент закрытия позиции.

16.2. Если WZ отличается от WO, то:

16.2.1. При $WZ > WO$ владельцу длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется на Счет сумма в размере $WZ - WO$, а владельцу короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере $WZ - WO$;

16.2.2. При $WZ < WO$ владельцу длинной позиции (Клиент, который купил право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) дебетован суммой в размере $WO - WZ$, а владельцу короткой позиции (Клиент, который продал право на Финансовый Инструмент при Открытии Позиции) зачисляется сумма в размере $WO - WZ$.

16.3. Результат Транзакции, описанный в п. 16.2., указывается в Операционном реестре Клиента до момента Закрытия Позиции. Расчет результата Транзакции на Счете Клиента происходит в момент Закрытия Позиции.

16.4. Положения данного Раздела не относятся к Опционным Финансовым Инструментам.

17. Опционные Финансовые Инструменты

17.1. Описание всех прав и обязанностей на Опционные Финансовые Инструменты, а также определение прибыли или убытка по этим Финансовым Инструментам содержится в Таблице Спецификации

Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A. Все Транзакции по Опционным Финансовым Инструментам производятся посредством ОСПЗ. В рамках ОСПЗ для проведения Транзакций ведется Опционный Счет, Учетный и Операционный Реестры в соответствии с постановлениями, описанными в Разделах 4, 5 и 6.

17.2. Стороны согласовали, что Клиент имеет право покупать Опционные Финансовые Инструменты только у ХТВ с целью Открытия Позиции. Продажа Опционного Финансового Инструмента осуществляется только путем закрытия Открытой Позиции.

17.3. Расчет Опционного Финансового Инструмента производится только путем продажи приобретенного ранее у ХТВ Инструмента, способом обратного выкупа ранее проданного Инструмента или его расчета в День экспирации Опциона.

17.4. Под расчетом в День экспирации Опциона понимается сравнение Цены исполнения Опциона (Option Strike Price) с ее Индикативной Ценой (Option Reference Price) в День экспирации Опциона и определение прибыли либо убытка по Опционному Финансовому Инструменту в соответствии с формулой, описанной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.

17.5. Способ определения Индикативной Цены Опциона и формулы расчета прибыли либо убытка по Опционным Финансовым Инструментам приведены в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.

17.6. Учитывая специфику инструментов данного вида, передача Ордеров на заключение Транзакций по Опционным Финансовым Инструментам возможна исключительно на основании переданного по телефону распоряжения Клиента либо посредством ОСПЗ.

17.7. За покупку Опционного Финансового Инструмента Клиент обязан заплатить ХТВ Опционную Премию в размере, определенном ХТВ на День покупки Опционного Финансового Инструмента. Сумма, составляющая Опционную Премию, будет списана с Опционного Счета Клиента. В случае если Средств на Опционном Счете окажется недостаточно для осуществления покупки Инструмента, ХТВ откажет в исполнении Ордера.

17.8. При продаже Опционного Финансового Инструмента Клиент получает от ХТВ Опционную Премию в размере, определенном ХТВ на День продажи Опционного Финансового Инструмента. Сумма, составляющая Опционную Премию, будет зачислена на Опционный Счет Клиента. В случае если Средств на Опционном счете окажется недостаточно для Обеспечения соответствующей Транзакции, ХТВ откажет Клиенту в исполнении Ордера.

17.9. Клиент имеет право в любое время до наступления Дня экспирации Опциона продать назад ХТВ ранее приобретенный Опционный Финансовый Инструмент либо приобрести у ХТВ ранее проданный Опционный Финансовый Инструмент, а ХТВ обязан его продать либо приобрести. Цена на обратное приобретение либо продажу указывается ХТВ в двухстороннем порядке, и она может быть использована Клиентом, как для закрытия Позиции, так и для открытия новой.

17.10. Если Клиент примет цену обратного выкупа (продажи) ранее приобретенного (проданного) Опционного Финансового Инструмента, Опционный Счет Клиента будет пополнен на Сумму обратного приобретения, либо с него будет списана Сумма продажи, а ранее Открытая Клиентом Позиция по данному Инструменту и все связанные с ней права и обязанности Сторон будут исчерпаны. Опционный Счет Клиента кредитуются либо дебетуются в День обратного выкупа либо продажи Инструмента.

