

	Документ	Раздел документа	Было	Стало
1	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	1.2.	<p>1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</li> <li>• Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»</li> <li>• Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк» (далее – Регламент)</li> <li>• Иные нормативно-правовые акты законодательства Российской Федерации, регулирующие проведение операций на финансовых рынках</li> </ul>	<p>1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</li> <li>• Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание 5636-У).</li> <li>• Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Совкомбанк» (далее – Регламент).</li> </ul>
2	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	1.5.	-	1.5. Срок действия данного внутреннего нормативного документа не ограничен.
3	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	2.1.	<p>2.1. Термины и определения, используемые в Порядке, имеют следующее значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Актив — учитываемые на Торговом счете Клиента денежные средства, иностранная валюта, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.</li> <li>• Валютный инструмент — предмет сделки купли-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту, заключаемой на биржевом организованном рынке и определяемой совокупностью стандартных условий, предусмотренных спецификацией.</li> <li>• Временно Непокрытая позиция — отрицательная позиция по ценным бумагам, Валютным инструментам и/или денежным средствам, определяемая исходя из суммы требований и обязательства Клиента по ранее заключенным сделкам с каждым Активом, подлежащим исполнению до конца текущего дня.</li> <li>• Договор о брокерском обслуживании (Договор, Брокерский договор) – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения</li> </ul>	<p>2.1. Термины, сокращения и определения, используемые в Порядке, имеют следующее значение:</p> <p>Актив — денежные средства и/или ценные бумаги, и/или драгоценные металлы.</p> <p>Валютный инструмент — предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами Биржи.</p> <p>Договор - Договор о брокерском обслуживании или Договор индивидуального инвестиционного счета.</p> <p>Закрытие позиции — меры по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента (покупка или продажа Активов Клиента, входящих в Портфель Клиента, с целью уменьшения обязательств).</p> <p>Категория клиента по уровню риска – предусмотренные Указанием 5636-У категории, к которым Банк относит своих Клиентов: Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР), Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) и Клиенты с особым уровнем риска (КОУР).</p> <p>Клиент - юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор.</p>

			<p>Клиента к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением Сделок с Ценными бумагами, Срочными сделками или сделками с Валютой, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Достаточность средств – состояние стоимости портфеля Клиента и требуемого обеспечения, при котором нормативы покрытия риска (НПР1 и НПР2) находятся выше уровня заданных ограничений.</li> <li>• Закрытие позиции — прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате совершения Офсетной Сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.</li> <li>• Категория клиента по уровню риска – предусмотренные Указанием 5636-У категории, к которым Банк относит своих Клиентов: Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР), Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) и Клиенты с особым уровнем риска (КОУР).</li> <li>• Клиент - юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор.</li> <li>• Маржинальная торговля — услуга по предоставлению Клиенту возможности заключать Непокрытые сделки и совершать операции, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции.</li> <li>• Минимальная маржа — минимальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Клиента, рассчитываемое в соответствии с п. 15 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У.</li> <li>• Начальная маржа — начальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Клиента, рассчитываемое в соответствии с п. 15 и п. 16 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У.</li> <li>• Непокрытая позиция — отрицательная Плановая позиция по ценным бумагам, Валютным инструментам и/или денежным средствам, определяемая исходя из суммы требований и</li> </ul>	<p>Минимальная маржа - показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации, при этом при снижении Стоимости Портфеля клиента ниже Минимальной маржи Банк вправе совершить действия, направленные на снижение Минимальной маржи и/ или увеличение Стоимости Портфеля клиента.</p> <p>Начальная маржа — показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк не совершает в отношении Портфеля клиента действий, в результате которых Стоимость Портфеля клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля клиента увеличится.</p> <p>Непокрытая позиция — отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах, ценных бумагах, драгоценных металлах, товарах).</p> <p>Непокрытая сделка (необеспеченная сделка) — сделка, заключаемая в ТС, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции Клиента по денежным средствам, Ценной бумаге, Драгоценному металлу.</p> <p>НПР1 – норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, представляющий собой разницу между значением стоимости Портфеля Клиента и значением Начальной маржи.</p> <p>НПР2 – норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, представляющий собой разницу между значением Стоимости портфеля Клиента и значением Минимальной маржи.</p> <p>Ограничительное время закрытия позиций — время, до которого снижение стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи влечет закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня. Соответствует 16 часам 00 минутам 00 секундам по московскому времени.</p> <p>Плановая позиция — позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам.</p> <p>Портфель Клиента — денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершённых в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о</p>
--	--	--	--	---

