

# Регламент торговых операций SPT

Вступил в силу 01.12.2020

## Содержание:

1. Общие положения
2. Обмен сообщениями
3. Порядок заключения сделок
4. Закрытие сделки, определение суммы выплаты по сделке, порядок установки и исполнения ордеров
5. Время торговли
6. Исключительные условия

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент торговых операций (далее "Регламент") определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Компания проводит торговые операции с Клиентами по торговой механике под названием Stock Price Trades или SPT ("Сделки с ценами на акции"), где сделка с ценами на акции (Сделка) интерпретируется как Контракт на разницу цен, в котором акции выступают в качестве Подлежащего Актива без комиссии за продление и без ограниченного таймфрейма (без заранее установленного срока и (или) даты истечения).

1.1.1. Во избежание сомнений, клиенты не приобретают права на подлежащие активы, используя торговую механику SPT. Компания не является держателем ценных бумаг и не предоставляет клиентам никаких прав на ценные бумаги и (или) обязательства по ним.

1.1.2. Компания ни при каких обстоятельствах не обязана распространять информацию о корпоративных новостях компаний-эмитентов акций через торговый терминал или иными способами.

1.1.3. Компания ни при каких обстоятельствах не обязана изменять условия Сделок при распределении дивидендов по акциям, указанным в торговом терминале Компании в качестве Подлежащих Активов.

1.2. Регламент определяет порядок обработки и исполнения распоряжений на заключение и закрытие сделок.

1.3. Компания принимает на себя обязательство совершать торговые операции исключительно в соответствии с данным Регламентом.

1.4. Клиент признает, что единственным достоверным источником информации о потоке котировок является исключительно сервер Компании. При этом Компания вправе по своему исключительному усмотрению использовать любые источники информации для формирования потока котировок на сервере Компании, включая, но не ограничиваясь, биржевые, внебиржевые и иные источники информации. Информация о потоке котировок, отличная от информации о потоке котировок на сервере Компании, не является достаточным основанием для отмены, расторжения, пересмотра торговых операций. Котировки в торговом терминале не могут служить достоверным источником информации о потоке котировок, так как в случае неустойчивого соединения между торговым терминалом Клиента и сервером Компании часть котировок из потока котировок может не попасть в торговый терминал. Графики, отображаемые в торговом терминале, носят индикативный характер. Компания не гарантирует, что сделка будет совершена по ценам, указанным на графике в торговом терминале в момент подачи Клиентом того или иного запроса или распоряжения. Цена актива на графике в торговом терминале формируется по формуле  $(ask+bid)/2$ .

1.5. В случае если при исполнении распоряжения Клиента использовалась нерыночная котировка, где под нерыночной котировкой понимается цена в торговом терминале, не

соответствующая цене на рынке в момент исполнения распоряжения Клиента, за Компанией сохраняется право отмены финансового результата по такой операции.

1.6. Клиент вправе совершать сделки только за счет средств на Счете Клиента. 1.6.1. Если количество свободных средств достаточно для заключения сделки, сделка заключается.

1.6.2. Если количество свободных средств недостаточно для заключения сделки, сделка не заключается.

1.7. Распоряжение Клиента на заключение или закрытие сделки считается выполненным, а сделка заключенной или, соответственно, закрытой после появления соответствующей записи в базе данных сервера Компании. Каждой торговой операции присваивается идентификатор по правилам, установленным Компанией. При этом указанные распоряжения выполняются по последней котировке на сервере Компании на момент получения соответствующего распоряжения Компанией.

1.8. При совершении торговых операций Клиенту запрещено:

1.8.1. Использование роботизированных и автоматизированных алгоритмов совершения операций и/или специальных программных средств, обеспечивающих совершение операций без непосредственного участия Клиента;

1.8.2. Использование услуг Компании и/или ее программного обеспечения для любого незаконного или мошеннического действия или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством государства места нахождения Клиента;

1.8.3. Осуществление согласованных с иными Клиентами Компании действий, направленных на причинение Компании ущерба (убытков), а также осуществление иных недобросовестных и нечестных методов и способов совершения сделок (операций) с Компанией с целью извлечения имущественной выгоды из таких действий.

