

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «Альфа-Форекс»

№ 20190130101 от 30 января 2019 г.



С.В. Никольский

## Рамочный договор

Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»

(редакция 1.0)

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ АССОЦИАЦИЯ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ (СРО АФД)
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАНО</b>
Регистрационный № <u>АФД/РД009/9</u> от « <u>13</u> » <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.

Руководитель СРО АФД  
Е. И. Машаров С.И.В.

Москва

2019 г.

## **1. Введение.**

1.1. Настоящий Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс» (далее – «Рамочный договор») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера, утвержденным саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков Ассоциацией форекс-дилеров.

## **2. Сведения о Форекс-дилере**

2.1. Наименование на русском и английском языках.

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Альфа-Форекс».

Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Alfa-Forex».

Сокращенное наименование на английском языке: LLC “Alfa-Forex”.

2.2. Сведения об адресе и контактных телефонах.

Место нахождения: г. Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1, этаж 5, пом. В.

Почтовый адрес: г. Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1, этаж 5, пом. В.

Номер телефона: (499)215-79-79.

Адрес электронной почты: info@alfa.forex.

2.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации: 30.06.2016 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1167746614947.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

2.4. Сведения о постановке на налоговый учет.

ИНН: 7708294216.

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку организации на налоговый учет: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

2.5. Сведения о лицензии профессионального участника Рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Форекс-дилера.

Лицензия № 045-14070-020000.

Дата выдачи: 20 декабря 2018 года.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

### **3. Общие положения**

3.1. Настоящий Рамочный договор устанавливает общие условия Обязательственных взаимоотношений Сторон, возникающих при заключении Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс» (далее – «Форекс-дилер») от своего имени и за свой счет и Клиентом (далее совместно – «Стороны»), которые конкретизируются сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентами заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

3.2. Клиентами Форекс-дилера могут быть следующие лица:

3.2.1. физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью.

3.3. Положения (условия) Рамочного договора, приложения к нему Отдельных договоров являются единым договором.

3.4. Рамочный договор должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Примерным условиям, содержащимся в Базовом стандарте совершения операций.

3.5. Действие Рамочного договора распространяется на все заключенные между Форекс-дилером и Клиентом в соответствии с настоящим Рамочным договором Отдельные договоры.

3.6. К отношениям Сторон Рамочного договора, не урегулированным Отдельными договорами, применяются общие условия, содержащиеся в Рамочном договоре, если иное не указано в Отдельном договоре.

3.7. В рамках Рамочного договора Клиенту предоставляется возможность использования Личного кабинета по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://alfa.forex>

#### 4. Термины и определения.

В настоящем Рамочном договоре используются следующие термины и определения:

**Buy Limit** - отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Buy Stop** - отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Sell Limit** — отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Sell Stop** — отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на продажу по цене меньшей, текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Stop Loss** - отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на

покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо Заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Take Profit** - отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо Заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

**Базовая валюта** - первая валюта в обозначении Валютной пары, которая является Базисным активом Отдельного договора

**Базисный актив** - Валютная пара

**Бенефициар Клиента** - лицо или несколько лиц, которые оказывают существенное влияние на принятие Клиентом решений

**Валюта котировки (контрвалюта)** - вторая валюта в обозначении Валютной пары

**Валютная пара** - Базисный актив Отдельного договора, в основе которого лежит соотношение цены одной валюты по отношению к другой валюте

**Валюта счета (расчётов)** - валюта Российской Федерации (рубли), валюта, в которой выражены Обязательства Сторон по Отдельному договору, валюта, в которой производятся Расчеты

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии

**Денежные Обязательства** - отрицательный финансовый результат по Отдельному договору

**Закрытие позиции (Закрытие Отдельного договора)** - исполнение Отдельного договора, прекращение совокупности прав и обязанностей по Открытой позиции

**Заявка** - подаваемое Клиентом в установленном настоящим Рамочным договором порядке волеизъявление Клиентом на заключение / изменение / исполнение (прекращение) Отдельного договора

**Информационная торговая система (ИТС)** - программно-технические средства, используемые для предоставления Клиентом Форекс-дилеру Заявок (совершения иных операций) и обмена Сторонами иными сообщениями в порядке, установленном Рамочным договором / договором (соглашением), заключенным между Форекс-дилером и Клиентом об использовании соответствующей ИТС

Форекс-дилер использует программное средство Терминал клиента MetaTrader5, разработчик MetaQuotes Software Corp

**Клиент** - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и являющееся гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью

**Кросс-курс** - курсовое соотношение между двумя валютами, в том числе определяемое на основе курсов этих валют по отношению к третьей валюте

**Курс отдельного договора** - стоимость одной единицы базовой валюты, выраженная в валюте котировки

**Лог-файл** - файл (отчет об операциях, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами Форекс-дилера, который фиксирует все действия / события, совершаемые Сторонами в ИТС

**Лот** – стандартный размер Отдельного договора, определяемого Форекс-дилером

**Личный кабинет (ЛК)** - конфиденциальный раздел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на web-сервере <https://alfa.forex>, используемый для предоставления отчетов Клиенту в электронной форме, обмена документами, иной информацией между Форекс-дилером и Клиентом

**Минимальный уровень Обеспечения (стоп-аут)** - минимальный уровень соотношения размера Обеспечения и Обязательств Клиента, при достижении которого срок исполнения Обязательств по всем Отдельным договорам считается наступившим

**Начальное Обеспечение** - минимальный объем денежных средств, необходимый для заключения Отдельного договора при открытии или увеличении позиции

**Неторговая операция** - операция внесения денежных средств на Отдельный номинальный счет Клиента / Специальный раздел номинального счета Клиента; проведения Расчетов по Отдельному договору; вывода денежных средств Клиента; иная операция, не являющаяся Торговой операцией

**Номинальный счет** - счёт, открытый Форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, и использующийся для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Клиенту Форекс-дилера

**Обеспечение** - денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном Номинальном счете Клиента с учетом суммы реализованного Финансового результата по Отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, а также нереализованного Финансового результата на момент расчета размера Обеспечения с учетом начисленных комиссионных сборов

**Объем отдельного договора** - количество единиц базовой валюты (Лотов) Отдельного договора

**Обязательства** - суммарный объем Открытых позиций Клиента с учетом пересчета в Валюту счета (используется для целей расчета соотношения размера Обеспечения и Обязательств, Начального Обеспечения и Ограничительного уровня Обеспечения

**Операционное время** – время, установленное Форекс-дилером в Рамочном договоре, в течение которого осуществляется обработка информации о заключенных Отдельных договорах и операциях, совершаемых Форекс-дилером в связи с исполнением, прекращением, в том числе расторжением, Отдельных договоров и проведения расчетов с Клиентами

Операционное время Форекс-дилера: с 15:01 текущего рабочего дня по 15:00 следующего рабочего дня (по московскому времени)

**Отдельный договор (сделка)** - договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора

**Отдельный номинальный счет Клиента** - Номинальный счет, открытый Форекс-дилером Клиенту по его требованию для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат данному Клиенту

**Открытая позиция** - сумма купленных / проданных Лотов Базисного актива по всем Отдельным договорам, в том числе не покрытая противоположной продажей / покупкой аналогичной суммы Лотов Базисного актива Отдельного договора / Отдельных договоров, либо сумма Лотов Базисного актива по неисполненному Отдельному договору

**Перенос Открытой позиции** - изменение (пролонгация) срока действия Отдельного договора, заключенного между Форекс-дилером и Клиентом, осуществляемое Форекс-дилером в порядке, установленном Рамочным договором

**Поставщик котировок** – компания, предоставляющая Форекс-дилеру информацию о котировках – Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером 78416, адрес зарегистрированного офиса: Themistokli Dermi, 5, Elenion Buildings, 2<sup>nd</sup> floor, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемистокли Дерми, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр)

**Потенциальный клиент** - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, гражданин Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, намеревающееся совершить ряд установленных настоящим Рамочным договором действий в целях присоединения к Рамочному договору

**Правила Торговой системы (Правила ИТС)** - внутренние документы Информационной торговой системы, регламентирующие обязательные для исполнения всеми участниками-пользователями ИТС условия пользования Информационной торговой системой



**Представитель Клиента** - лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, указания закона либо акте уполномоченного на то государственного органа

**Представитель Форекс-дилера** - лицо, которое на основании договора, заключенного с Форекс-дилером, и (или) доверенности может выполнять функции участия в сборе сведений и документов, в том числе в целях идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициаров, проверки дееспособности Клиентов - физических лиц, полномочий Представителей Клиентов, консультирования заинтересованных лиц по вопросам взаимоотношений с Форекс-дилером; содействия обмену документами и информацией между Сторонами; иные функции

**Рабочее время** - время, устанавливаемое Форекс-дилером в Рамочном договоре для совершения Торговых / Неторговых операций / приема Заявок / иных операций (действий)

Рабочее время Форекс-дилера: с 00:00 понедельника и далее круглосуточно до 23:55 часов пятницы по московскому времени, за исключением праздничных дней

**Рамочный договор** - договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются Сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во исполнение Рамочного договора

**Распоряжение** - указание Клиента, служащее основанием для совершения Форекс-дилером Неторговой операции, а также иных операций / действий, за исключением Торговых операций.

**Расчеты** - исполнение Обязательств по Отдельным договорам, вывод денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента (Отдельного номинального счета Клиента), зачисление денежных средств на Специальный раздел номинального счета Клиента (Отдельный номинальный счет Клиента), иные Неторговые операции

**Сайт** - сайт Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.alfa.forex](http://www.alfa.forex)

**Специальный раздел номинального счета Клиента** - раздел Номинального счета, предназначенный для учета денежных средств каждого Клиента

**Спред** - разница между ценой покупки и ценой продажи Базисного актива в один и тот же момент времени

**Сумма (объем) Отдельного договора (сделки)** - произведение курса (цены) и количества единиц базовой валюты Отдельного договора (сделки)

**Текущая рыночная котировка** - цена (котировка) на покупку/продажу Базисного актива, выставаемая Форекс-дилером в определенный момент времени

**Торговая операция** - операция заключения / исполнения Отдельного договора (сделки)

**Торговый счет** - электронный счет, открытый на имя Клиента в ИТС, на котором отражаются все совершенные Клиентом Торговые/Неторговые операции

**Уровень Обеспечения** - соотношение размера, предоставленного Клиентом Обеспечения и размера его Обязательств

**Финансовый результат** - сумма денежных средств в Валюте счета, подлежащая зачислению на Специальный раздел номинального счета Клиента (Отдельный номинальный счет Клиента) / списанию со Специального раздела номинального счета Клиента (Отдельного номинального счета Клиента) в результате Закрытия позиции

**Форекс-дилер** - Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера

Прочие термины, встречающиеся в тексте и специально не определенные в настоящем Рамочном договоре, понимаются в целях Рамочного договора в том

смысле, в каком они определены Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке и законодательством Российской Федерации.

## **5. Предмет рамочного договора.**

5.1. Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, возникающих при заключении Форекс-дилером от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, гражданами Российской Федерации, (далее — Клиент) не на организованных торгах Отдельных договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность Сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей Валютной пары и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя Обязательства, размер которых превышает размер предоставленного Клиентом Форекс-дилеру Обеспечения, путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок, в порядке и на условиях, определенных настоящим Рамочным договором.

5.2. Отдельные договоры являются производными финансовыми инструментами – расчетными внебиржевыми форвардными договорами.

## **6. Права, обязанности и ответственность Сторон по Рамочному договору.**

6.1. *Клиент вправе:*

6.1.1. Подавать Форекс-дилеру Заявки на заключение Отдельных договоров, а также иные виды заявок, предусмотренные Рамочным договором;

6.1.2. Подавать Форекс-дилеру Распоряжения на вывод денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента по форме и на условиях, установленных Форекс-дилером в Рамочном договоре;

6.1.3. В одностороннем порядке расторгать Рамочный договор / Отдельные договоры в порядке и на условиях, предусмотренных Рамочным договором;

6.1.4. В течение срока действия Рамочного договора получать информацию о

размере своего Обеспечения и своих денежных Обязательств по Торговому счету (счетам) в соответствии с заключенным с Форекс-дилером рамочным договором;

6.1.5. Получать документы (копии документов) в соответствии с заключенным с Форекс-дилером Рамочным договором;

6.1.6. Требовать открытия Отдельного номинального счета.

*6.2. Клиент обязан:*

6.2.1. Исполнять Обязательства, возникающие в рамках Рамочного договора / Отдельных договоров;

6.2.2. До подачи Заявки на заключение Отдельного договора / на момент исполнения Отложенной заявки предоставлять Уровень Обеспечения в размере, достаточном для исполнения Форекс-дилером Заявки (для заключения Отдельного договора);

6.2.3. Своевременно контролировать Уровень Обеспечения путем проверки данных в ИТС / по телефону / лично по адресу места нахождения Форекс-дилера / иными доступными способами;

6.2.4. Предоставлять Форекс-дилеру информацию и документы, необходимые Форекс-дилеру для исполнения Обязательств по Рамочному договору / Отдельным договорам, в порядке, предусмотренном Рамочным договором;

6.2.5. Сообщать Форекс-дилеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих Обязательств по Рамочному договору / Отдельным договора;

6.2.6. Предоставлять Форекс-дилеру следующие заполненные документы:

6.2.6.1. анкету Клиента;

6.2.6.2. анкету Представителя Клиента (предоставляется при наличии представителя);

6.2.6.3. при наличии Выгодоприобретателя Клиента анкету выгодоприобретателя, копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении

указанных документов;

6.2.6.4. при наличии Бенефициара Клиента: анкету, заполненную в отношении Бенефициара, копию документа, удостоверяющего личность Бенефициара Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

6.2.6.5. согласие на обработку персональных данных Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя Клиента и (или) Бенефициара Клиента (при наличии Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя Клиента и (или) Бенефициара Клиента);

6.2.7. Представлять Форекс-дилеру обновленные документы, указанные в п.п.