			<p>обязательства Клиента по ранее заключенным сделкам с каждым Активом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Непокрытая сделка — сделка купли-продажи ценных бумаг и/или Валютных инструментов, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции Клиента по ценной бумаге, по Валюте и/или по денежным средствам.</li> <li>• НПП1 – норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, представляющий собой разницу между значением Стоимости портфеля Клиента и значением Начальной маржи.</li> <li>• НПП2 – норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, представляющий собой разницу между значением Стоимости портфеля Клиента и значением Минимальной маржи.</li> <li>• Ограничительное время закрытия позиций — время, до которого снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи влечет закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня. Соответствует 16:00 по московскому времени.</li> <li>• Плановая позиция — количество ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав или сумма денежных средств в разрезе валют, составляющих Портфель Клиента с учетом прав требования и обязательств по заключенным и не рассчитанным Торговым операциям (сделкам) Клиента и Неторговым операциям Клиента.</li> <li>• Портфель Клиента — денежные средства, ценные бумаги и иные Активы Клиента, учитываемые на Торговом счете Клиента, обязательства и задолженность Клиента перед Банком по Торговым операциям (сделкам) с Активами, совершенным в соответствии с заключенным с Клиентом Договором.</li> <li>• Сделка РЕПО — двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.</li> </ul>	<p>брокерском обслуживании, задолженность такого клиента перед банком по предоставленным банком займам для совершения маржинальных сделок. Банк имеет право предусмотреть у Клиента наличие нескольких портфелей, в том числе сгруппированных по месту совершения сделок и (или) месту расчётов. Стоимость Портфеля Клиента определяется в рублях по денежным средствам, по Ценным бумагам и по Драгоценным металлам, определенных в порядке, установленном Указанием 5636-У.</p> <p>Торговая система (ТС) — для целей данного Порядка – фондовые биржи, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, валютными инструментами, производными финансовыми инструментами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок (ТС ВНБР), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютными инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке. В данном Порядке в понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.</p> <p>Торговый день (день Т) — день, в который Банк может заключать Сделки в соответствии с Поручением Клиента (день, в который ТС открыта для торгов).</p>
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Стоимость Портфеля Клиента — сумма стоимостных оценок Плановых позиций Клиента, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, и валютам, а также по денежным средствам, учитываемых на Торговом счете Клиента.</li><li>• Торговая операция — гражданско-правовая сделка с Активами, заключаемая Банком от своего имени, за счет и по поручению Клиента в порядке, установленном Регламентом.</li><li>• Торговая система (ТС) — фондовые биржи, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные торговые площадки и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, валютными инструментами, производными финансовыми инструментами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютными инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.</li><li>• Торговое поручение — Сообщение по установленной Регламентом форме, поданное Клиентом Банку с целью заключения сделки с Активами за счет и в интересах Клиента.</li><li>• Торговый день (день Т) — день, в который Банк может заключать Сделки в соответствии с Поручением Клиента (день, в который ТС открыта для торгов).</li><li>• Торговый счет — счет внутреннего учета, открываемый Банком при заключении Договора Брокерского Обслуживания для обособленного учета Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов Клиента, обязательств Банка перед Клиента, а также обязательств Клиента перед Банком.</li><li>• Требование о закрытии позиции — требование о погашении всех или части обязательств Клиента, возникших в связи с возникновением у Клиента Непокрытой позиции либо в связи с</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>уменьшением уровня Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям, путем внесения Клиентом денежных средств или Ценных бумаг либо путем заключения Срочных сделок, Сделок с Ценными бумагами, направляемое Банком Клиенту в случаях, установленных Регламентом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Урегулирующая сделка — Торговая операция (Сделка Репо или Специальная Сделка СВОП), совершаемая Банком с целью переноса образовавшейся отрицательной позиции по денежным средствам, Ценным бумагам и/или валютным инструментам на Торговом счете Клиента.</li> <li>• Ценные бумаги — эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в том числе депозитарные расписки, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и Иностранские ценные бумаги/контракты, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим Законодательством.</li> </ul>	
4	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	2.2.	<p>2.2. Термины и определения, не указанные в п. 2.1. Порядка, понимаются в значении, установленном в Регламенте, действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов и/или обычаям делового оборота.</p>	<p>2.2. Термины и определения, не указанные в п. 2.1. Порядка, понимаются в значении, установленном в Регламенте, Указанием 5636-У, действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов и/или обычаями делового оборота.</p>
5	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	2.3.	<p>2.3. Клиент уполномочивает Банк на предоставление организатору торгов/клиринговой организации от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента в качестве клиента Банка-участника торгов / участника клиринга, а также для изменения информации о Клиенте.</p>	Исключен.
6	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	3.	<p>3. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА</p> <p>3.1. Банк предоставляет Клиенту возможность в любое время получать доступ к информации о стоимости своего Портфеля, о значениях Начальной маржи и Минимальной маржи.</p> <p>3.2. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее одного раза в час во время проведения торгов в Торговой Системе сектора Основной рынок проверять через свое Рабочее место QUIK стоимость своего Портфеля, а также значения Начальной маржи и</p>	Исключен.