17.11. Если до конца Торгового Дня экспирации Опциона Клиент не закроет ранее Открытую Позицию

по Опционному Финансовому Инструменту, ХТВ осуществит расчет по данному Инструменту в День экспирации Опциона и пополнит, либо спишет с Опционного Счета Клиента денежную сумму, являющуюся следствием расчета по данному Опционному Финансовому Инструменту, подсчитанную на основании формулы, указанной в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.

17.12. Минимальный Лот Ордера на покупку или продажу Опционных Финансовых Инструментов определен в Таблице Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A.

18. Советы и рекомендации

18.1. Стороны согласовали, что Брокер и Брокерский дом ни в каком случае не может рекомендовать Клиенту заключать конкретную Позицию на Финансовых Инструментах либо советовать условия заключения Ордера.

18.2. Публикация Брокером и Брокерским домом комментариев относительно ситуации на финансовых рынках и анализ сотрудниками компании актуальной ситуации на финансовых рынках не считается нарушением данного Раздела Регламента.

18.3. Заключение Транзакций является независимым решением Клиента, принятым в результате его выбора.

18.4. Клиент не может предъявлять претензии относительно того, что заключение Транзакции или передача Ордера произошли на основании предположений или рекомендаций со стороны Брокера и/или Брокерского дома.

19. Отчеты и переписка

19.1. Брокерский дом предоставляет Клиенту в текущем режиме в рамках Системы доступ к любой информации, необходимой для определения:

- Текущего Баланса Счета;
- Текущего Баланса Опционного Счета;
- Текущей величины Обеспечения;
- Открытых в данный момент позиций по Финансовым Инструментам;
- Текущих Средств на Счету или Опционном Счету;
- Величину Торговых средств, доступных для использования с целью открытия дополнительных позиций.

19.2. Незамедлительно после заключения Транзакции либо передачи Клиентом Ордера в рамках Системы будет предоставлено соответствующее Подтверждение исполнения Ордера.

19.3. Условия, описанные в пункте 19.2., отображаются в режиме реального времени в Системе и архивируются ХТВ.

19.4. После окончания каждого Торгового дня ХТВ отправляет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре, либо на адрес внутренней электронной почты ЭСПЗ Отчет за день (Daily Confirmation), содержащий список Позиций, закрытых в данный день (Closed Transactions), список Открытых Позиций (Open Trades), выставленные Ордера (Working Orders), вместе с итоговым состоянием Средств на Счету (A/C Summary).

19.5. Отчет за день, о котором идет речь в пункте 19.4., отправляется исключительно в том случае, если Клиент заключил Транзакцию на протяжении данного Торгового дня.

19.6. Клиент должен прилагать все усилия для постоянного мониторинга условий заключения Транзакций, зарегистрированных в Системе, а также немедленно сообщать Брокеру обо всех

несоответствиях данных в ЭСПЗ и ОСПЗ с их фактическим состоянием.

19.7. Брокер ведет переписку с Клиентом согласно условиям Договора, используя отправку писем по электронной почте или внутренней электронной почте в рамках ЭСПЗ.

19.8. Брокер может вести переписку с Клиентом посредством отправки заказных писем либо используя курьерскую доставку с подтверждением о вручении, если сочтет это необходимым.

19.9. Клиент обязан ознакомиться с корреспонденцией, полученной от Брокера и Брокерского дома.

19.10. Корреспонденция, отправленная Клиенту от Брокера, считается полученной Клиентом в следующие сроки:

- В случае отправления рекомендованного письма – в момент его вручения;
- При отправке электронной почты – после того, как пройдет 1 час с момента отправки;
- При отправке внутренней электронной почты – после того, как пройдет 1 час с момента отправки;
- В случае отправления письма курьерской доставкой – в момент вручения.

19.12. Вся корреспонденция отправляется на почтовые адреса, адреса электронной почты, факсы, номера телефонов, указанные в Договоре Клиентом.