1.9. Компания вправе в любой момент устанавливать для Клиента следующие ограничения относительно следующих условий сделок:

1.9.1. ограничения относительно максимальной и минимальной суммы сделки по каждому из активов;

1.9.2. ограничения общего количества/суммы сделок, заключенных Клиентом, и/или количества/суммы сделок, заключенных Клиентом, по отдельному базовому активу в установленную Компанией единицу времени (установленный Компанией временной интервал);

1.9.3. ограничения относительно общей суммы одновременно открытых Клиентом сделок как в совокупности, так и по отдельным подлежащим активам;

1.9.4. иные ограничения любых условий сделок на свое усмотрение.

## **2. Обмен сообщениями**

2.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями: запросами, подтверждениями, отчетами и другими. Все сообщения формируются Клиентом, отправляются Клиенту и доставляются Клиенту исключительно при помощи торгового терминала.

2.2. Все сообщения, переданные в Компанию через торговый терминал, авторизованный именем пользователя и паролем Клиента, считаются переданными Клиентом.

2.3. Время обработки запроса и распоряжения зависит от качества связи между торговым терминалом Клиента и сервером Компании, а также от рыночной ситуации с активом. В нормальных рыночных условиях время обработки запроса или распоряжения Клиента обычно составляет 0–5 секунд. В рыночных условиях, отличных от нормальных, время обработки клиентских запросов и распоряжений может быть увеличено Компанией.

2.4. Сервер Компании вправе отклонить запрос и/или распоряжение Клиента в следующих случаях:

- если Клиент отправил сообщение перед открытием торговой сессии;
- если у Клиента не хватает свободных средств для открытия новой позиции;

- при рыночных условиях, отличных от нормальных;
- при наступлении иных условий, определяемых Компанией по своему усмотрению.

### **3. Порядок заключения сделок**

3.1. Сделка заключается в момент согласования Клиентом и Компанией существенных условий сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями, такими как запрос (распоряжение) на заключение сделки и подтверждение сделки. В следующих пунктах регламента описан порядок согласования существенных условий сделки.

3.2. Перед заключением сделки Клиент выбирает следующие существенные условия торговой операции (сделки):

- подлежащий актив;
- сумма сделки;
- комиссия за прибыль (комиссионное вознаграждение, определяемое Компанией в одностороннем порядке при закрытии сделки с прибылью, умноженной на сумму сделки);
- иные параметры и условия, если выбор этих параметров и условий является необходимым для заключения сделки.

3.3. Выбрав вышеуказанные условия, Клиент должен ознакомиться с текущим курсом выбранного подлежащего актива.

3.4. Для заключения сделки Клиент отправляет Компании запрос на заключение сделки, содержащий все вышеуказанные существенные условия сделки, как выбранные Клиентом, так и предложенные Компанией.

3.5. В случае наличия устойчивого интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и сервером Компании запрос на заключение сделки поступает на сервер Компании, где проверяется на корректность и соответствие текущим рыночным условиям. Далее запрос либо исполняется, либо отменяется сервером. В случае заключения сделки, сумма сделки, включая комиссию (если применимо), списывается с баланса счета Клиента.

3.6. Запрос на заключение сделки может быть отменен Компанией в случаях:

- превышения суммой сделки баланса счета Клиента;
- окончания времени приема сделок;
- завершения времени торговли по выбранному подлежащему активу;
- значительного изменения курса подлежащего актива с момента отправки запроса Клиента до обработки его сервером Компании;
- при отсутствии возможности у Компании заключить соответствующую сделку с провайдером ликвидности;
- при превышении установленных Компанией ограничений на число открытых сделок Клиента или на их объём;
- при наступлении иных условий, определяемых Компанией по своему усмотрению;
- в исключительных ситуациях, описанных ниже.