6.2.6.1 – 6.2.6.5 настоящего Рамочного договора, в случае внесения изменений в указанные документы, в течение 5 рабочих дней;

6.2.8. В случае предоставления Форекс-дилером каких-либо документов на подпись и (или) утверждение и (или) согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов;

6.2.9. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Форекс-дилера, если это прямо не предусмотрено настоящим Рамочным договором;

6.2.10. Своевременно, но не реже одного раза в день, знакомится с информацией и документами, размещенными на Сайте и в Личном кабинете.

### *6.3. Форекс-дилер вправе:*

6.3.1. Пользоваться услугами третьих лиц (агентов) для привлечения Потенциальных клиентов для заключения с ними Рамочного договора с Форекс-дилером, участия в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов (Представителей Клиента, Выгодоприобретателей, Бенефициаров), а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций в соответствии с Рамочным договором, консультирования заинтересованных лиц по вопросам оказания Форекс-

дилером услуг на финансовых рынках, содействия обмену документами и информацией между сторонами Рамочного договора, иных функций, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Форекс-дилер;

6.3.2. Отказать Потенциальному клиенту в заключении Рамочного договора без объяснения причин;

6.3.3. Отказывать Клиенту в исполнении Заявки (заключении Отдельного договора) в случае отсутствия или недостатка Обеспечения в размере, необходимом для исполнения Заявки;

6.3.4. Отклонять Распоряжения Клиента на вывод денежных средств в случае, если в результате вывода денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента размер денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента станет меньше минимального Обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента;

6.3.5. Осуществлять обработку персональных данных Клиентов (включая предоставление персональных данных третьим лицам (агентам, банкам) при условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных);

6.3.6. Подавать Распоряжения по Специальному разделу номинального счета Клиента / Отдельному номинальному счету Клиента в соответствии с договором номинального счета, заключенным между Форекс-дилером и банком, в котором открыт Номинальный счет;

6.3.7. Устанавливать условия обслуживания, тарифы и взимать комиссионные сборы.

#### *6.4. Форекс-дилер обязан:*

6.4.1. Заключать Отдельные договоры на основании заявок, поданных Клиентом в порядке и на условиях, установленных Рамочным договором;

6.4.2. Производить вывод денежных средств Клиента по Распоряжению

Клиента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Форекс-дилером такого Распоряжения;

6.4.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Форекс-дилеру обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами Обязательств по Рамочному договору / Отдельным договорам;

6.4.4. В течении всего срока действия Рамочного договора непрерывно производить расчет размера денежных Обязательств Клиента по заключенным Отдельным договорам и информировать Клиента путем отражения соответствующей информации в отчете, предоставляемом Клиенту;

6.4.5. Производить расчет Финансового результата в связи с исполнением (прекращением, в том числе с расторжением) каждого Отдельного договора;

6.4.6. Представлять отчеты по итогам совершенных Клиентом операций (действий) в порядке и в сроки, установленные статьей 10 настоящего Рамочного договора;

6.4.7. Открывать Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента в целях проведения Расчетов по Рамочному договору / Отдельным договорам, исполнения Обязательств в соответствии с Рамочным договором / Отдельными договорами;

6.4.8. Производить удержание со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента и перечисление денежных средств в рамках выполнения функции налогового агента.

#### *6.5. Форекс-дилер не вправе:*

6.5.1. Заключать Отдельные договоры без Заявки Клиента, которая должна содержать обязательные существенные условия и иные установленные Рамочным договором параметры;

6.5.2. В течение пяти секунд заключать с разными Клиентами аналогичные по виду, Базисному активу, цене, объему и направленности Отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого Отдельного договора, заключенного на соответствующих

условиях;

6.5.3. Изменять в одностороннем порядке условия Отдельного договора после его заключения;

6.5.4. Расторгать в одностороннем порядке Отдельный договор.

6.6. Сторона рамочного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательств по Рамочному договору и заключенным в его рамках Отдельным договорам вправе потребовать возмещения ей убытков.

6.7. Клиент несет ответственность перед Форекс-дилером за убытки, причиненные Форекс-дилеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причинённый в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Форекс-дилеру предусмотрено рамочным договором, а также за ущерб, причиненный Форекс-дилеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной Рамочного договора денежного Обязательства, предусмотренного Рамочным договором, устанавливается неустойка (пеня) в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы Обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного Обязательства за каждый календарный день просрочки.

В случае, указанном в абзаце 1 настоящего пункта Рамочного договора, убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх установленной неустойки.

6.9. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате стороной Рамочного договора подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

6.10. Денежные Обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в рамках Рамочного договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств с Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента. При этом Форекс-дилер обязуется уведомить Клиента о произведенных списаниях с указанием размера списания.



В случае недостаточности денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента Обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в рамках Рамочного договора, считаются погашенными.

6.11. Все споры о возмещении убытков, возникающие между сторонами рамочного договора, рассматриваются в порядке, установленном в Рамочном договоре для разрешения споров, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

## **7. Условия обслуживания. Комиссионные сборы и тарифы.**

7.1. Форекс-дилером устанавливаются следующие типы счетов:

7.1.1. Счет «Торговый счет с неттингом по открытым позициям»;

7.1.2. Счет «Торговый счет с отсутствием неттинга по открытым позициям».

7.2. Условия обслуживания (торговые условия) для счетов, указанных в п. 7.1. настоящего Рамочного договора устанавливается Форекс-дилером во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом Форекс-дилером на Сайте.

7.3. Клиент осуществляет выбор типа счета в Операционном протоколе, предоставляемом Форекс-дилеру

7.4. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за совершение торговых / Неторговых операций:

7.4.1. за Перенос Открытой позиции (плату за Перенос Открытой позиции).

Плата за Перенос Открытой позиции может быть как положительная, так и отрицательная, в зависимости от разницы процентных ставок страны базовой валюты относительно валюты котирующей.

Плата за Перенос Открытой позиции отражается на Торговом счете путем зачисления / списания сумм на Торговый счет / с Торгового счета Клиента. Расчеты по перечислению платы за Перенос Открытой позиции осуществляются в порядке, установленном для проведения расчетов по Отдельным договорам.

7.5. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за обслуживание Клиентов:

7.5.1. за предоставление документов в рамках заключенного между сторонами рамочного договора (в размере, не превышающем расходов на их изготовление);

7.5.2. за использование информационных и иных сервисов

7.5.3. за почтовые расходы;

7.5.4. за открытие и обслуживание Отдельного номинального счета клиента.

7.6. Размер тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера устанавливается в виде отдельного внутреннего документа, утверждаемого уполномоченным лицом Форекс-дилера и размещаемом на Сайте.

7.7. Уведомление Форекс-дилером Клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в условия обслуживания (торговые условия), а также тарифы и комиссионные сборы осуществляется путем публикации информации об условиях обслуживания (торговых условиях), текста тарифов и комиссионных сборов на Сайте и / или в Личном кабинете.

7.8. Все изменения и (или) дополнения в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях и (или) дополнениях, при этом датой уведомления будет являться дата размещения информации на Сайте и / или в Личном кабинете.

7.9. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Форекс-дилером в условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы, Клиент вправе в течение срока, указанного в пункте 7.8 настоящего Рамочного договора, подать заявление о расторжении Рамочного договора в порядке и на условиях, установленных пунктом 8.25 настоящего Рамочного договора.

При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора новые условия обслуживания (торговые условия), тарифы и

комиссионные сборы к ранее возникшим в рамках Рамочного договора отношениям, заключенного между Форекс-дилером и данным Клиентом, применению не подлежат.

7.10. Форекс-дилер вправе взимать комиссионные сборы путем списания денежных средств с любого Специального раздела номинального счета Клиента (с любого открытого Клиенту Отдельного номинального счета Клиента) по распоряжению Клиента.

Заключая Рамочный договор Клиент даёт распоряжение Форекс-дилеру на списание денежных средств (комиссионных сборов в соответствии с тарифами Форекс-дилера) со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента). Подпись Клиента, содержащаяся в Заявлении о присоединении к Рамочному договору, признается Сторонами подписью в таком распоряжении и направление Форекс-дилеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше распоряжения не требуется.

## **8. Порядок заключения, изменения и расторжения Рамочного договора.**

8.1. До заключения рамочного договора с Потенциальным клиентом Форекс-дилер обязан получить от него подтверждение того, что указанное лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по рамочному договору и Отдельным договорам (Приложение 3 к настоящему Рамочному договору), и принимает такие риски.

8.2. Форекс-дилер, обязан ознакомить Потенциального клиента со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам:

8.2.1. с риском возникновения у Потенциального клиента убытков вследствие изменения курсов иностранных валют (валютный риск);

8.2.2. с риском возникновения у Потенциального клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт Номинальный счет Форекс-

дилера, финансовых Обязательств перед таким Потенциальным клиентом в соответствии с условиями Рамочного договора и Отдельных договоров (кредитный риск);

8.2.3. с риском возникновения у Потенциального клиента убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов Форекс-дилера работниками Форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и (или) Потенциального клиента, несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций , совершения третьим лицом от имени Потенциального клиента сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Потенциального клиента таких сделок, проведения Потенциальным клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого Потенциального клиента с программно-техническими средствами Форекс-дилера, и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий (операционный риск);

8.2.4. с риском увеличения Спреда при определенных ситуациях (при этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации (риск волатильности));

8.2.5. с иными рисками в соответствии с Приложением №3 к настоящему Рамочному договору.

8.3. Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам содержит отдельное указание о возможности потери Потенциальным клиентом части или всей суммы денежных средств , являющихся Обеспечением исполнения Обязательств Потенциального клиента перед Форекс-дилером.

8.4. Подтверждением факта ознакомления и принятия Потенциальным клиентом рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением

Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, является подписание Потенциальным клиентом уведомления:

8.4.1. на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью;

8.4.2. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.5. До приема на обслуживание Форекс-дилер проводит мероприятия в целях идентификации Потенциального клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8.6. Настоящий Рамочный договор является договором присоединения в понимании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Присоединение к настоящему Рамочному договору осуществляется путем подписания Заявления о присоединении к Рамочному договору (Приложение 1а к настоящему Рамочному договору). Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его регистрации Форекс-дилером в системе внутреннего учета Форекс-дилера. Датой заключения Рамочного договора является дата регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении.

8.7. Клиент, присоединяясь к настоящему Рамочному договору на основании Заявления о присоединении, полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает):

8.7.1. условия настоящего Рамочного договора в редакции, действующей на момент регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении от Клиента;

8.7.2. условия обслуживания (торговые условия), тарифы и комиссионные сборы, действующие на момент регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении от Клиента и размещенные на Сайте;

дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Рамочный договор и приложения к нему, иные документы, размещенные на официальном сайте Форекс-дилера в сети Интернет и в Личном кабинете Клиента;

8.8. Клиент, присоединяясь к настоящему Рамочному договору на основании Заявления о присоединении, полностью и без каких-либо оговорок дает

Форекс-дилеру акцепт (заранее данное Распоряжение) на проведение операций по Специальному разделу номинального счета Клиента / Отдельному номинальному счету Клиента в целях исполнения Форекс-дилером обязанности налогового агента по доходам, полученным Клиентом при совершении Торговых операций в соответствии с настоящим Рамочным договором.

8.9. Принимая условия настоящего Рамочного договора, Клиент также подтверждает и соглашается с тем, что будет получать письма и рассылки от Форекс-дилера на адрес электронной почты (E-mail) Клиента, указанный в анкете Клиента, а также дает свое согласие на получение рассылок в форме коротких текстовых сообщений (СМС) на номер телефона Клиента, указанный в анкете Клиента.

8.10. Настоящий Рамочный договор не является публичной офертой.

8.11. Форекс-дилер вправе отказать Потенциальному клиенту в заключении Рамочного договора без объяснения причин.

8.11.1. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.11.2. в случае непредставления Клиентом документов / сведений, предусмотренных Рамочным договором, необходимых для заключения Рамочного договора;

8.11.3. в случае представления Клиентом недостоверных документов / сведений, предусмотренных Рамочным договором, необходимых для заключения Рамочного договора;

8.11.4. в случае несоответствия Клиента требованиям, установленным Рамочным договором;

8.11.5. по своему усмотрению без объяснения причин.

8.12. Перечень оснований, по которым потенциальному Клиенту может быть отказано в заключении Рамочного договора, указанный в пункте 8.11 настоящего Рамочного договора, является исчерпывающим.