20. Форс-мажор

20.1. В качестве Форс-мажора подразумеваются ситуации, которые находятся вне сферы контроля Брокера и ХТВ, вследствие которых невозможно функционирование Брокера, ХТВ, Системы в соответствии с принципами, определенными в Договоре и Регламенте, а именно:

- Беспорядки, забастовки, отсутствие электроэнергии, пожар, аварии сетей коммуникации, катаклизмы, военные конфликты;
- События, связанные с террористической атакой;
- Уничтожение офиса Брокера и/или ХТВ либо возникновение обстоятельств, которые делают невозможным ведение их операционной деятельности;
- Ситуация, при которой котирование цен Базовых Инструментов на данном рынке было приостановлено либо сорвано, или же соответствующий рынок был закрыт по какой-либо другой причине;
- Ситуация, при которой на данном рынке диктуются специфические требования либо принципы, которые делают невозможным заключения на нем Транзакций в соответствии с действовавшими ранее общепринятыми принципами;
- Ситуация, при которой на данном рынке возникнут более чем средние колебания цен Базового Инструмента либо потеря ликвидности;
- Публикация макроэкономических данных либо другой экономической или политической информации, имеющей существенное влияние на формирование цен Базового Инструмента;
- Возникновение ошибок в функционировании Системы, за возникновение которых Брокер и ХТВ не несут ответственности;
- Аварии информационных систем, за которые Брокер и ХТВ не несут ответственности;
- Аварии компьютерного оборудования, которые делают невозможным правильную работу информационных систем, за возникновение которых Брокер и ХТВ не несут ответственности;
- Отсутствие подключения к Интернету в результате аварии поставщика услуг Интернет либо перегрузки соединения;
- Модернизация программного обеспечения сервера;

- Решения и распоряжения органов власти и государственной администрации;
- Аварии телекоммуникационных систем.

20.2. При возникновении Форс-мажора Брокер и ХТВ не несут какой-либо ответственности по отношению к Клиенту за какие-либо трудности, задержку или неисполнение обязательств, которые должен исполнять ХТВ в соответствии с положениями Регламента и Договора.

20.3. При проявлении Форс-мажора Брокер и/или ХТВ может:

20.3.1. Требовать от Клиента немедленно закрыть Открытые Позиции;

20.3.2. Рассчитать Транзакции по цене и во время, на усмотрение Брокера и ХТВ, таким образом, чтобы закрыть обязательства Клиента по Открытым Позициям;

20.3.3. Дебетовать Счет (Опционный Счет) Клиента суммой, вытекающей из общих обязательств Клиента по усмотрению Брокера и ХТВ;

20.3.4. Сохранить какие-либо обязательства Клиента по отношению к Брокеру и ХТВ, если они являются сомнительными, до момента уточнения обстоятельств.

20.4. Клиент уполномочивает Брокера и ХТВ предпринимать любые действия, описанные в п. 20.3. Регламента, без предварительного уведомления Клиента и подтверждает, что Брокер и ХТВ не несут никакой ответственности за результаты предпринятых действий.

21. Оплаты и комиссионные

21.1. За предоставляемые услуги Брокерский дом имеет право взимать оплату и комиссионные.

21.2. Детальные принципы получения оплат и комиссионных определены в Таблице оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A.

22. Отзыв средств

22.1. Клиент в любой момент имеет право отозвать Средства со своего Счета в размере суммы, которая не превышает Свободные средства в соответствии с Операционным реестром, кроме случаев когда:

22.1.1. Брокерский дом на основании достоверных предпосылок придет к выводу, что средства, которые Клиент планирует отозвать, необходимы либо могут оказаться необходимы для пополнения требуемого Обеспечения;

22.1.2. Между Клиентом и Брокерским домом существует спор относительно какой-либо Транзакции, заключенной между Клиентом и Брокерским домом, либо спор относительно факта заключения или условий заключения этой Транзакции.

22.2. Независимо от положений данного Регламента, Брокерский дом имеет право высчитать из средств, вносимых Клиентом, все суммы, полагающиеся Брокерскому дому в результате заключения, расторжения, окончания либо расчета Транзакций и все другие суммы, которые полагаются на основании данного Регламента и Договора.

23. Ответственность Сторон

23.1. Брокер и ХТВ не несут ответственность за убытки Клиента, являющиеся результатом проведения Транзакций, которые были исполнены в соответствии с распоряжениями Клиента.

23.2. Брокер и ХТВ не несут ответственность за утраченную выгоду либо убытки Клиента, к которым привел перерыв либо задержка в передаче данных, за возникновение которых Брокер и ХТВ не несут ответственности. А именно: Клиент не может предъявлять претензии Брокеру и Брокерскому дому, если, в результате неправильного функционирования телекоммуникационных соединений, он не мог подать Ордер или передать распоряжение, о котором идет речь в п. 11.1., либо получить информацию относительно состояния его Торговых средств на Счету (Опционном Счету).

23.3. ХТВ не несет ответственность за утраченную выгоду либо убытки Клиента, возникшие в результате ошибочной котировки цен Финансовых Инструментов в Системе, кроме случаев, когда в соответствующее время он не отозвал Транзакцию в соответствии с п. 8.5. Регламента.