3.7. Сервер Компании отправляет сообщение с результатом запроса на заключение сделки в торговый терминал Клиента. В случае наличия устойчивого интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и сервером Компании сообщение с результатом исполнения запроса на заключение сделки будет отображено в торговом терминале Клиента. В случае исполнения распоряжения Клиент увидит в торговом терминале графическое подтверждение сделки, а информация о сделке появится в соответствующем разделе торгового терминала. В случае отмены запроса на заключение сделки Клиент увидит сообщение об ошибке.

3.8. Если после отправки запроса на заключение сделки Клиент не получил ни графического подтверждения заключения сделки, ни информации о новой сделке в соответствующем разделе торгового терминала, ни сообщения об ошибке, то он не может быть уверен ни в том, что сделка заключена, ни в том, что она отменена. Для выяснения статуса сделки Клиент вправе обратиться в службу поддержки клиентов.

3.9. Клиент не может отменить запрос на заключение сделки после отправки его на сервер Компании.

3.10. Поток котировок, транслируемый в торговом терминале, является приблизительным. Компания не обязана совершать сделки по котировке, появившейся в торговом терминале Клиента. Точная информация о котировке, выбранной для исполнения распоряжения Клиента, отображается Клиенту в торговом терминале, после того как существенные условия сделки выбраны и распоряжение Клиента обработано.

#### **4. Закрытие сделки, определение суммы выплаты по сделке, порядок установки и исполнения ордеров.**

4.1. Сделка закрывается по правилам, установленным Компанией для соответствующего инструмента. При закрытии сделки финансовый результат рассчитывается и прибавляется к балансу счета Клиента. При закрытии сделки с прибылью рассчитывается комиссия за прибыль, как указано в пункте 3 настоящего документа, а рассчитанная комиссия вычитается из финансового результата сделки. После закрытия сделка исчезает из открытых позиций в торговом терминале.

4.2. Финансовый результат по различным инструментам после закрытия сделки рассчитывается следующим образом:  $(Y-X)/X \times S$ , где  $X$  — цена подлежащего актива при открытии позиции (ask),  $Y$  — цена подлежащего актива при закрытии позиции (bid),  $S \pm$  сумма сделки. В случае если сделка закрылась с прибылью, из финансового результата сделки вычитается комиссия за прибыль, правила расчёта которой описаны выше.

4.3. Закрытие сделки совершается путем согласования Компанией и Клиентом существенных условий закрытия сделки. Согласование осуществляется путем обмена сообщениями, такими как запрос на закрытие сделки и подтверждение закрытия сделки. Сделка может быть закрыта без соблюдения описанной выше процедуры в случае получения Компанией от Клиента согласия на быстрое закрытие сделок. В следующих пунктах регламента описан порядок согласования существенных условий закрытия сделки.

4.4. Для закрытия сделки Клиент должен выбрать сделку, которую хочет закрыть в соответствующем разделе. При этом Клиент должен ознакомиться с существенным условием закрытия сделки для выбранной открытой сделки — суммой финансового результата данной сделки.

4.5. Если Клиент согласен с условиями закрытия данной сделки и хочет закрыть сделку, то он отправляет Компании подтверждение на закрытие сделки.

4.6. В случае наличия устойчивого интернет-соединения между торговым терминалом Клиента и сервером Компании запрос на закрытие сделки поступает на сервер Компании, где он проверяется на корректность и соответствие текущим рыночным условиям. Далее запрос либо исполняется, либо отменяется сервером. В случае закрытия сделки сумма выплаты прибавляется к балансу счета Клиента.

4.7. Запрос на закрытие сделки может быть отменен в случаях:

— расхождения информации о существенных условиях сделки в торговом терминале и на сервере Компании;

— при наступлении иных условий, определяемых Компанией по своему усмотрению;

— в исключительных ситуациях, описанных ниже.

4.8. Сервер Компании отправляет сообщение с результатом запроса на закрытие сделки в торговый терминал Клиента.

4.9. Клиент имеет право закрыть сделку частично (закрыть сделку не в полном объеме) при условии, что Компания предоставляет Клиенту такое право через торговый терминал.