8.13. Уведомление о заключении Рамочного договора / об отказе в заключении

Рамочного договора предоставляется Форекс-дилером Клиенту одним из следующих способов:

8.13.1. в электронном сообщении, направленном Форекс-дилером Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента;

8.13.2. Путем размещения Уведомления в Личном кабинете Клиента.

8.14. Уведомление о заключении рамочного договора содержит:

8.14.1. Сведения о дате заключения Рамочного договора, заключенного между Форекс-дилером и Клиентом;

8.14.2. Сведения о номере Рамочного договора, заключенного между Форекс-дилером и Клиентом;

8.14.3. Иные сведения на усмотрение Форекс-дилера.

8.15. После / в момент заключения Рамочного договора Форекс-дилер производит следующие мероприятия, необходимые для осуществления операций в рамках Рамочного договора:

8.15.1. в течение 1 рабочего дня после заключения Рамочного договора Форекс-дилер открывает Клиенту счета внутреннего учета;

8.15.2. в течение 1 рабочего дня после заключения Рамочного договора Форекс-дилер открывает Клиенту Торговый счет;

8.15.3. в течение 1 рабочего дня предоставляет Клиенту доступ к Личному кабинету;

8.15.4. в течение 1 рабочего дня после заключения Рамочного договора открывает Специальный раздел номинального счета Клиента.

8.16. Рамочный договор между Клиентом и Форекс-дилером заключается на неопределенный срок.

8.17. Внесение изменений и (или) дополнений в Рамочный договор производится Форекс-дилером в одностороннем порядке с обязательным соблюдением следующих условий:

8.17.1. в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления текста Рамочного договора с вносимыми изменениями и (или) дополнениями для регистрации в саморегулируемую организацию в сфере финансового

рынка, объединяющую форекс-дилеров, Форекс-дилер публикует предполагаемые изменения и (или) дополнения на Сайте и / или в Личном кабинете Клиента;

8.17.2. все изменения и (или) дополнения, вносимые Форекс-дилером в Рамочный договор, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов с даты опубликования текста Рамочного договора с изменениями и (или) дополнениями, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, на Сайте и / или в Личном кабинете Клиента.

8.18. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в Рамочный договор, Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Рамочный договор в соответствии с установленным пунктом 8.22 настоящего Рамочного договора.

8.19. Публичное объявление котировок (выставление котировок), а также иных существенных условий Рамочного договора и Отдельных договоров не является рекламой, побуждающей к заключению договоров с Форекс-дилером.

8.20. Заявление о присоединении может быть подписано электронной подписью лица и передано Форекс-дилеру в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об электронном документообороте, при условии, что между таким лицом и Форекс-дилером Соглашение об электронном документообороте достигнуто до подписания Заявления о присоединении. Заявление о присоединении, подписанное электронной подписью и переданное Форекс-дилеру в порядке, установленном Соглашением об электронном документообороте, однозначно признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Признание Заявления о присоединении не имеющим юридической силы только на основании того, что такой документ подписан электронной подписью, недопустимо.

8.21. Отдельные договоры и иные операции, совершаемые Форекс-дилером в соответствии с Рамочным договором, осуществляются в соответствии с



законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Форекс-дилер.

8.22. Рамочный договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из сторон по основаниям , предусмотренным пунктом 8.41 настоящего Рамочного договора, путем уведомления об этом другой стороны . Такое расторжение Рамочного договора осуществляется в следующем порядке:

8.22.1. рамочный договор прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21-й (двадцать первый) рабочий день) с момента получения Форекс-дилером письменного уведомления Клиента о расторжении Рамочного договора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении / через Личный кабинет) или переданного Форекс-дилеру, при этом для отправки по почте и передачи используется адрес места нахождения Форекс-дилера, указанный на Сайте;

8.22.2. Форекс-дилер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении Рамочного договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись , при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента, не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения . Также в соответствующем уведомлении указывается дата , с которой Рамочный договор будет считаться расторгнутым.

8.23. При расторжении Рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.22 настоящего Рамочного договора, Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы , связанные с указанными отношениями, в том числе вне зависимости от того , по инициативе какой из сторон происходит расторжение Рамочного договора, Клиент обязан до дня прекращения рамочного договора:

8.23.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все открытые позиции (в случае наличия открытых позиций);

8.23.2. в полном объеме погасить задолженность перед Форекс-дилером, возникшую по любым основаниям в рамках Рамочного договора (в случае ее наличия);

8.23.3. получить учитываемые на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента денежные средства (в случае их наличия) путем подачи Распоряжения на вывод денежных средств в порядке и на условиях, установленных Рамочным договором.

8.24. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.23 настоящего Рамочного договора, письменное уведомление Клиента о расторжении Рамочного договора признается Форекс-дилером как:

8.24.1. Заявка Клиента на Закрытие Форекс-дилером всех открытых позиций с датой расчетов, равной дате предполагаемого расторжения Рамочного договора;

8.24.2. Распоряжение Клиента на вывод Форекс-дилером денежных средств Клиента со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента на любой банковский счет Клиента, известный Форекс-дилеру, с которого последний раз поступили денежные средства, на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента, на который был произведен вывод денежных средств с Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента.

8.25. Форекс-дилер вправе осуществить действия, указанные в пункте 8.24 настоящего Рамочного договора, без дополнительных указаний (Распоряжений) Клиента.

8.26. С момента инициирования любой из сторон расторжения (прекращения) Рамочного договора Форекс-дилер вправе прекратить обслуживание Клиента (в том числе прием и / или исполнение любых заявок, открытие позиций,

предоставление любых услуг (сервисов)) в рамках Рамочного договора в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и / или обязанностей между Форекс-дилером и / или Клиентом, и / или третьими лицами.

8.27. Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Форекс-дилера от исполнения Обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких Обязательств, в том числе установленных в Рамочном договоре.

8.28. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Рамочный договор с Клиентом при одновременном наличии следующих условий:

8.28.1. отсутствие открытых позиций;

8.28.2. отсутствие в течение 1 года операций по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента;

8.28.3. отсутствие на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента на момент расторжения Рамочного договора денежных средств.

8.29. Расторжение Рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.28 настоящего Рамочного договора, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.22 настоящего Рамочного договора.

8.30. Форекс-дилер для заключения Рамочных договоров вправе привлекать Представителей Форекс-дилера в случае наличия соответствующих договоров с ними.

8.31. По запросу Клиента или любого заинтересованного лица Форекс-дилер предоставляет такому лицу экземпляр Рамочного договора Форекс-дилера, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс -дилеров, в редакции , действующей на дату , указанную в запросе.

8.32. По запросу Клиента Форекс-дилер предоставляет копии документов в рамках заключенного между Сторонами Рамочного договора / Отдельных договоров и иных документов по счету Клиента.

8.33. Запрос, указанный в пунктах 8.31, 8.32 настоящего Рамочного договора, должен быть составлен в письменном виде или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, и предоставлен:

8.33.1. в письменном виде лично Клиентом, его Представителем или любым иным заинтересованным лицом по адресу места нахождения Форекс-дилера;

8.33.2. в письменном виде посредством почтовой связи или курьерской службы (при подаче запроса на предоставление документов, указанных в пункте 8.32 настоящего Рамочного договора, поступивших по почте / курьерской службой, иными способами, не позволяющими достоверно установить личность Клиента, такой запрос должен быть заверен нотариально);

8.33.3. в форме электронного документа посредством программно-технических средств Форекс-дилера;

8.34. Запрос о получении документов должен содержать следующие реквизиты:

8.34.1. Ф. И. О. лица, от имени которого направляется запрос;

8.34.2. перечень запрашиваемых документов;

8.34.3. желаемый способ получения документов;

8.34.4. подпись лица, от имени которого направляется запрос (собственноручная, электронная подпись, иной аналог собственноручной подписи (при заключении соответствующего соглашения между Сторонами Рамочного договора));

8.34.5. реквизиты документа, на основании которого действует Представитель Клиента (с приложением надлежащим образом заверенной копии такого документа, если он ранее не предоставлялся Форекс-дилеру).

8.35. За предоставление документов по счету Клиента взимается плата в размере, не превышающем расходов на изготовление копий таких документов, а также возмещения расходов на пересылку почтовым отправлением или курьерской службой.

8.36. Плата за предоставление документов по счету Клиента взимается одним

из следующих способов:

- 8.36.1. путем выставления счета;
- 8.36.2. путем списания по распоряжению Клиента со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента.

8.37. Форекс-дилер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты расходов за изготовление и пересылку документов предоставляет надлежащим образом заверенные документы одним из следующих способов:

- 8.37.1. посредством почтовой связи или курьерской службы;
- 8.37.2. лично по адресу места нахождения Форекс-дилера.

8.38. В случае ненадлежащего оформления такого запроса или непоступлении оплаты, предусмотренной пунктом 8.36 настоящего Рамочного договора, Форекс-дилер вправе отказать в его исполнении.

8.39. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между Форекс-дилером и Клиентом осуществляется следующими способами:

- 8.39.1. посредством электронной почты;
- 8.39.2. через Личный кабинет;
- 8.39.3. почтой;
- 8.39.4. по факсу;
- 8.39.5. иными способами, позволяющими достоверно установить адресата, от которого отправлено / получено сообщение.

8.40. Форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Исполнение обязанности налогового агента осуществляется Форекс-дилером в следующем порядке:

- 8.40.1. расчет налога на доходы физических лиц по операциям, совершенным в рамках Рамочного договора, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- 8.40.2. исполнение обязанности Форекс-дилера по уплате налога на доходы физических лиц осуществляется путем списания по распоряжению Клиента денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента.

8.40.3. Заключая Рамочный договор, Клиент даёт Форекс-дилеру распоряжение на исчисление налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации, а также на уплату (списание) со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязанности Форекс-дилера как налогового агента.

8.40.4. Моментом возникновения доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации считается одна из следующих дат:

8.40.4.1. последний день налогового периода;

8.40.4.2. дата расторжения Рамочного договора;

8.40.4.3. дата вывода денежных средств с Торгового счета Клиента.

Налог на доходы Клиента удерживается (уплачивается) из суммы денежных средств, указанной в распоряжении Клиента на вывод денежных средств.

Форекс-дилер производит возврат излишне удержанных из дохода Клиента сумм налога в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации. Возврат Клиенту излишне удержанной суммы налога производится Форекс-дилером за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному Клиенту – налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых Форекс-дилер производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения Форекс-дилером соответствующего заявления Клиента (налогоплательщика).

Возврат Клиенту излишне удержанных сумм налога производится Форекс-дилером в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Клиента в банке, указанный в его заявлении. При этом Форекс-дилер по заявлению Клиента вправе указанные суммы перечислить на Специальный раздел номинального счета / Отдельный номинальный счет Клиента, указанный им в заявлении.

8.40.5. В случае отсутствия на Специальном разделе номинального счета /

Отдельном номинальном счете Клиента денежных средств в объеме, достаточном для уплаты налога на доходы физических лиц, Форекс-дилер уведомляет Клиента о необходимости внесения на Специальный раздел номинального счета / Отдельного номинального счета денежных средств в размере, достаточном для осуществления удержания и перечисления в бюджет Российской Федерации налога на доходы физических лиц.

8.40.6. В случае отсутствия у Форекс-дилера возможности удержания у Клиента в полном объеме или частично исчисленную сумму налога в течение одного месяца после окончания налогового периода Форекс-дилер уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Клиента. При этом Клиент обязуется произвести уплату налога самостоятельно.

8.41. Основания для расторжения Рамочного договора (досрочного прекращения Обязательств по Рамочному договору):

8.41.1. заявление Клиента;

8.41.2. проведение Клиентом торговых и / или Неторговых операций, имеющих признаки сомнительных в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.41.3. непредставление дополнительной информации / сведений, запрашиваемых Форекс-дилером в рамках исполнения положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.41.4. отказ банка, в котором у Форекс-дилера открыт Номинальный счет, в открытии Отдельного номинального счета по заявлению Клиента, с которым заключен расторгаемый Рамочный договор;

8.41.5. неисполнение Клиентом Обязательств перед Форекс-дилером по Рамочному договору;

8.41.6. иные основания, предусмотренные пунктом 8.31 настоящего Рамочного договора.

## **9. Порядок заключения, изменения и расторжения Отдельных договоров.**

9.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

9.2. Заключение / исполнение Отдельного договора осуществляется на основании поданной Клиентом Заявки в порядке, установленном статьей 10 настоящего Рамочного договора, в случае достижения текущими рыночными котировками курса, указанного в соответствующей Заявке, и при условии достижения Сторонами Рамочного договора соглашения по всем существенным условиям Отдельного договора (указания в Заявке всех обязательных существенных условий, определенных Рамочным договором Форекс-дилера).

Форекс-дилер не вправе заключать / изменять / прекращать Отдельные договоры без Заявки Клиента, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями Рамочного договора.

9.3. Отдельные договоры, заключаемые между Форекс-дилером и Клиентом на условиях, установленных Рамочным договором, являются расчетными, заключаемыми на неорганизованных торгах. Доходы или убытки по Отдельным договорам зачисляются (списываются) на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента в соответствии с условиями, установленными Рамочным договором Форекс-дилера.