			<p>Минимальной маржи для оперативного реагирования на изменение этих показателей.</p> <p>3.3. Дополнительно, Банк направляет клиенту оповещение:</p> <p>- при первом в течение Торгового дня, случае, когда стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи (<math>НПР1 &lt; 0</math>), Банк направляет Клиенту оповещение, содержащее информацию о стоимости Портфеля Клиента, о размере Начальной маржи и о размере Минимальной маржи на момент возникновения основания для направления оповещения. Далее при сохранении выполнения этого же Условия на маржинальные показатели, новое оповещение может не направляться.</p> <p>3.4. Оповещение направляются Клиенту на терминал QUIK (Рабочее место QUIK). В случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного данным пунктом, Банк направляет Клиенту оповещение по электронной почте, согласно реквизитам для первичного уведомления или любыми иными доступными Банку способами оперативной связи. Реквизиты для первичного уведомления указываются Клиентом в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.</p>	
7	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	3.	<p><b>4. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ</b></p> <p>4.1. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи (<math>НПР2 &lt; 0</math>), Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиций). Требования данного пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость Портфеля этого клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля клиента.</p> <p>4.2. Закрытие позиций до окончания текущего торгового дня, в который наступило указанное обстоятельство (если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи до Ограничительного времени закрытия позиций).</p> <p>4.3. Закрытие позиций не позднее ограничительного времени следующего торгового дня (если стоимость</p>	<p><b>3. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ</b></p> <p>3.1. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи (<math>НПР2 &lt; 0</math>), Банк совершает действия по Закрытию позиции в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи до Ограничительного времени Закрытия позиций, Банк осуществляет Закрытие позиций до окончания текущего Торгового дня, в который наступило указанное обстоятельство.</li> <li>• Если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи после Ограничительного времени Закрытия позиций, Банк осуществляет Закрытие позиций не позднее ограничительного времени следующего Торгового дня.</li> <li>• В случае если до Закрытия позиций Клиента организованные торги Активами, входящими в Портфель Клиента, были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени Закрытия</li> </ul>

