

**УСЛОВИЯ**  
**о порядке обслуживания на срочном рынке**  
(в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017)

Настоящие Условия о порядке обслуживания на срочном рынке (далее – Условия) регулируют порядок оказания услуг:

- по заключению Банком от своего имени и по поручению Клиента внебиржевых опционных контрактов (договоров);
- по получению Банком исполнения по заключенным внебиржевым опционным контрактам и передаче его Клиенту.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Правил брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг.

**Основные термины, используемые в Условиях**

**Базовый актив** – эмиссионные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, иностранные валюты, фондовые индексы, товары, на покупку/продажу которых может быть заключен внебиржевой опционный контракт. Перечень базовых активов установлен в Спецификации.

**Дата исполнения опционного контракта** – дата, в которую осуществляется расчет окончательной расчетной цены опционного контракта в соответствии с его условиями.

**Договор присоединения к Условиям** – договор о присоединении к Условиям о порядке обслуживания на срочном рынке, заключаемый между Банком и Клиентом (Приложение 1).

**Клиент** – физическое лицо, заключившее с Банком Договор присоединения к Условиям.

**Контрагент** – юридическое лицо, с которым Банк заключает внебиржевой опционный контракт. Контрагент указывается Клиентом в поручении.

**Опционная премия** – расходы Банка по уплате контрагенту по опционному контракту вознаграждения за заключение опционного контракта. Опционная премия возмещается за счет средств Клиента, ее размер указывается клиентом в Поручении. Опционная премия не подлежит возврату.

**Опционный контракт (опционный договор)** – заключаемый на **внебиржевом рынке расчетный контракт**, предусматривающий обязанность контрагента в случае предъявления требования со стороны Банка **единовременно уплатить денежные суммы** в зависимости от изменения цены (значения) базового актива (разницу в цене базового актива). Опционный контракт является производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стандартные условия опционного контракта, заключаемого Банком по поручению Клиента, определяются в Спецификации.

**Опцион «колл»** - опционный контракт, предоставляющий право на получение суммы денежных средств, если цена базового актива, определенная в соответствии со Спецификацией, превышает цену исполнения опционного контракта.

**Опцион «пут»** - опционный контракт, предоставляющий право на получение суммы денежных средств, если цена базового актива, определенная в соответствии со Спецификацией, ниже цены исполнения опционного контракта.

**Поручение** – поданное Клиентом Банку поручение на заключение опционного контракта (Приложение 3).

**Правила** – Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг, неотъемлемой частью которых являются настоящие Условия.

**Окончательная расчетная цена опционного контракта (разница в цене базового актива)** – сумма денежных средств в виде разницы между рыночной ценой базового актива на дату исполнения опционного контракта и его ценой по условиям поручения. Расчет указанного значения определяется в Спецификации.

**Рыночная цена базового актива** – цена базового актива по состоянию на дату исполнения опционного контракта, определяемая биржей или другими организациями в порядке, предусмотренном Спецификацией. Рыночная цена базового актива участвует в расчете окончательной расчетной цены опционного контракта в соответствии со Спецификацией.

**Спецификация** – документ, являющийся неотъемлемой частью поручения Клиента и определяющий все существенные условия опционного контракта и порядок его исполнения (Приложение 2).

**Тариф** – Тариф Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

**Цена исполнения опционного контракта** – цена базового актива, указываемая Клиентом в поручении и участвующая в расчете окончательной расчетной цены опционного контракта в соответствии со Спецификацией.

Иные термины и определения используются в значениях, предусмотренных Правилами.

## **1. Заключение опционного контракта**

1.1. Банк заключает по поручению Клиента опционные контракты при условии заключения с Клиентом договора присоединения к Правилам (Приложение 4 к Правилам) и договора присоединения к настоящим Условиям (Приложение 1).

Банк принимает от Клиента поручения на заключение исключительно расчетных опционных контрактов.