9.4. Форекс-дилер устанавливает следующие режимы исполнения заявок:

9.4.1. исполнение по рынку;

9.4.2. исполнение отложенных заявок.

9.5. Исполнение по рынку.

Подача Клиентом Заявки в режиме Исполнение по рынку означает согласие заключить Отдельный договор по действующей в данный момент времени котировке Форекс-дилера. В этом режиме исполнения Заявки решение о цене



исполнения принимает Форекс-дилер без дополнительного согласования с Клиентом. Направление Заявки в таком режиме подразумевает досрочное согласие Клиента с ценой, по которой она будет исполнена. В этом случае итоговая цена (Курс) заключения / исполнения Отдельного договора (сделки) устанавливается Форекс-дилером. Итоговая цена (Курс) исполнения Заявки может отличаться от той, что Клиент видел в ИТС в момент направления Заявки Форекс-дилеру.

#### 9.6. Исполнение отложенных заявок.

Подача Клиентом Заявки в режиме Исполнение по рынку означает согласие заключить Отдельный договор в будущем при наступлении условий, указанных в Заявке.

9.7. Срок Отдельного договора равен 2 календарным дням (T+2).

9.8. Срок проведения расчетов по Отдельному договору составляет не более 5 рабочих дней с даты исполнения Отдельного договора / Закрытия позиции по Отдельному договору.

9.9. Перечень Базисных активов, в отношении которых могут заключаться Отдельные договора, устанавливается в условиях обслуживания (торговые условия), утвержденном уполномоченным лицом Форекс-дилера и размещен на Сайте.

9.10. Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в заключении Отдельного договора (отказать в приеме Заявки / отменить отложенную Заявку) по следующим основаниям:

9.10.1. Уровень Обеспечения Клиента будет недостаточен для исполнения Заявки (заключения Отдельного договора на условиях, установленных в Заявке);

9.10.2. при несоответствии Заявки Клиента требованиям, указанным в настоящем Рамочном договоре;

9.10.3. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том числе определения уровня отложенных Заявок в случае установки Форекс-дилером ограничений для данных параметров);

9.10.4. если заведомо невозможно заключить Отдельный договор на условиях, установленных в Заявке, и / или условия Заявки противоречат ранее поданным Заявкам;

9.10.5. отсутствует ликвидность;

9.10.6. отсутствуют рыночные котировки.

Перечень оснований, по которым Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в заключении Отдельного договора (отказать в приеме Заявки / отменить отложенную Заявку) является исчерпывающим.

9.11. Датой и временем заключения Отдельного договора являются дата и время, зафиксированные:

9.11.1. в лог-файле сервера ИТС;

9.11.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

9.11.3. в информационном сообщении, направленном Форекс-дилером Клиенту.

9.12. Изменения в Отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению Сторон.

9.13. После заключения Отдельного договора из средств Обеспечения Клиента обособляется сумма Начального Обеспечения, необходимая для открытия позиции, рассчитанная в порядке, установленном статьей 12 настоящего Рамочного договора.

9.14. Форекс-дилер исполняет Отдельный договор / закрывает позицию, в том числе до наступления планового срока исполнения Отдельного договора путем проведения расчетов по финансовому результату по закрытой позиции / исполненному Отдельному договору.

9.15. В случае выставления отложенных заявок типа Stop loss и Take profit для Отдельного договора, когда рыночная цена достигает установленного уровня стоп-лосс / тейк-профит, такой Отдельный договор исполняется в порядке, установленном пунктом 9.5 Рамочного договора.

9.16. Открытые позиции по Отдельным договорам или сроки Отдельного договора могут быть перенесены.

- 9.17. Перенос позиции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.1 настоящего Рамочного договора.
- 9.18. Для счетов типа «Торговый счет с отсутствием неттинга по открытым позициям» возможно частичное Закрытие Отдельного договора / открытой позиции путем выставления Клиентом Заявки на исполнение Отдельного договора. В этом случае позиция по Отдельному договору остается открытой на оставшееся после частичного Закрытия количество Базисного актива.
- 9.19. При частичном Закрытии позиции по Отдельному договору финансовый результат рассчитывается как произведение объема частично закрываемой позиции по Отдельному договору на разницу между ценой Базисного актива в момент частичного Закрытия Отдельного договора и ценой Базисного актива в момент заключения Отдельного договора (открытия позиции). Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты котировки и переводится в валюту Торгового счета по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Рамочного договора.
- 9.20. Возможно Закрытие / исполнение, в том числе частичное, одного Отдельного договора / открытой позиции за счет другого Отдельного договора / открытой позиции противоположного (- ой) по направленности, в том числе меньшего (-ей) по объему.
- 9.21. В случае Закрытия / исполнения одного Отдельного договора / открытой позиции за счет другого Отдельного договора / открытой позиции противоположного (-ой) по направленности и меньшего (-ей) по объему остается открытым (-ой) Отдельный договор / позиция, имеющая (-ий) направленность и цену равную цене и направленности Отдельного договора / открытой позиции большего объема, а объем, оставшегося (-ейся) открытым Отдельного договора / позиции вычисляется как разность объемов двух Отдельных договоров / открытых позиций, участвующих в Закрытии.
- 9.22. При этом по оставшемуся (-ейся) открытым Отдельному договору / позиции производится пересчет Начального Обеспечения по Кросс-курсу на момент такого Закрытия.

9.23. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному соглашению Сторон Рамочного договора.

#### **10.Порядок, сроки и условия выставления Форекс-дилером котировок**

10.1. Перечень валютных пар, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и заключает Отдельные договоры:

- 10.1.1. EUR/USD – евро/доллар США;
- 10.1.2. GBP/USD – фунт стерлингов/доллар США;
- 10.1.3. USD/JPY – доллар США/японская йена;
- 10.1.4. USD/CHF – доллар США/швейцарский франк;
- 10.1.5. USD/CAD - доллар США/канадский доллар;
- 10.1.6. AUD/USD – австралийский доллар/доллар США;
- 10.1.7. NZD/USD - новозеландский доллар/доллар США;
- 10.1.8. AUD/CAD – австралийский доллар/канадский доллар;
- 10.1.9. AUD/NZD – австралийский доллар/новозеландский доллар;
- 10.1.10. AUD/JPY – австралийский доллар/японская иена;
- 10.1.11. GBP/NZD - фунт стерлингов/новозеландский доллар;
- 10.1.12. AUD/CHF – австралийский доллар/швейцарский франк;
- 10.1.13. EUR/AUD – евро/австралийский доллар;
- 10.1.14. CHF/JPY – швейцарский франк/японская йена;
- 10.1.15. EUR/GBP – евро/фунт стерлингов;
- 10.1.16. EUR/CHF – евро/швейцарский франк;
- 10.1.17. EUR/JPY – евро/японская йена;
- 10.1.18. EUR/NZD – евро/новозеландский доллар;
- 10.1.19. EUR/CAD - евро/канадский доллар;
- 10.1.20. EUR/NOK – евро/норвежская крона;
- 10.1.21. GBP/AUD – фунт стерлингов/австралийский доллар;
- 10.1.22. GBP/CAD – фунт стерлингов/канадский доллар;
- 10.1.23. GBP/CHF – фунт стерлингов/швейцарский франк;
- 10.1.24. GBP/JPY – фунт стерлингов/японская йена;

- 10.1.25. USD/SGD - доллар США/сингапурский доллар;
- 10.1.26. USD/DKK - доллар США/датская крона;
- 10.1.27. USD/NOK - доллар США/норвежская крона;
- 10.1.28. USD/SEK - доллар США/шведская крона;
- 10.1.29. USD/ZAR - доллар США/южноафриканский рэнд
- 10.1.30. USD/RUR - доллар США/российский рубль;
- 10.1.31. EUR/RUR - евро/российский рубль;
- 10.1.32. EUR/SEK - евро/шведская крона;
- 10.1.33. USD/MXN - доллар США/мексиканский песо;
- 10.1.34. CAD/CHF - канадский доллар/швейцарский франк;
- 10.1.35. CAD/JPY - канадский доллар/японская йена;
- 10.1.36. NZD/JPY - новозеландский доллар/японская йена;
- 10.1.37. EUR/DKK – евро/датская крона;
- 10.1.38. EUR/SGD – евро/сингапурский доллар;
- 10.1.39. GBP/SEK - фунт стерлингов/шведская крона;
- 10.1.40. NZD/CHF - новозеландский доллар/швейцарский франк;
- 10.1.41. USD/HKD - доллар США/гонконгский доллар;
- 10.1.42. NZD/CAD - новозеландский доллар/канадский доллар.

10.2. Источником формирования котировок (Поставщик котировок) Форекс-дилера является Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером 78416, адрес зарегистрированного офиса: Themistokli Dermi, 5, Elenion Buildings, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемистокли Дерми, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр).

10.3. Форекс-дилер выставляет котировки следующими способами:

10.3.1. С использованием ИТС;

10.3.2. По телефону.

10.4. Котировки, выставляемые Форекс-дилером способами, предусмотренными п. 10.3 настоящего Рамочного договора, являются Котировками Форекс-дилера.

10.5. Форекс-дилер выставляет котировки, в том числе по телефону, в течение времени работы ИТС, которая используется при совершении операций в соответствии с заключенным между Форекс-дилером и Клиентом Рамочного договора.

Время работы ИТС составляет с 00:00 понедельника и далее круглосуточно до 23:55 часов пятницы по московскому времени. Исключение составляют праздничные дни, временные изменения внутреннего распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого обслуживание невозможно по техническим причинам, при условии предварительного уведомления Клиентов путем размещения соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера.

10.6. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии следующих условий:

10.6.1. отсутствия котировок от Поставщика котировок;

10.6.2. отсутствия технической возможности, по причинам, не зависящим от Форекс-дилера.

10.7. Одинаковые сведения о котировках, выставляемых Форекс-дилером, предоставляются Клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:

10.7.1. при получении котировки одинаковым способом в один момент времени по одному и тому же Базисному активу;

10.7.2. при указании одинакового объема Отдельного договора при запросе котировки;

10.7.3. при одинаковом типе счета.

10.8. Форекс-дилер производит расчет Кросс-курса / получает Кросс-курс базовой валюты / валюты котировки к валюте счета от Поставщика котировок.

10.9. Форекс-дилер вправе использовать котировки , выставляемые им для покупки или продажи Базисного актива и / или их среднее значение в зависимости от целей расчета.

10.10. Кросс-курс подлежит расчету через курс доллара США к валюте котировки и к валюте счета соответственно, исходя из текущих рыночных цен.

## **11.Порядок, сроки и условия подачи Клиентами Заявок на заключение Отдельных договоров.**

11.1. Для заключения Отдельного договора Клиент, его Представитель обязан подать Форекс-дилеру Заявку, порядок составления и предоставления которой определены настоящим Рамочным договором.

11.2. Полномочия Представителя должны быть надлежащим образом подтверждены путем представления Клиентом надлежащим образом оформленной доверенности на такое лицо Форекс -дилеру. О выдаче / аннулировании доверенности Клиент обязан незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в письменной форме.

11.3. Подача Клиентом Заявки на заключение Отдельного договора означает его намерение заключить Отдельный договор на условиях , указанных в такой Заявке.

11.4. Заявки могут подаваться Клиентом или его Представителем Форекс-дилеру следующими способами:

11.4.1. через ИТС с учетом особенностей , предусмотренных настоящим Рамочным договором;

11.4.2. посредством телефонной связи.

11.5. Подача Заявки Клиентом или его Представителем посредством телефонной связи осуществляется с учетом следующих особенностей:

11.5.1. Идентификация Клиента/Представителя посредством телефонной связи осуществляется при помощи кодового слова Клиента, указанного в последней действующей анкете Клиента;

11.5.2. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность кодового слова, указанного в последней действующей анкете Клиента, не сообщать третьим лицам, за исключением его Представителя;

11.5.3. Форекс-дилер считает любую Заявку, поданную посредством телефонной связи с учетом особенностей, указанных в п. 11.5, как Заявку поданную Клиентом или его Представителем.

11.6. Клиент и Форекс -дилер обязаны обеспечить доступ к техническим средствам связи, с помощью которых осуществляется взаимодействие Форекс -дилера и Клиента, только уполномоченным лицам. Форекс-дилер, как и Клиент, не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности поданных Заявок и заключенных Отдельных договоров.

11.7. Форекс-дилер считает любую Заявку, которая поступает к нему под индивидуальным логином Клиента или с его использованием, направленной Клиентом или его Представителем.

11.8. Форекс-дилером устанавливается следующее время приема и обработки заявок:

11.8.1. время работы ИТС, которая используется для приема заявок;

11.8.2. время, установленное для приема заявок по телефону.

Время приема Форекс-дилером Заявок по телефону составляет с 10:00 до 20:00 по московскому времени в будние дни, за исключением праздничных дней, временных изменений внутреннего распорядка Форекс-дилера, а также времени, в течение которого прием Заявок невозможен по техническим причинам, при условии предварительного уведомления Клиентов путем размещения соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера.

11.9. Клиент обязан проверять Личный кабинет, средства связи, используемые для взаимодействия с Форекс-дилером, а также своевременно знакомиться с новостями Форекс-дилера, публикуемыми на сайте не реже чем один раз в день.