			<p>Портфеля стала меньше Минимальной маржи после ограничительного времени закрытия позиций).</p> <p>4.4. Закрытие позиций осуществляется Банком за счет средств клиента путем заключения сделок противоположной направленности (продажи активов, принадлежащих клиенту, заключения сделок покупки для закрытия непокрытых позиций клиента). К принудительному закрытию не относятся действия Банка, совершенные на основании поручения клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки (заключения договора) за счет клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество.</p> <p>4.5. Закрытие позиций может осуществляться Банком не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.</li> <li>- продажа Ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;</li> <li>- покупка облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;</li> <li>покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу указанных облигаций и (или)</li> </ul> </li> </ul>	<p>позиций, Банк осуществляет Закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени Закрытия позиций ближайшего Торгового дня, следующего за Торговым днем, в котором стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.</p> <p>3.2. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи (<math>НПР2 &lt; 0</math>), Банк совершает действия по Закрытию позиции с соблюдением следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В отношении Клиентов, отнесенных Банком к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), Банк осуществляет Закрытие позиций до достижения уровня, при котором стоимость Портфеля Клиента будет не менее размера Начальной маржи (<math>НПР1 &gt; 0</math>), если иное не предусмотрено Договором.</li> <li>• В отношении Клиентов, отнесенных Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР), Банк осуществляет Закрытие позиций до достижения уровня, при котором стоимость Портфеля Клиента будет не менее размера Минимальной маржи (<math>НПР2 &gt; 0</math>), если иное не предусмотрено Договором.</li> </ul> <p>3.3. При осуществлении Банком Закрытия позиций Клиента до приведения значений стоимости Портфеля Клиента в соответствие с требованиями п. 3.2. Порядка допускается увеличение положительного значения разницы между размером Начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента и/или размером Минимальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента.</p> <p>3.4. Закрытие позиций осуществляется Банком за счет средств Клиента на анонимных торгах, за исключением следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Банка, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.</li> <li>• Покупка облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий: 1) покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с указанными</li> </ul>
--	--	--	--	--

			<p>иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной п.18 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У;</p> <p>- продажа ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;</p> <p>- продажа облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:</p> <p>продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;</p> <p>продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной п.18 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У.</p> <p>4.6. В отношении клиентов, отнесенных Банком к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), Банк осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.</p> <p>4.7. В отношении клиентов, отнесенных Банком к категории клиентов с повышенным уровнем риска</p>	<p>облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Банка, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления; 2) покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 Приложения к Указанию 5636-У. Покупка иностранной валюты в соответствии с положениями настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продажа ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Банка, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.</li> <li>• Продажа облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий: 1) продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления; 2) продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по</li> </ul>
--	--	--	--	---

			<p>(КПУР), Банк осуществляет закрытие позиций до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПП2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.</p> <p>4.8. В случае закрытия позиций, Банк выбирает инструменты, позиции в которых должны быть сокращены, и определяет размер такого сокращения по каждому инструменту по своему усмотрению. Сокращаться могут позиции как в ценных бумагах и валютах, включенных в список ликвидных инструментов Банка, так и в прочих активах на счете клиента. При этом Банк по возможности избегает реализации инструментов, которые в текущей рыночной ситуации можно продать в требуемых объемах только с большим дисконтом в цене. Действия Банка при закрытии позиций руководствуются принципом: «сохранение максимально возможной открытой позиции клиента».</p>	<p>облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 Приложения к Указанию 5636-У. Продажа иностранной валюты в соответствии с положениями настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.</p> <p>3.5. К принудительному закрытию не относятся действия Банка, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество.</p> <p>3.6. Банк вправе самостоятельно определять Активы, за счет которых будут осуществляться действия по закрытию позиции Клиента.</p> <p>3.7. В Банке назначено должностное лицо, ответственное за совершение действий по закрытию позиций Клиента.</p> <p>3.8. Банк использует специальные программно-технические средства для расчета стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной и Минимальной маржи, а также значения НПП1 и НПП2.</p>
8	Порядок закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания ПАО «Совкомбанк»	4.	-	<p><b>4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>4.1. Настоящий Порядок вводится в действие Приказом ПАО «Совкомбанк» и является документом постоянного действия. Порядок признается утратившим силу на основании Приказа ПАО «Совкомбанк».</p> <p>4.2. Изменения в Порядок вносятся Приказом ПАО «Совкомбанк» в одностороннем порядке.</p> <p>4.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, Порядок действует в той части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Банка.</p>