При заключении договора присоединения к Условиям Банк в порядке, предусмотренном Правилами, ознакомливает Клиента с рисками инвестирования на финансовых рынках.

1.2. Банк заключает опционный контракт на основании поручения Клиента в соответствии с условиями, установленными в Спецификации (Приложение 2 к Условиям), являющейся неотъемлемой частью поручения.

Поручение Клиента, которое подается Банку в письменном виде на бумажном носителе по форме Приложения 3, должно содержать следующую информацию:

- имя (наименование) Клиента (код Клиента);
- номер и дату договора присоединения к Условиям;
- номер и дату договора присоединения к Правилам;
- указание на вид срочной сделки (опционный контракт);
- вид опционного контракта (опцион «кол» или опцион «пут»);
- направление сделки (только покупка);
- количество опционных контрактов;
- условие о цене в отношении одного опционного контракта (цена исполнения, опционная премия);
- базовый актив, предусмотренный Спецификацией, а также количество единиц базового актива в 1 (одном) опционном контракте;
- контрагент;

- дата исполнения опционного контракта;
- срок действия поручения или порядок его определения.

Поручение и Спецификация должны быть подписаны Клиентом.

1.3. Банк не принимает поручение на заключение опционного контракта к исполнению в следующих случаях:

– отрицательного результата контроля достаточности денежных средств для оплаты причитающихся Банку вознаграждения и расходов (опционной премии), которые ему надлежит понести в связи с исполнением поручения. Контроль достаточности денежных средств осуществляется в соответствии с п.1.3 Правил;

- отсутствия возможности заключить сделку с указанным в поручении Клиента контрагентом;

- в поручении указан базовый актив, не предусмотренный Спецификацией;

- иных случаях, предусмотренных Правилами.

1.4. Банк самостоятельно без привлечения Клиента осуществляет проведение переговоров с контрагентом по заключению опционного контракта.

1.5. Размер комиссионного вознаграждения за исполнение поручения и порядок его взимания определяются в Тарифе.

1.6. Обязательство Банка, принятое в соответствии с условиями поручения, прекращается в следующих случаях:

- контрагент, указанный Клиентом в поручении, выразил отказ от заключения опционного контракта, удовлетворяющего условиям поручения Клиента;

- денежных средств на счете расчетов Клиента на момент исполнения поручения недостаточно для оплаты опционной премии и комиссионного вознаграждения Банку за исполнение поручения;

- иных случаях, предусмотренных Правилами.

1.7. Расторжение заключенного по поручению Клиента опционного контракта не допускается.

## **2. Исполнение опционного контракта**

2.1. В дату исполнения опционного контракта Банк рассчитывает окончательную расчетную цены опционного контракта (разницу в цене базового актива) и при условии, что данное значение является положительным для соответствующего опционного контракта, истребует ее у контрагента в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением с контрагентом.

2.2. Разница в цене базового актива для опциона «колл»:

– подлежит уплате Банку контрагентом, если на дату исполнения опционного контракта разница между рыночной ценой базового актива и ценой исполнения опционного контракта является положительной;

– не подлежит уплате Банку контрагентом, если на дату исполнения опционного контракта разница между рыночной ценой базового актива и ценой исполнения опционного контракта является отрицательной или равна нулю.

Разница в цене базового актива для опциона «пут»:

– подлежит уплате Банку контрагентом, если на дату исполнения опционного контракта разница между ценой исполнения опционного контракта и рыночной ценой базового актива является положительной;

– не подлежит уплате Банку контрагентом, если на дату исполнения опционного контракта разница между ценой исполнения опционного контракта и рыночной ценой базового актива является отрицательной или равна нулю.

2.3. Полученную от контрагента окончательную расчетную цену опционного контракта Банк передает Клиенту путем ее зачисления на счет расчетов Клиента не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой ее получения Банком от контрагента.