11.10. Датой и временем получения Форекс-дилером Заявки, поданной Клиентом посредством ИТС, являются дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления Заявки на сервер ИТС Форекс-дилера, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера такой ИТС.

11.11. Датой и временем получения Форекс-дилером Заявки, поданной Клиентом посредством телефонной связи, является хронология записи телефонных переговоров.

11.12. Заявка независимо от способа передачи Форекс-дилеру должна содержать



следующие обязательные существенные условия (параметры):

- 11.12.1. Ф.И.О. Клиента или номер Рамочного договора;
- 11.12.2. вид Заявки;
- 11.12.3. направление Отдельного договора (покупка / продажа / открытие /  
Закрытие позиции);
- 11.12.4. Базисный актив (Валютная пара);
- 11.12.5. объем Отдельного договора;
- 11.12.6. цена за единицу Базисного актива или однозначные условия ее  
определения;
- 11.12.7. срок действия Заявки.

11.13. Заявки могут быть следующих видов:

- 11.13.1. рыночная;
- 11.13.2. отложенная.

11.14. Подача Клиентом рыночной Заявки означает его намерение заключить /  
исполнить Отдельный договор по текущей рыночной котировке Форекс-дилера.  
Данный вид Заявки может быть принят посредством ИТС и телефонной связи.

Предусмотрены следующие типы рыночных Заявок:

- 11.14.1. Buy – рыночная Заявка на покупку Базисного актива;
- 11.14.2. Sell – рыночная Заявка на продажу Базисного актива.

11.15. Подача Клиентом отложенной Заявки означает его намерение заключить /  
исполнить Отдельный договор в будущем при достижении условий, заданных в  
Заявке. Данный вид Заявки может быть принят только посредством ИТС.

Предусмотрены следующие типы отложенных Заявок:

- 11.15.1. Buy Limit - Заявка на покупку по цене меньшей , чем текущий  
рыночный курс в момент ее выставления;
- 11.15.2. Buy Stop - (Заявка на покупку по цене большей , чем текущий  
рыночный курс в момент ее выставления;
- 11.15.3. Sell Limit — Заявка на продажу по цене большей , чем текущий  
рыночный курс в момент ее выставления;
- 11.15.4. Sell Stop — Заявка на продажу по цене меньшей , текущий рыночный

курс в момент ее выставления;

11.15.5. Stop Loss - Заявка на покупку по цене большей , чем текущий рыночный курс в момент ее выставления , либо Заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления;

11.15.6. Take Profit - Заявка на покупку по цене меньшей , чем текущий рыночный курс в момент ее выставления , либо Заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления;

11.16.Форекс-дилером устанавливается минимальное отклонение цены отложенной Заявки от текущей рыночной котировки Форекс-дилера, а также запрет на изменение или удаление отложенной Заявки к текущей рыночной котировке в определенном диапазоне в условиях обслуживания (торговых условиях), которые публикуются на Сайте.

11.17.Форекс-дилер вправе не принимать поданную Клиентом Заявку в случае отсутствия в ней обязательных существенных условий , предусмотренных пунктом 11.12 настоящего Рамочного договора, а также поданную с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим Рамочным договором.

11.18.Форекс-дилером устанавливаются следующие сроки действия Заявки, в которые Заявка может быть принята к исполнению (является активной):

11.18.1. действительна до отмены (“good-till-cancelled” остается активной) неопределенное количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения Заявки / Заявка не отменена Клиентом / не расторгнут (прекращен) Рамочный договор).

11.19.Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения Заявки Клиента в максимально короткий срок , а также на лучших условиях. При этом Клиент понимает , что в случае возникновения условий , указанных в пункте 11.22 настоящего Рамочного договора, исполнение Заявки может занять более продолжительное время, или же Заявка может не исполниться.

11.20.Все Заявки исполняются в порядке их поступления от Клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Форекс-дилером по очередности

согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

11.21. Заявка Клиента не может быть исполнена частично.

11.22. Форекс-дилер вправе отказать в приеме Заявки / не исполнить Заявку / отменить отложенную Заявку Клиента в следующих случаях:

11.22.1. уровень Обеспечения Клиента недостаточен для исполнения Заявки (заключения Отдельного договора на условиях, установленных в Заявке);

11.22.2. Заявка Клиента не соответствует установленным настоящим Рамочным договором требованиям;

11.22.3. при неправильном значении одного или нескольких необязательных параметров (в том числе установки Stop loss и Take profit в случае установки Форекс-дилером таких ограничений);

11.22.4. если заведомо невозможно заключить Отдельный договор на условиях, установленных в Заявке, и / или условия Заявки противоречат ранее поданным Заявкам;

11.22.5. отсутствует ликвидность;

11.22.6. отсутствуют котировки.

11.23. В случае отмены отложенной Заявки Форекс-дилер обязуется проинформировать Клиента с указанием причины такой отмены одним из следующих способов:

11.23.1. через ИТС;

11.23.2. через Личный кабинет;

11.23.3. по телефону;

11.23.4. по электронной почте.

11.24. Форекс-дилер не вправе отказать в приеме Заявки / отменить отложенную Заявку по причинам, отличным от причин, указанных в пункте 11.22 настоящего Рамочного договора.

11.25. Временем приема / изменения / удаления Заявки является время согласования всех существенных условий / изменения / удаления Заявки, зафиксированное:

11.25.1. в лог-файле сервера ИТС;

11.25.2. в хронологии записи телефонных переговоров;

11.26.в информационном сообщении, направленном Форекс-дилером Клиенту.

11.27.Результатом исполнения Заявки Форекс-дилером является совершение следующих операций:

11.27.1. заключение Отдельного договора;

11.27.2. исполнение / прекращение Отдельного договора.

11.28.Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть удалена (отменена, отозвана) или изменена Клиентом следующим образом:

11.28.1. через ИТС в период времени, указанный в п.10.5 настоящего Рамочного договора;

11.28.2. по средствам телефонной связи в период времени, указанный в п.10.5 настоящего Рамочного договора.

11.29.Удаление (отзыв, отмена) или изменение заявок производится только в период времени, установленный Форекс-дилером для заключения Отдельных договоров по данной валютной паре.

11.30.Заявка не может быть удалена (отменена, отозвана) Клиентом после ее исполнения и заключения / исполнения Отдельного договора.

11.31.Форекс-дилер и Клиент признают, что Заявки, поданные через ИТС, по телефону и принятые Форекс-дилером, имеют юридическую силу письменного документа, и Отдельный договор подлежит заключению / исполнению на условиях, согласованных Форекс-дилером и Клиентом в Заявке. Форекс-дилер и Клиент признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченным представителем Форекс-дилера и Клиентом, осуществленную Форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях, а также лог-файлы сервера ИТС.

## **12.Порядок предоставления Клиентом Обеспечения.**

12.1. До подачи Заявки на заключение Отдельного договора / на момент

исполнения отложенной Заявки Клиент обязуется обеспечить уровень Обеспечения в размере, достаточном для исполнения Форекс-дилером Заявки, в том числе заключения Отдельного договора.

12.2. Ответственность за контроль наличия достаточного Обеспечения, в том числе для возможности исполнения Заявки, лежит на Клиенте. Клиент обязан самостоятельно своевременно контролировать уровень Обеспечения.

12.3. Обеспечением исполнения Обязательств по Отдельным договорам Клиента с Форекс-дилером, а также иных Обязательств Клиента перед Форекс-дилером, установленных настоящим Рамочным договором, являются денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента) с учетом суммы реализованного финансового результата по Отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, а также нереализованного финансового результата на момент расчета размера Обеспечения с учетом начисленных комиссионных сборов.

12.4. После заключения Рамочного договора с Форекс-дилером Клиенту открывается Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента (при наличии соответствующего требования Клиента) в банке, расположенном на территории Российской Федерации.

Реквизиты Номинального счета Форекс-дилера размещаются на Сайте и направляются Клиенту по электронной почте. Реквизиты Отдельного номинального счета Клиента размещаются в Личном кабинете Клиента.

Об изменении реквизитов Номинального счета Форекс-дилер обязан уведомить Клиентов в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации на Сайте и / или в Личном кабинете.

12.5. Клиент имеет право потребовать открытия Отдельного номинального счета путем предоставления Форекс-дилеру Операционного протокола по форме Приложения № 2 к настоящему Рамочному договору следующим способом:

12.5.1. Через Личный кабинет Клиента;

12.5.2. Лично в офис.

12.6. Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента открывается на Рамочный договор с Клиентом без учета того, сколько у него открыто счетов в ИТС.

12.7. Минимальный уровень денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента, до достижения которого Форекс-дилер вправе отказать в приеме Заявки на заключение Отдельного договора, вне зависимости от достаточности уровня Обеспечения для заключения такого Отдельного договора отсутствует.

12.8. Денежные средства на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента могут быть перечислены только в безналичном порядке с банковского счета Клиента с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

12.9. Порядок расчета размера Обязательств установлен статьей 13 настоящего Рамочного договора.

12.10. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Клиентом Обеспечения и размера его Обязательств, при достижении которой срок исполнения Обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет 1 / 47 (один к сорока семи).

12.11. Размер Обеспечения для возможности заключения Отдельного договора / открытия позиции (Начальное Обеспечение) определяется как произведение суммы Отдельного договора / открытой позиции в валюте счета и начального уровня Обеспечения, где начальный уровень Обеспечения составляет 1 / 40 (один к сорока).

12.12. После заключения Отдельного договора / открытия позиции сумма начального Обеспечения не включается в расчет свободных денежных средств. Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства Обеспечения за вычетом средств, использованных под открытие позиции / заключение Отдельного договора.

12.13.Проверка достаточности Обеспечения при исполнении Заявки на заключение Отдельного договора / открытие позиции проводится следующим образом: если у Клиента размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с настоящим Рамочным договором, больше или равен сумме начального Обеспечения по Отдельному договору, то Отдельный договор может быть заключен. В ином случае Форекс-дилер отказывает Клиенту в исполнении Заявки.

12.14.Размер минимального Обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента, рассчитывается как произведение суммарного объема открытых позиций Клиента с учетом пересчета в валюту счета и минимального уровня Обеспечения.

12.15.Отдельные договоры, направленные на уменьшение суммарного объема открытых позиций путем Закрытия позиции / исполнения Отдельного договора, уменьшают размер минимального Обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента.

12.16.При снижении соотношения размера Обеспечения и размера Обязательств Клиента, ниже установленного Форекс-дилером в рамочном договоре минимального уровня срок исполнения Обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим. При этом Форекс-дилер обязан закрыть все открытые позиции Клиента / исполнить все Отдельные договоры с Клиентом (без необходимости предварительного уведомления Клиента) и незамедлительно известить Клиента одним из следующих способов:

12.16.1. Через ИТС;

12.16.2. По телефону;

12.16.3. По электронной почте;

12.16.4. Через Личный кабинет.

12.17.Клиент вправе увеличить размер Обеспечения следующими способами:

12.17.1. путем Закрытия части (всей) открытой позиции / части (всех) Отдельных договоров;

12.17.2. путем перечисления денежных средств на специальный раздел

номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента).

12.18. Исполнение всех Обязательств по всем Отдельным договорам с Клиентом при достижении уровня соотношения Обеспечения и Обязательств минимального уровня осуществляется в рамках Рамочного договора.

12.19. Исполнение всех Обязательств осуществляется Форекс-дилером путем Закрытия всех открытых на момент наступления указанного события позиций (Отдельных договоров) по котировке: действующей на момент фактического исполнения Обязательств по такому Отдельному договору.

12.24. Форекс-дилер исполняет все Отдельные договоры не одновременно, а в порядке их заключения. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы в этом случае все Отдельные договоры были исполнены в максимально короткий срок. Расчет финансового результата и расчеты с Клиентом в этом случае осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Рамочным договором.

12.20. В случае отсутствия возможности полностью или частично исполнить обязанность, предусмотренную пунктом 12.16 настоящего Рамочного договора, Форекс-дилер осуществляет исполнение Отдельных договоров / Закрытие позиции в той части, в которой это возможно, а оставшиеся неисполненными Отдельные договоры / незакрытыми позиции исполняет / закрывает при первой возможности.

### **13. Порядок и условия расчета размера Обязательств Клиентов**

13.1. Форекс-дилер в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в который он предоставляет услуги, рассчитывает размер денежных Обязательств по заключенным им Отдельным договорам с каждым Клиентом (финансового результата), а также соотношение размера Обеспечения и Обязательств с учетом особенностей, изложенных в настоящем Рамочном договоре.

13.2. Форекс-дилер выполняет расчет соотношения размера Обеспечения и Обязательств в непрерывном режиме. Расчет соотношения размера Обеспечения и Обязательств производится в том числе при помощи



автоматизированных программно -технических средств ИТС , при условии обязательной фиксации информации при достижении уровня соотношения размера Обеспечения и размера Обязательств минимального уровня.

13.3. Размер Обязательств Клиента для расчета соотношения размера Обеспечения и Обязательств определяется как суммарный объем Отдельных договоров / открытой позиции Клиента (с учетом пересчета в валюту счета ). Если валюта расчетов отличается от базовой валюты / валюты котировки, то размер Обязательств определяется с использованием Кросс-курса.