23.4. Брокер и ХТВ оставляют за собой право отозвать Транзакции, заключенные на основании ошибочных цен и внести необходимую корректировку в Учетный и Операционный реестры и в Счет или Опционный Счет Клиента в соответствии с условиями, определенными в Регламенте.

24. Порядок урегулирования спорных ситуаций

24.1. Клиент имеет право сообщить Брокеру о каждой неточности либо какой-либо ошибке в сфере услуг, предоставляемых Брокерским домом, как в случае технологических ошибок, так и в ситуации ненадлежащего поведения сотрудников Брокера.

24.2. Замечания и жалобы, о которых идет речь в пункте 24.1., Клиент может подавать Директору Брокера в письменной форме, через Личный кабинет или же с использованием средств электронной коммуникации.

24.3. Все замечания и жалобы Клиент подает Брокеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения основания для их предъявления.

24.4. Претензия Клиента должна содержать:

24.4.1. Имя и фамилию Клиента (или название компании, если Клиент - юридическое лицо);

24.4.2. Логин Клиента в Системе;

24.4.3. Дату и время возникновения проблемной ситуации (по времени торговой платформы);

24.4.4. Номера (тиккеры) всех оспариваемых позиций и/или отложенных Ордеров;

24.4.5. Описание сути спорной ситуации со ссылкой на пункт/пункты настоящего Регламента, которые, по мнению Клиента, были нарушены.

24.5. Не принимаются претензии по необработанным распоряжениям, отданным во время профилактических работ на сервере, если о подобных работах Клиенту было выслано уведомление по внутренней почте торговой платформы или любым иным способом. Факт неполучения уведомления не является основанием для предъявления претензии.

24.6. При рассмотрении спорной ситуации основным источником информации является лог-файл сервера ХТВ. При этом информация из лог-файла сервера ХТВ имеет безусловный приоритет по отношению к другим аргументам при рассмотрении спорной ситуации, в том числе и по отношению к информации из лог-файла клиентского терминала. Отсутствие в лог-файле сервера ХТВ соответствующей записи, подтверждающей намерение Клиента, является основанием для признания недействительным

аргумента, построенного на факте существования такого намерения.

24.7. В случае технологического разрыва в потоке котировок, вызванного сбоем аппаратных средств и/или программного обеспечения, при урегулировании спорных ситуаций во внимание принимаются котировки, синхронизированные согласно с п. 8.5. Регламента.

24.8. Брокер обязан немедленно прояснить ситуацию, послужившую основанием для замечания либо жалобы, поданной Клиентом, после чего сообщить Клиенту о результатах проведенного выяснения. Информация о результатах рассмотрения претензии будет передана не позже, чем в течение 14 календарных дней со дня подачи Клиентом замечания либо жалобы.

24.9. Урегулирование спорной ситуации может осуществляться Брокерским домом:

24.9.1. В виде компенсационной корректировки, начисляемой на Счет (Опционный Счет) Клиента или списываемой со Счета (Опционного Счета) Клиента, с соответствующим комментарием;

24.9.2. Путем восстановления ошибочно Закрытых Позиций;

24.9.3. Путем удаления ошибочно Открытых Позиций или выставленных Ордеров;

24.9.4. Другими путями.

24.10. Урегулирование спорной ситуации находится в исключительной компетенции Брокера и Брокерского дома, которые в каждом конкретном случае вправе выбрать один из указанных способов. В случае возникновения спорной ситуации, не прописанной в Регламенте, окончательное решение принимается Брокером и Брокерским домом исходя из общепринятой рыночной практики и своих представлений о справедливом урегулировании спорной ситуации.

25. Передача прав и обязанностей

25.1. Клиент может определить Уполномоченных лиц для осуществления от его имени всех действий, связанных с заключением, изменением либо расторжением, а также с исполнением Договора.

25.2. Доверенность либо ее отзыв должны быть предоставлены исключительно в письменной форме с нотариально заверенной подписью доверителя и в форме нотариального акта.

25.3. Уполномоченное лицо, о котором идет речь в пункте 25.1., может назначать следующих уполномоченных лиц только в том случае, когда такая возможность явно следует из смысла доверенности.