4.10. Клиент не может отменить запрос на закрытие сделки после отправки его на сервер Компании.

4.11. Информация о суммах выплат при закрытии сделки, опубликованная на сайте Компании в свободном доступе, является ориентировочной. Точная информация о сумме

выплаты указывается Клиенту в торговом терминале после обработки запроса на закрытие сделки.

4.12. Клиент имеет право направить запрос на изменение условий сделки посредством торгового терминала в течение времени торговли, пока сделка открыта. Направление и исполнение указанных в настоящем пункте запросов вне времени торговли может быть ограничено Компанией в одностороннем порядке по своему усмотрению.

Изменение условий сделки может требовать выполнения условий, определяемых Компанией в одностороннем порядке и отображаемых в Торговом терминале, включая, но не ограничиваясь, уровень удаленности уровня цены от текущей цены подлежащего актива, величину сделки, а также другие условия для отдельных видов запросов.

Направленный Клиентом запрос подлежит отмене (удалению) Компанией в одностороннем порядке в следующих случаях:

- время запроса истекло (если был установлен срок истечения);
- сделка, по отношению к которой был сделан запрос, закрылась;
- исполнение запроса стало возможным в результате ошибочных действий на стороне Компании (техническая ошибка, появление нерыночной котировки в потоке котировок и т. д.);
- количество запросов со стороны Клиента создало угрозу перегрузки серверов Компании;
- Клиенту было отказано в обслуживании со стороны Компании.

## **5. Время торговли**

5.1. Компания устанавливает расписание торговли, то есть время, в которое возможно заключение и закрытие сделок, отдельно для каждого подлежащего актива.

5.2. Информация о времени торговли, опубликованная на сайте Компании в свободном доступе, является ориентировочной. Компания устанавливает расписание торговли в торговом терминале по своему усмотрению.

## **6. Исключительные условия**

6.1. В исключительных ситуациях действия Компании при осуществлении торговых операций могут отличаться от описанных в настоящем регламенте.

6.2. К исключительным ситуациям относятся:

- ситуация на рынке, когда котировки попадают на торговую платформу реже, чем при обычных рыночных условиях, в течение долгого периода времени;
- состояние рынка, характеризующееся стремительными изменениями курса за небольшой промежуток времени;
- публикация главных макроэкономических показателей, имеющих высокую степень влияния на финансовые рынки;
- объявления центральных банков об изменении процентной ставки;
- публичные выступления и отчёты представителей центральных банков, глав государств, министров финансов; глав компаний и бирж и т. д.;
- проведение государственными учреждениями валютных интервенций;
- террористические акты и природные катастрофы государственного масштаба;
- начало войны, военных действий, массовых беспорядков;
- политические форс-мажорные события: отставки, назначения, выборы представителей власти и руководителей компаний;
- технические неполадки и (или) некорректная работа оборудования и программного обеспечения Компании и (или) третьих лиц, в результате которых Компания не имеет возможности надлежащим образом оказывать услуги Клиентам;
- ситуации, указанные в части 2 п. 7.1 Соглашения об оказании услуг;
- иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы).

6.3. В исключительных ситуациях Компания прилагает все усилия, чтобы осуществлять торговые операции как и в обычных условиях, но, тем не менее, оставляет за собой право на:

- a) уменьшение коэффициентов выплат;
- b) отмену отдельных запросов на заключение, закрытие сделки, отмену ранее заключенных сделок и пересмотр (включая отмену) финансовых результатов ранее заключенных сделок;
- c) введение ограничения на количество запросов от одного Клиента в определенный период времени;
- d) ограничение доступного времени на осуществление торговых операций;
- e) временное прекращение торговли по отдельным видам подлежащих активов;
- f) полную приостановку торговых операций.

6.4. Помимо исключительных ситуаций, указанных в п. 6.2 настоящего Регламента, Компания вправе применять отдельные или все действия, указанные в п. 6.3 Регламента, в соответствии с иными условиями Регламента и (или) Соглашения.