13.4. При исполнении (прекращении, в том числе расторжении) Отдельного договора Форекс-дилер в обязательном порядке рассчитывает финансовый результат по каждому Отдельному договору и доводит до сведения Клиента путем отражения в отчете, предоставляемом в порядке статьи 14 настоящего Рамочного договора.

13.5. Расчет финансового результата производится следующим образом:

13.5.1. Финансовый результат рассчитывается как произведение объема Отдельного договора (закрываемого частично объема Отдельного договора) на разницу между ценой Базисного актива в момент исполнения Отдельного договора / Закрытия позиции и ценой Базисного актива в момент заключения Отдельного договора / открытия позиции с учетом платы за Перенос открытой позиции. Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты котировки и переводится в валюту счета по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Рамочного договора.

#### **14.Порядок и сроки проведения расчетов между Форекс-дилером и Клиентом по Обязательствам**

14.1. С целью Обеспечения исполнения Обязательств по Отдельным договорам Клиент обязуется перечислить денежные средства на специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента).

14.2. Перечень операций, которые могут проводиться по специальному разделу номинального счета Клиента / Отдельному номинальному счету Клиента):

- 14.2.1. расчеты между Форекс-дилером и Клиентом по финансовому результату;
- 14.2.2. зачисление денежных средств Клиента;
- 14.2.3. вывод денежных средств Клиента;
- 14.2.4. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности Форекс-дилера как налогового агента);
- 14.2.5. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения операций.
- 14.3. В результате Закрытия позиции / исполнения (прекращения, в том числе расторжения) Отдельного договора Форекс-дилер обязан исчислить финансовый результат (размер денежных Обязательств) по каждому Отдельному договору и обеспечить расчеты с Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 14.4. Все расчеты между Форекс-дилером и Клиентом осуществляются в валюте счета.
- 14.5. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента в качестве Обеспечения, с учетом информации о текущих Обязательствах Клиента.
- 14.6. Зачисление денежных средств Клиента в качестве Обеспечения на специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента производится при соблюдении следующих особенностей:
- 14.6.1. денежные средства поступили с банковского счета Клиента;
- 14.6.2. в назначении платежа Клиент указал корректные реквизиты, в формате: Перевод средств в ООО «Альфа-Форекс». Фамилия Имя Отчество. счет №XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, спецраздел № \$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$Y\$, где:
- Фамилия Имя Отчество – ФИО Клиента;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – номер Номинального счета Клиента, полученного в порядке, указанном в п. 8.12 настоящего Рамочного договора;

YYYYYYYYYYYYYYYY – номер Специального раздела Номинального счета Клиента, полученного в порядке, указанном в п. 8.12 настоящего Рамочного договора.

14.7. В случае несоблюдения Клиентом требований, установленных пунктом 14.6. настоящего Рамочного договора, Форекс-дилер вправе не зачислять денежные средства Клиента в качестве Обеспечения до момента уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные средства отправителю с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов для зачисления денежных средств в качестве Обеспечения.

14.8. Форекс-дилер обязан произвести зачисление денежных средств Клиента в качестве Обеспечения на торговый счет Клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в котором была получена соответствующая информация от банка.

14.9. У Клиента и / или третьего лица не возникает права требовать от Форекс-дилера уплаты процентов и / или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных средств на специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента с момента их поступления до момента отображения информации о средствах на торговом счете Клиента или до момента списания в связи с возвратом, если Форекс-дилер действовал в соответствии с правилами, предусмотренными Рамочным договором, договором номинального счета с банком и соответствующими нормативными актами.

14.10. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учитываемых на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента, путем направления Форекс-дилеру соответствующего распоряжения по форме Приложения № 5в (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.13 настоящего Рамочного договора) следующими способами:

14.10.1. через Личный кабинет;

14.10.2. в письменном виде по адресу места нахождения Форекс-дилера.

14.11. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в валюте номинального счета.

14.12. Форекс-дилер исполняет распоряжение Клиента на вывод денежных средств не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения Форекс-дилером.

14.13. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей:

14.13.1. распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации о текущих Обязательствах по Отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а также свободных от Обязательств перед Форекс-дилером (свободный остаток), Обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

14.13.2. исполнение распоряжения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения распоряжения Обязательств по заключенным Отдельным договорам и иных Обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным договором, а также размер Обеспечения не станет менее минимального Обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента;

14.13.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;

14.13.4. распоряжение Клиента на вывод денежных средств должно соответствовать требованиям, установленным Рамочным договором, и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

14.14. После приема распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического списания указанных денежных средств со специального раздела

номинального счета / Отдельного номинального счета Клиента (в период обработки банком платежного поручения на вывод денежных средств) Форекс-дилер списывает такие денежные средства с торгового счета Клиента, они более не учитываются в качестве Обеспечения по Отдельным договорам.

14.15. Клиент не вправе подать распоряжение на перевод денежных средств на специальный раздел номинального счета / Отдельный номинальный счет иного Клиента.

14.16. В случае совершения операции по выводу денежных средств Форекс-дилер осуществляет исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

14.17. В целях совершения операций, предусмотренных пунктом 14.2.1 настоящего Рамочного договора, Форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по Специальному разделу номинального счета Клиента / Отдельному номинальному счету Клиента без соответствующего распоряжения Клиента.

14.18. По номинальному счету также могут проводиться иные операции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения операций, иным базовым стандартам и Примерным условиям.

## **15. Порядок и сроки предоставления Форекс-дилером отчетности Клиенту**

15.1. Форекс-дилер обязан предоставлять Клиенту информацию (отчеты) по результатам всех проведенных как торговых, так и Неторговых операций по всем Торговым счетам, открытым Клиенту.

15.2. Отчеты Форекс-дилера по результатам торговых / Неторговых операций Клиента формируются на основе данных внутреннего учета.

15.3. Отчеты Клиенту предоставляются одним из следующих способов:

15.3.1. в электронном виде через Личный кабинет;

15.3.2. в электронном виде на адрес электронной почты, предоставленный Клиентом при заключении Рамочного договора (указанный в анкете Клиента);

15.3.3. на бумажном носителе.

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете Клиента:

15.4.1. Ф.И.О. Клиента;

15.4.2. реквизиты Рамочного договора с Клиентом;

15.4.3. реквизиты торгового счета Клиента;

15.4.4. входящий / исходящий остаток денежных средств , а также информацию о движении денежных средств с указанием расшифровки операций;

15.4.5. информацию о существенных условиях, заключенных / исполненных / прекращенных Отдельных договоров.

15.5. Форекс-дилер предоставляет отчет Клиенту не реже 1 (одного) раза в месяц с учетом особенностей, изложенных в пункте 15.7 настоящего Рамочного договора.

15.6. Отчеты предоставляются Клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой формирования отчета.

15.7. Отчеты предоставляются с учетом следующих особенностей:

15.7.1. Клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или Неторговая операция, предоставляется отчет в обычном порядке с учетом особенностей , установленных настоящим Рамочным договором;

15.7.2. Клиентам, по торговым счетам которых за отчетный период не было совершено ни одной торговой или Неторговой операции, отчет может быть предоставлен по требованию с учетом особенностей , установленных настоящим Рамочным договором.

15.8. В случае получения Форекс-дилером письменного запроса Клиента отчет Форекс-дилером должен быть предоставлен за период времени , указанный в таком запросе, или если такой период не указан, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Форекс-дилером запроса на предоставление отчета.

15.9. Отчеты Клиенту подписываются собственноручной подписью или простой электронной подписью одним из следующих лиц:

15.9.1. Единоличным исполнительным органом;

15.9.2. Лицом, ответственным за ведение внутреннего учета.

15.10. При направлении отчетов Форекс-дилер использует контактные данные Клиента, указанные при заключении Рамочного договора (указанные в анкете Клиента), с учетом изменений, о которых сообщил Клиент. Ответственность за риск неполучения отчетов или получение их иными, не уполномоченными на то лицами в связи с неуведомлением Клиентом Форекс-дилера о произошедших изменениях контактных данных несет Клиент.

15.11. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетов:

15.11.1. при предоставлении отчета в электронном виде в момент фиксации программно-техническими средствами Форекс-дилера размещения / направления отчета указанным способом;

15.11.2. при предоставлении отчета на бумажном носителе по месту нахождения Форекс-дилера — в момент передачи отчета Клиенту или его доверенному лицу, если один из них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и / или его доверенного лица, в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета , указанного в пункте 15.6 настоящего Рамочного договора.

15.12. Ответственность за проверку электронных средств связи и своевременное ознакомление с предоставленным Форекс-дилером отчетом несет Клиент.

15.13. Клиент подтверждает операции, отраженные в отчете:

15.13.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета в бумажном виде;

15.13.2. по умолчанию в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока , указанного в пункте 15.6 настоящего Рамочного договора;

15.13.3. при непредоставлении в письменной форме мотивированного отказа от подписания отчета и / или возражений по отчету в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за сроком, указанным в пункте 15.6 настоящего Рамочного договора.

15.14. Клиент вправе отказаться от принятия / подписания отчета, предоставив

Форекс-дилеру мотивированный отказ либо претензию в письменной форме .  
При этом такой отказ / претензия направляется / передается Форекс-дилеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления отчета.

## **16.Заключительные положения**

16.1. Рамочный договор , а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат регистрации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

16.2. Форекс-дилер не вправе заключать с Клиентами рамочный договор , а также в его рамках Отдельные договоры в случае , если рамочный договор (изменения / дополнения) не зарегистрирован в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс -дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

16.3. Рамочный договор может содержать иные , не предусмотренные и не противоречащие Базовому стандарту совершения операций , Примерным условиям положения, если иное не указано Базовым стандартом совершения операций, Примерными условиями.



**Заявление о присоединении**

**к Рамочному договору № \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Сведения о Клиенте:

«\_\_\_\_\_», документ,  
удостоверяющий личность  
Ф. И. О. полностью

\_\_\_\_, далее - «Клиент», настоящим заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Рамочному договору, утвержденному ООО «Альфа-Форекс», включая все Приложения к нему, и вступаю в договорные отношения с ООО «Альфа-Форекс» на условиях и в порядке, установленных Рамочным договором, действующим на момент подписания настоящего заявления. Подписывая настоящее заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя Обязательства.

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился(ась) с Рамочным договором, правилами внесения изменений и дополнений в него, Приложениями к нему, условиями заключения / исполнения Отдельных договоров, со списком документов, требуемых для присоединения к Рамочному договору и обязуюсь их предоставить, а также с Декларацией о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, и принимаю такие риски.

Обязуюсь соблюдать положения Рамочного договора ООО «Альфа-Форекс» и его Приложений, которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, в своем интересе, и выражая свою волю, предоставляю ООО «Альфа-Форекс», адрес местонахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, этаж 5, пом. В., далее - Форекс-дилер, право на обработку моих

персональных данных, предоставляемых в форме файла электронной Анкеты (API протокол) и (или) в документальной форме

(1) в целях установления, изменения, прекращения правоотношений между Клиентом и Форекс-дилером, соблюдения Форекс-дилером требований законодательства Российской Федерации при исполнении им Обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между Клиентом и Форекс-дилером, в отношении следующих сведений:

(2) Ф. И. О., год, месяц, день, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), ИНН/СНИЛС, сведения об адресах (места жительства / регистрации, почтовый адрес), сведения о номере телефона, адресе электронной почты, а также иные сведения, предоставленные Форекс-дилеру.

(3). Я подтверждаю, что все данные, предоставляемые мной Форекс-дилеру, являются полными и достоверными.

(4). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка персональных данных (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», будут осуществляться Форекс-дилером, в том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

(5). Я выражаю согласие и уполномочиваю Форекс-дилера предоставлять полностью или частично персональные данные, перечень которых указан в пункте (2) настоящего Соглашения, АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015, адрес местонахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27., в том числе в целях, указанных в пункте (1) настоящего Соглашения.

(6). Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в течение 10 (десяти) лет со дня подачи настоящего Соглашения, но не менее срока действия Рамочного договора с Форекс-дилером, в случае его заключения, и на дальнейшее хранение моих персональных данных в рамках исполнения требований

законодательства РФ.

(7). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Форекс-дилером моих персональных данных за исключением хранения персональных данных, предусмотренного в соответствии с законодательством РФ, мне необходимо обратиться к Форекс-дилеру для оформления в письменной форме отзыва Согласия.

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», подписывая настоящее заявление, даю согласие ООО «Альфа-Форекс», адрес местонахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, этаж 5, пом. В., на получение рассылки, в том числе информационного и рекламного характера, по сети подвижной радиотелефонной связи, а именно получение коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности).

Клиент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

Ф. И. О.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Уведомление о рисках,  
связанными с заключением, исполнением и прекращением  
Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам.**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам и возможных финансовых потерях, возникающих в связи с данными рисками.

Совершение операций в соответствии с Рамочным договором открывает широкие возможности и позволяет Клиентам получать высокую прибыль, но при этом указанные операции связаны с возможными рисками возникновения у Клиента убытков.