25.4. Доверенность Клиента прекращает свое действие в момент получения Брокером данных: а) об отзыве доверенности Клиентом либо Уполномоченным лицом, б) о смерти Клиента либо Уполномоченного лица, с) об утрате формы юридического лица Клиента в случае, когда Клиент является юридическим лицом, в форме, соответствующей форме, в которой была предоставлена доверенность либо в другой форме, не вызывающей сомнений относительно ее подлинности.

25.5. Брокер имеет право передать свои права или обязанности, определенные условиями Регламента и Договора, третьему лицу, предварительно уведомив об этом Клиента за 1 (один) месяц.

26. Заключительные положения

26.1. Клиент выражает свое согласие на осуществление Брокером записи всех разговоров (переговоров) между Клиентом и Брокером, проводимых по телефону либо при помощи другого средства связи, а также сохранения корреспонденции в

электронном виде и на использование таких записей и сохраненных данных в качестве доказательства во всех спорах между Сторонами.

26.2. Все записи и сохраненные данные, о которых идет речь в пункте 26.1., будут храниться Брокером на протяжении 3 (трех) лет.

26.3. Брокер, Клиент, а также Уполномоченное лицо обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всей полученной информации относительно деятельности, которой занимается Брокер, Брокерский дом, заключаемых Транзакциях, состояния Счетов (Опционных Счетов) и любой другой информации, за исключением случаев, когда обнаружение этой информации требуется украинским законодательством. Клиент, Брокер, Брокерский дом и Уполномоченное лицо примут надлежащие меры для сохранения конфиденциальности данной информации.

26.4. Брокерский дом имеет право вносить изменения в Регламент, о чем немедленно сообщает Клиенту. Сообщение будет выслано при помощи электронной почты и внутренней электронной почты ЭСПЗ способом, определенным в п. 19.11. Регламента или путем публикации соответствующей новости на веб-странице Брокера. Произведенные изменения в Регламент набирают силу в день, указанный в сообщении, но не ранее, чем на 14 (четырнадцать) календарный день, считая со дня уведомления Клиента либо публикации новости на веб-странице.

26.5. Изменения Регламента, внесенные способом, описанным в п. 26.4., изменяют условия каждой Открытой Позиции.

26.6. Актуальный Регламент расположен на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua.

26.7. Клиент, который не согласен с изменениями Регламента, имеет право немедленно расторгнуть Договор и закрыть Счет (Опционный Счет). В противном случае Клиент принимает условия нового Регламента.

26.8. Брокерский дом имеет право вносить изменения в Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A., Таблицу кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A. и Таблицу оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A., о чем он немедленно должен сообщить Клиенту. Сообщение будет отправлено при помощи электронной почты или внутренней электронной почты ЭСПЗ. Актуальные

Таблицы размещены на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua.

26.9. Изменения, внесенные в Таблицу Спецификации Финансовых Инструментов X-Trade Brokers DM S.A., Таблицу кредитного плеча X-Trade Brokers DM S.A. и Таблицу оплат и комиссионных X-Trade Brokers DM S.A., набирают силу с момента, указанного в сообщении, но не раньше, чем на 7-ой календарный день, считая со дня уведомления Клиента.

26.10. Брокерский дом имеет право вносить изменения в Таблицу своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A., о чем он не обязан сообщать Клиенту.

26.11. Актуальная Таблица своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A. размещена на веб-странице Брокера www.x-trade.com.ua.

26.12. Изменения, внесенные в Таблицу своп-пунктов X-Trade Brokers DM S.A., набирают силу в день внесения изменений.

26.13. Изменения всех других, неуказанных в Разделе 26, документов, регулирующих условия сотрудничества между Сторонами, отправляются ХТВ при помощи внутренней электронной почты и набирают силу в день, указанный в сообщении, но не ранее, чем на 7-ой календарный день, считая со дня уведомления Клиента.

26.14. Клиент обязуется сообщить Брокеру в письменной форме обо всех изменениях данных, изначально предоставленных Брокеру, либо всех юридических изменениях или изменении его финансовой ситуации, которая может повлиять на отношения между Сторонами в сфере, предусмотренной положениями Регламента и Договора.

26.15. Клиент имеет право немедленно расторгнуть Договор после того, как сообщит об этом Брокеру при помощи рекомендованного письма с подтверждением о вручении.

26.16. Брокер имеет право расторгнуть Договор:

- В любой момент – предупредив Клиента об этом за месяц;
- Немедленно без предупреждения после сообщения об этом Клиенту в письменной форме в случае нарушения Клиентом положений Договора либо Регламента.