2.4. Возврат Клиенту опционной премии, уплаченной Банком контрагенту за счет Клиента, не осуществляется при любом значении разницы (положительном или отрицательном) в цене базового актива.

2.5. По требованию Клиента Банк предоставляет ему устную информацию о размере разницы в стоимости базового актива по состоянию на любую из дат в период действия опционного контракта.

### **3. Отчет Банка**

3.1. Банк не ранее, чем на следующий за днем заключения срочной сделки рабочий день, предоставляет Клиенту письменный отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, который должен содержать следующие сведения:

- юридический адрес Банка;
- дата составления отчета;
- полное наименование/имя Клиента;
- код Клиента;
- номер и дата договора присоединения;
- номер и дата договора присоединения к Условиям о порядке обслуживания на срочном рынке;
- вид сделки (покупка);
- вид срочной сделки (опцион);
- дата и время (с указанием часов и минут) совершения сделки;
- наименование опциона (базовый актив);
- размер премии по одному опциону;
- количество опционов;
- цена исполнения по опциону;
- место заключения срочной сделки;
- подпись уполномоченного сотрудника Банка.

3.2. Банк также предоставляет Клиенту отчет о срочных сделках, совершенных в течение предшествующего календарного месяца. Такой отчет предоставляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца и должен содержать следующие сведения:

- юридический адрес Банка;
- дата составления отчета;
- полное наименование/имя Клиента;
- код Клиента;
- номер и дата договора присоединения;
- номер и дата договора присоединения к Условиям о порядке обслуживания на срочном рынке;
- информация об отчетном периоде (дата начала и дата окончания);
- количество открытых позиций на начало и конец отчетного периода;
- сумма денежных средств на счете расчетов Клиента, в том числе необходимых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, на начала отчетного периода;
- сумма денежных средств на счете расчетов Клиента, в том числе необходимых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, на конец отчетного периода;
- сумма комиссионного вознаграждения Банка и сумма расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручений Клиента за отчетный период;
- подпись уполномоченного сотрудника Банка.

По требованию Клиента и за установленную в Тарифе плату Банк представляет аналогичный отчет за иной период времени.

Банк представляет Клиенту отчет о срочных сделках, совершенных в течение предшествующего календарного месяца не реже одного раза в три календарных месяца в случае, если по его счету расчетов в течение этого срока не произошло движение денежных средств, опционов.

Отчеты предоставляются Клиенту по месту заключения Договора присоединения к Правилам.

3.3. Предоставление Клиенту отчетов посредством факсимильной или электронной связи осуществляется в соответствии с Правилами при наличии у Банка такой возможности.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, возникшие:

- в результате заключения по поручению Клиента опционного контракта;
- в результате неблагоприятных для Клиента изменений значений базисного актива опционного контракта;
- в результате невозможности заключения Банком опционного контракта по поручению Клиента по причине отказа контрагента от его заключения.

4.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Условия, уведомив об этом Клиента путем размещения изменений и дополнений в Условия в специально отведенных для информирования Клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, а также иным способом.

4.2. Договор присоединения к Условиям прекращает свое действие:

- 4.2.1. в случае его расторжения по инициативе любой из Сторон, а именно:
  - с момента получения Банком от Клиента письменного заявления о расторжении договора присоединения к Условиям (Приложение 4) либо
  - по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту письменного уведомления о расторжении договора присоединения (Приложение 5).

4.2.2. в случае прекращения действия договора присоединения к Правилам.

Договор присоединения к Условиям может быть расторгнут по инициативе Клиента только при условии отсутствия заключенных и неисполненных опционных контрактов на дату расторжения, а также отсутствия задолженности Клиента перед Банком, в том числе задолженности по уплате вознаграждения Банку.

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном договором присоединения к настоящим Условиям и Условиями, стороны руководствуются Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. В случае противоречия между положениями настоящих Условий и Правил подлежат применению положения Условий.

4.5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 являются неотъемлемой частью настоящих Условий.