При совершении Клиентом операций в соответствии с Рамочным договором возможен риск потери части или всей суммы денежных средств Клиента, являющихся Обеспечением исполнения Обязательств перед Форекс-дилером.

Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его финансовых ресурсов.

1. Системный риск - риск, связанный с изменениями финансового рынка в целом ввиду политических, экономических и финансовых событий в России и в мире.

2. Ценовой риск – риск изменения котировок Валютных пар, являющихся Базисным активом Отдельных договоров, заключаемых в соответствии с Рамочным договором, которые подвержены сильным изменениям в результате политических, экономических, финансовых событий в России и в мире, а также в результате изменения конъюнктуры рынка.

3. Валютный риск - риск возникновения у физического лица убытков

вследствие изменения курсов иностранных валют и как следствие потери всех или части денежных средств, инвестированных в Отдельные договоры.

4. Кредитный риск - риск возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт Номинальный счет Форекс-дилера, финансовых Обязательств перед Клиентом, в соответствии с условиями настоящего Рамочного договора и Отдельных договоров.

5. Риск совершения Отдельных договоров на условиях Обеспечения позиций - заключение Отдельных договоров предполагает совершение операций с использованием Обеспечения (размера инвестиции в каждом Отдельном договоре) и может привести к потере, ожидаемого дохода, а также части или всей суммы денежных средств Клиента, являющихся Обеспечением исполнения Обязательств перед Форекс-дилером.

Денежные средства, являющиеся Обеспечением исполнения Обязательств Клиента по Отдельному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом операций с ним, будет ограничено.

6. Операционный риск - риск возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов Форекс-дилера работниками Форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и (или) физического лица, несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций , совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица таких сделок, проведения физическим лицом операций , не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программно-техническими средствами Форекс-дилера, и (или) совершения им случайных действий , а также в результате воздействия внешних событий.

7. Риск ликвидности – риск возникновения ситуации, при которой продажа/покупка финансового инструмента в рамках заключенного Отдельного договора будут затруднительными в определенный момент времени.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости Закрытия позиции по соответствующей Открытой позиции в рамках заключенного Отдельного договора (или заключения иного Отдельного договора - открытие иной позиции, которая снижает риск по данному Отдельному договору), Клиенту следует обращать внимание на ликвидность соответствующих финансовых инструментов, так как Закрытие позиций может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с низкой ликвидностью.

Во избежание возникновения убытков Клиент должен самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке и в зависимости от нее совершать операции.

8. Риск использования Торговой системы - проведение Торговых операций с использованием Торговой системы связано с наличием следующих рисков:

- технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного Обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Заявки может оказаться невозможной в какое-то время или Заявка в Торговую систему может быть не выставлена, Заявка может быть не исполнена или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента;

- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Торговой системе (совершения действий с применением логина и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент. Клиент не вправе предъявлять Форекс-дилеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков;

- риск совершения большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии, в том числе когда функциональные возможности Торговой системы и/или способов подключения к Торговой системе, и/или программного

Обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в автоматическом режиме;

- риск наличия погрешности и/или задержки по времени при отображении в Торговой системе (в том числе с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

- риск совершения случайных ошибок при подаче заявок (подачи заявок Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации Торговой системы и/или недостаточных практических навыков;

- возможные ограничения по использованию Клиентом через Торговую систему его активов в полном объеме и/или подаче заявок определенного вида.

9. Существует риск неисполнения/ненадлежащего исполнения Форекс-дилером Обязательств по Рамочному договору, заключенным Отдельным договорам (риск Клиента), а также риск наступления неплатежеспособности Форекс-дилера (риск банкротства). При заключении Отдельных договоров Клиент должен учитывать возможность возникновения указанных рисков и осознавать возможные последствия, такие как: неполучение/получение не в полном объеме исполнения по Отдельным договорам; применения (в случае банкротства Форекс-дилера) установленных процедур признания должника банкротом и очередность погашения требований кредиторов и иные.

10. Настоящая Декларация не раскрывает всех рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам.

Клиент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует получение Клиентом доходов от совершения операций в соответствии с Рамочным договором. Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных договоров, а также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.

Учитывая вышеизложенное, Форекс-дилер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении



соответствующих операций в соответствии с Рамочным договором, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Настоящая Декларация о рисках не имеет своей целью понудить Клиента отказаться от решения о заключении Рамочного договора, использования Торговой платформы и сервисов Форекс-дилера.

## **Приложение № 4 к Рамочному договору**

### **Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Личном кабинете**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок обмена сообщениями в виде электронных документов посредством Личного кабинета с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (далее - «АСП»).

1.2. Присоединение Клиента к Рамочному договору означает, что Клиент и Форекс-дилер пришли к соглашению о возможности использования АСП при обмене сообщениями (электронными документами) посредством Личного кабинета Клиента при соблюдении условий, предусмотренных Рамочным договором, в т. ч. настоящим Соглашением. При этом Форекс-дилер, исходя из технических возможностей, а также других обстоятельств, принимает по собственному усмотрению решение о предоставлении Клиенту возможности применения АСП и вправе отказать Клиенту в ее предоставлении без объяснения причин. Также Форекс-дилер имеет право по собственному решению полностью прекратить возможность использования Клиентом АСП после предоставления такой возможности.

1.3. Использование Клиентом АСП для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных Рамочным договором, подтверждает согласие Клиента на использование в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с использованием АСП, а также является подтверждением ознакомления с порядком и условиями использования указанного способа обмена сообщениями, условиями настоящего Соглашения.

1.4. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, распространяются на всех Клиентов, предоставивших Форекс-дилеру заявление на использование АСП по предложенной Форекс-дилером форме (далее - «Заявление»). Возможность обмена сообщениями с использованием АСП

обеспечивается Форекс-дилером при условии совпадения Телефонного номера / Адреса электронной почты Клиента в Заявлении с номером мобильного телефона / адресом электронной почты Клиента.

1.5. В рамках настоящего Соглашения Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов любыми сообщениями (документами) в случаях, предусмотренных п. 3.2 Соглашения, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе и (или) Рамочным договором не установлен в качестве единственного способа иной(ые) способ(ы) их представления, отличный(е) от представления в виде электронного документа и исключающий(ие) применение последнего способа.

1.6. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут обмениваться в виде электронных документов только теми типами сообщений, в отношении которых в Личном кабинете Форекс-дилером обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы) с последующим заверением АСП и отправкой. Не допускается самостоятельное определение Клиентом типов сообщений для обмена в виде электронных документов через Личный кабинет.

## **2. Термины и определения.**

Аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) - представлен в виде одноразового пароля - известной только Клиенту последовательности цифровых или буквенно-цифровых символов. Позволяет однозначно идентифицировать Клиента Форекс-дилером при входе в Личный кабинет и подписании сообщений через Личный кабинет. Одноразовый пароль направляется Форекс-дилером в виде СМС-сообщения на Телефонный номер Клиента (Клиентам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями). Электронные документы, подписанные АСП, направленные через Личный кабинет, после положительных результатов Аутентификации и Идентификации Клиента считаются отправленными от

имени Клиента и признаются равными соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные права и обязанности.

Аутентификация - удостоверение правомочности входа Клиента в Личный кабинет для направления Форекс-дилером Сообщений.

Идентификация - удостоверение правомочности отправления Клиентом через Личный кабинет сообщений, подписанных Корректным АСП.

Корректный АСП - одноразовый пароль, дающий положительный результат при его проверке на соответствие одноразовому паролю, отправленному Форекс-дилером на Телефонный номер / Адрес электронной почты Клиентом.

Компрометация Телефонного номера (Адреса электронной почты) / Одноразового пароля - случай, когда абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) и (или) sim-карта, и (или) Одноразовый пароль стали доступны третьим лицам или утрачены Клиентом.

Некорректный АСП - одноразовый пароль, дающий отрицательный результат при его проверке на соответствие Одноразовому паролю, отправленному на Телефонный номер / Адрес электронной почты Клиента.

Одноразовый пароль - последовательность символов (цифровой или буквенно-цифровой код), формируемая с помощью программно-технических средств Форекс-дилера, позволяющая произвести Аутентификацию и Идентификацию Клиента при направлении Форекс-дилером Сообщений через Личный кабинет.

Период доступа - промежуток времени с момента положительной Аутентификации Клиента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Форекс-дилером введенного Клиентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет и Одноразового пароля, полученного Клиентом на Телефонный номер для входа в Личный кабинет, в течение которого Сообщения, принятые Форекс-дилером от Клиента, подписанные Корректным АСП признаются Сторонами равнозначными Сообщениям, подписанным собственноручной подписью Клиента и являющимися основанием для совершения Форекс-дилером

операций или иных действий.

Сессия - период времени с момента положительной Аутентификации Клиента, в течение которого Клиент вправе использовать в Личном кабинете одноразовый пароль, полученный в соответствии с настоящим Соглашением. Продолжительность сессии определяется Форекс-дилером.

Сообщение - электронный документ, содержащий идентификационный номер документа, присваиваемый Форекс-дилером, и Корректный АСП.

Телефонный номер Клиента (номер мобильного телефона) - абонентский номер Клиента в сети российского оператора сотовой связи, указанный в Заявлении Клиента, используемый для получения СМС-сообщений.

Адрес электронной почты (электронная почта для АСП) - адрес электронной почты Клиента в сети «Интернет», указанный в Заявлении Клиента, используемый для получения сообщений-АСП по электронной почте.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме, заверенный Корректным АСП и содержащий все обязательные реквизиты, предусмотренные действующим законодательством и (или) Рамочным договором для составления данного вида документа.

Электронный документооборот - обмен электронными документами через Личный кабинет в соответствии с настоящим Соглашением.

Иные термины и определения, не приведенные в настоящем Соглашении, применяются в соответствии с Рамочным договором, если иное не следует из положений настоящего Соглашения, в том числе существа отношений, регулируемых настоящим Соглашением, а также действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

### **3. Порядок и условия использования АСП**

3.1. Для использования Одноразового пароля в качестве АСП Клиент должен войти в Личный кабинет, указав свои логин и пароль для доступа к Личному кабинету, предоставленные Форекс-дилером, и Одноразовый пароль для входа в Личный кабинет, полученный от Форекс-дилера на Телефонный номер Клиента. Момент Аутентификации Клиента является началом Периода

доступа, в течение которого Клиентом могут быть поданы Форекс-дилеру Сообщения, подписанные АСП.

3.2. Сообщения, направленные Клиентом Форекс-дилеру через Личный кабинет в течение Периода доступа, подписанные Корректным АСП, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента, во всех случаях когда необходимость и (или) возможность предоставления такого документа в ООО «Альфа-Форекс» Клиентом вытекает из заключенного между Сторонами Рамочного договора и (или) нормативного акта Российской Федерации, применимого к отношениям Сторон.

3.3. Для подписания Сообщения в Личном кабинете посредством АСП Клиент должен ввести Одноразовый пароль, полученный от Форекс-дилера на Телефонный номер Клиента, в специальное поле в окне Сообщений в Личном кабинете. Допускается возможность подписания одним Одноразовым паролем нескольких электронных документов, объединенных в один пакет электронных документов в момент их формирования для подписания АСП. При этом каждый электронный документ из пакета электронных документов считается подписанным АСП как отдельный документ.

Срок действия Одноразового пароля составляет 300 (Триста) секунд с момента его отправления Форекс-дилером в СМС-сообщении / сообщений по электронной почте.

Клиент уведомлен о том, что время доставки СМС-сообщения с Одноразовым паролем от Форекс-дилера зависит от оператора сети сотовой связи, загруженности сети сотовой связи, рельефа местности, особенности зданий / строений, места нахождения мобильного телефона Клиента и других факторов, не зависящих от Форекс-дилера, которые исключают ответственность Форекс-дилера за несвоевременную доставку Клиенту СМС-сообщения.

3.4. Сообщение считается подписанным посредством АСП с момента получения Форекс-дилером Сообщения, направленного Клиентом через

Личный кабинет, содержащего Одноразовый пароль, ранее направленный Клиенту в СМС-сообщении на Телефонный номер Клиента.

### 3.5. Стороны признают, что:

- используемые при обмене Электронными документами в рамках Соглашения методы Обеспечения идентификации Клиента, конфиденциальности и целостности Сообщений являются достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- Аутентификация Клиента на основании логина и пароля является достоверными и достаточными доказательствами входа Клиента в Личный кабинет;

- выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и Лог-файлов, хранящиеся на сервере ИТС Форекс-дилера, являются достоверными и достаточными доказательствами совершения Клиентом действий в Личном кабинете, в т. ч. направления Форекс-дилеру Сообщений, подписанных Корректным АСП;

- операции и иные действия, совершенные Форекс-дилером на основании Сообщений, принятых им в течение Периода доступа от Клиента через Личный кабинет, подписанные Корректным АСП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Форекс-дилером на основании документов на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

- Форекс-дилер рассматривает любое лицо, осуществившее отправку Форекс-дилером Сообщения посредством Личного кабинета, как Клиента и интерпретирует Сообщение, полученное таким способом, как Сообщение Клиента, если Сообщение подписано Корректным АСП.

3.6. Форекс-дилер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Форекс-дилеру Сообщение через Личный

кабинет. Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Рамочным договором.

3.7. Форекс-дилер предоставляет Клиенту возможность направлять Сообщения в любое время суток, однако относительно времени приема Форекс-дилером таких Сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Рамочном договоре.

3.8. Клиент обязан:

3.8.1. указать в Заявлении Клиента номер мобильного телефона, на который возможно отправлять СМС-сообщение и позволяющего принимать СМС-сообщения;

3.8.2. обеспечить поддержку мобильным телефоном, номер которого указан в Заявлении Клиента функции приема СМС-сообщений, а также подписку на услугу СМС-сообщений у своего оператора сотовой связи, а также обязуется своевременно уведомлять Компанию об изменении указанного номера мобильного телефона оформлением нового Заявления. Клиент подтверждает, что он уведомлен о том, что операторы сотовой связи могут взимать плату за передачу СМС-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента.

3.8.3. обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие доступа третьих лиц к Телефонному номеру Клиента и Одноразовым паролям. Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету, Телефонному номеру и Одноразовым паролям.

3.9. В случае компрометации Телефонного номера Клиент должен незамедлительно сообщить об этом Форекс-дилеру любым доступным способом.

Датой и временем компрометации Телефонного номера считаются дата и время подтверждения о получении Форекс-дилером уведомления о компрометации, после получения которого Форекс-дилер приостанавливает



отправку Клиенту СМС-сообщений с Одноразовым паролем до предоставления Клиентом Заявления с указанием нового Телефонного номера.

Сообщения, направленные Клиентом Форекс-дилера и полученные Форекс-дилером до сообщения о факте компрометации Телефонного номера, имеют силу.

Форекс-дилер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Клиентом о факте компрометации.

3.10. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения и (или) в случае возникновения разногласий между Клиентом и Форекс-дилером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в соответствии с Рамочным договором, и (или) связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения Электронных документов, а также использованием в данных документах АСП, Форекс-дилер имеет право приостановить исполнение Обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения Обязательств по настоящему Соглашению, в том числе приостановить возможность использования АСП в Личном кабинете, что не лишает Клиента возможности обмениваться сообщениями с Форекс-дилером иными предусмотренными настоящим Рамочным договором способами.

3.11. Клиент подтверждает, что он уведомлен о существовании рисков, связанных, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже:

3.11.1. с использованием или невозможностью использования АСП, отправкой и приемом СМС-сообщений вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе оказаться невозможным отправка Сообщений;

3.11.2. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Телефонному номеру / Одноразовому паролю и совершения действий в Личном

кабинете;

3.11.3 раскрытием Одноразовых паролей оператору сотовой связи, иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее Форекс-дилеру услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети, в случае использования Клиентом Одноразовых паролей.

3.12. Форекс-дилер не несет ответственность перед Клиентом в случаях, в том числе, но не ограничиваясь следующими:

3.12.1. за убытки, возникшие вследствие совершения Форекс-дилером операций и иных действий на основании полученных Сообщений, подписанных Корректным АСП, если Форекс-дилер обоснованно полагал, что направление Сообщения исходило от Клиента;

3.12.2. за неосуществление операции, Распоряжения, иной операции Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Сообщений, или совершения иных действий, произошедших не по вине Форекс-дилера, а также действий третьих лиц;

3.12.3. указания Клиентом в Заявлении Клиента Телефонного номера, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, а также в случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера;

3.12.4. доступа третьих лиц к Телефонному номеру, в том числе повлекшего раскрытие неуполномоченным лицам Одноразовых паролей, направляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;

3.12.5. неполучения / несвоевременного получения Клиентом СМС - сообщения с Одноразовым паролем, в том числе в связи со следующими обстоятельствами:

3.12.6. в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка СМС-сообщений, содержащих Одноразовый пароль;

3.12.7. утратой или повреждением мобильного телефона Клиента, номер

которого указан Клиентом в Заявлении Клиента;

3.12.8. возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка СМС-сообщений, содержащих Одноразовый пароль, в том числе если в результате наступления таких обстоятельств СМС-сообщение, сообщение по электронной почте не было направлено, или было несвоевременно направлено, или было не получено Клиентом, или было несвоевременно получено Клиентом, или был направлен Одноразовый пароль, правильное указание Клиентом которого не обеспечивает совершение (подтверждение) операции (подписание документа АСП).

3.13. Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ Клиент выражает свое согласие на обработку всех своих персональных данных Форекс-дилером, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, данные миграционной карты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о видах деятельности, осуществляемых в качестве индивидуального предпринимателя, о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения об образовании/профессии, сведения о местах работы и о занимаемых должностях, сведения о семейном и социальном положении, сведения об имуществе, сведения о доходах, сведения о родственниках (супругах, родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках, полнородных и не полнородных братьях или сестрах, усыновителях или усыновленных), сведения об имуществе родственников, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Форекс-

дилером применимых к его деятельности требований федеральных законов Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, и условий гражданско-правовых договоров, заключенных между мной и Форекс-дилером.

Настоящее Соглашение на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) персональных данных третьим лицам (организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии Обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное Соглашение действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

Ф. И. О.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Приложение № 5а к Рамочному договору

### ЗАЯВКА

#### на заключение отдельного договора

Номер заявки	
Дата заявки	
Номер рамочного договора	
Клиент (ФИО, уникальный код, идентификатор)	
Вид заявки (рыночная, отложенная)	
Направление отдельного договора (покупка / продажа / открытие / закрытие позиции)	
Базисный актив (Валютная пара)	
Объем отдельного договора	
Цена за единицу базисного актива	
Стоп-лосс	
Тейк-профит	
Дата начала действия заявки	
Дата истечения действия заявки	
Срок действия заявки	

Подпись Клиента / иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_

#### Для служебных отметок Форекс-дилера

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема Заявки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Заявку \_\_\_\_\_

Ф. И. О / код / подпись

# Приложение № 5б к Рамочному договору

## РЕЕСТР ЗАЯВОК

на заключение отдельного договора

За период: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. - « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер договора	Клиент	Направление отдельного договора	Вид заявки (рыночная, отложенная)	Базисный актив (валютная пара)	Объем отдельного договора	Цена за единицу базисного актива	Срок действия заявки	Состояние	Способ выставления	Причина отказа/отмены	Дата изменения	Редактировал

Подпись Клиента / иное обозначение,  
приравняваемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_

### Для служебных отметок Форекс-дилера

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата регистрации реестра Заявок « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший реестр Заявок

\_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ КЛИЕНТА НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Рамочный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Спец. раздел ном. Счета \_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_

Номер поручения \_\_\_\_\_

Дата поручения \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «Альфа-Форекс» перечислить с указанного Специального раздела Номинального счета денежные средства в размере (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

На расчетный / корреспондентский счет по следующим реквизитам:

Получатель \_\_\_\_\_

Счет № \_\_\_\_\_

В Банке \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Назначение

платежа \_\_\_\_\_

—  
Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Настоящим также подтверждаю, что мною получены все отчеты Форекс-дилера за период с момента начала действия Рамочного договора с ООО «Альфа-Форекс» до даты предоставления Форекс-дилеру данного Поручения.

Подпись Клиента/иное обозначение,

Приравниваемое к подписи

Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Для служебных отметок Форекс-дилера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема Поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время  
\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_

Ф. И. О. / код / подпись

**Приложение № 6 к Рамочному договору**  
**Соглашение**  
**о предоставлении права пользования Информационной торговой**  
**системой**

**Статья 1. Предмет соглашения.**

1.1. По настоящему соглашению (далее – «Соглашение») Форекс-дилер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту онлайн доступ к торговой системе «Торговая Система» (далее – «ИТС») на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в настоящем Соглашении, в целях заключения Отдельных договоров, совершения иных операций в соответствии с Рамочным договором, а Клиент обязуется использовать данную ИТС в соответствии с настоящим Соглашением и условиями Рамочного договора.

1.2. ИТС используется Форекс-дилером и Клиентом для:

- получения выставляемых Форекс-дилером котировок;
- подачи Клиентом Заявок на совершение Торговых операций, заключение / изменение / исполнение/ прекращение Отдельного договора;
- подачи Распоряжений на совершение Неторговых операций;
- совершения иных действий, предусмотренных ИТС, Рамочным договором / иным соглашением, заключенным между Форекс-дилером и Клиентом.

1.3. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование ИТС, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ИТС, прав собственности или авторских прав на программные компоненты ИТС, а также не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.4. Форекс-дилер предоставляет Клиенту вход в онлайн интерфейс ИТС из сети Интернет через Сайт <https://alfa.forex>.



## **Статья 2. Порядок регистрации Клиента в ИТС.**

2.1. Для Обеспечения доступа к ИТС в рамках настоящего Соглашения Клиент производит регистрацию на Сайте Форекс-дилера.

2.2. Подключение к ИТС Форекс-дилера производится после прохождения процедуры первичной регистрации и предоставления всех необходимых документов, предусмотренных Рамочным договором.

Клиент самостоятельно осуществляет вход в ИТС Форекс-дилера на сайте <http://alfa.forex/>

Устройство, с которого Клиент предполагает осуществить вход в ИТС Форекс - дилера должно поддерживать один из следующих браузеров:

- Chrome (последние 3 версии);
- Firefox (последние 3 версии);
- Opera (последние 3 версии);
- Safari (последние 3 версии);
- IOS Safari (последние 3 версии);
- Edge (последняя версия).

Также при каждом входе в ИТС Клиент должен располагать доступом к мобильному телефону (устройству) с номером, указанным при заключении Рамочного договора для получения СМС с кодом подтверждения.

2.3. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.

2.4. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) пароля третьим лицам Клиент обязан немедленно сообщить об этом Форекс-дилеру доступными средствами связи, при этом доступ Клиента к ИТС приостанавливается до момента сообщения Форекс-дилером Клиенту либо формирования Клиентом нового пароля.

2.5. Стороны рассматривают предоставление Клиенту возможности подачи заявок (заключения Отдельных договоров) с использованием ИТС как выражение согласия Клиента соблюдать все Правила ИТС.

2.6. Клиент подтверждает, что признает, что все Заявки, поданные Клиентом через Личный кабинет и полученные системой с использованием сети «Интернет», имеют такую же юридическую силу, как и Заявки, оформленные на бумажном носителе.

2.7. Форекс-дилер и Клиент признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) Лог-файлы сервера ИТС Форекс-дилера.

2.8. Все действия, совершенные через ИТС Клиентом с использованием логина и пароля Клиента, признаются совершенными самим Клиентом.

2.9. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ИТС способы идентификации Клиента - логин и пароль - являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента.

2.10. Помимо применения логинов и паролей, Форекс-дилер вправе организовать доступ Клиента к ИТС с использованием дополнительного способа авторизации - кода, подтверждения, посылаемого сообщения на номер телефона Клиента.

2.11. Форекс-дилер вправе передать функции технической поддержки и сопровождения ИТС иным лицам на основании соответствующего договора.

### **Статья 3. Пользование Клиентом ИТС.**

3.1. Клиент самостоятельно формирует, подает, изменяет и отменяет Заявку в Личном кабинете на условиях и в порядке, предусмотренном Рамочным договором.

3.2. Клиент признает, что все операции, совершенные через ИТС, являются собственными операциями Клиента.

3.3. Клиент, формируя Заявку, обязуется самостоятельно производить расчет размера достаточности Уровня Обеспечения, установленного

требованиями Рамочного договора, достаточного для исполнения Заявки - заключения Отдельного договора на условиях, установленных в Заявке.

3.4. ИТС производит прием Заявок на совершение операций в сроки, предусмотренные п.10.5 настоящего Рамочного договора.

3.5. До принятия Заявки Клиента ИТС осуществляет проверку наличие всех необходимых в соответствии с условиями Рамочного договора существенных условий, а также уровня достаточности Обеспечения для заключения Отдельного договора на условиях, установленных в Заявке Клиента.

3.6. Подтверждением приема Форекс-дилером через ИТС Заявки Клиента - заключения Отдельного договора является ее появление в ИТС (открытие позиции на условиях, выставленных Клиентом в Заявке).

3.7. В случае несоответствия Заявки требованиям, установленным Рамочным договором, и (или) недостаточности Уровня Обеспечения для исполнения Заявки - заключения Отдельного договора, ИТС выдаст сообщение о допущенной ошибке и предложит либо отменить Заявку, либо внести в нее соответствующие изменения.

3.8. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

3.8.1. нарушения Клиентом условий Рамочного договора Форекс-дилера;

3.8.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и некорректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;

3.8.3. возникновения подозрения на компрометацию логина / пароля, иных идентификаторов Клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;

3.8.4. Возникновения технических сбоев по независящим от Форекс-дилера причинам, в программно-технических средствах Форекс-дилера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

3.8.5. генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС Форекс-дилера в условиях использования Клиентом различных видов торговых советников / роботов, иного программного Обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического совершения Торговых операций.

3.8.6. возникновения претензий Клиента к Форекс-дилеру по совершенным с использованием ИТС операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).

3.9. За пользование ИТС Форекс-дилером не устанавливается комиссионный сбор.

Прошито и пронумеровано

84 лист

Генеральный директор

ООО «Альфа-Форекс»

С.В. Николук

