

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора

ООО «Альфа-Форекс»

№ 20260619/01 от 19.06.2026

**Рамочный договор**

**Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»**

**(редакция 2.6)**

Москва

2026 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» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера, Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров, утвержденных 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, ул. Маши Порываевой, дом 7, строение 1, этаж 1.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 7, строение 1, этаж 1.

Номер телефона: +7 (499) 215-79-79.

Адрес электронной почты: info@alfa.forex.

2.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации: 30.06.2016.

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: 20.12.2018.

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

2.6. Сведения о наименовании саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер форекс-дилера в реестре членов указанной саморегулируемой организации.

ООО «Альфа-Форекс» является членом саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД, [www.sroafd.ru](http://www.sroafd.ru)). Свидетельство от 24.12.2018, номер Форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.

### **3. Общие положения**

3.1. Настоящий Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений между Форекс-дилером и Клиентом (далее совместно — Стороны, а по отдельности — Сторона), которые конкретизируются Сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

3.2. Лица, которые могут быть Клиентами Форекс-дилера, должны одновременно соответствовать условиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1-3.2.2 настоящего пункта, либо подпункта 3.2.3 настоящего пункта:

3.2.1. являются физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

3.2.2. являются гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 (восемнадцати) лет, и обладают полной дееспособностью;

3.2.3. являются брокером или управляющим, действующим за счет физического лица, соответствующего требованиям подпунктов 3.2.1-3.2.2 настоящего пункта.

3.3. Положения (условия) Рамочного договора, а также приложения к нему являются единым договором.

3.4. Рамочный договор должен соответствовать требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Примерным условиям рамочного договора, содержащимся в Базовом стандарте совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

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. При условии присоединения к Соглашению об ЛК и к Соглашению об ЭДО Клиенту в течение срока действия указанных соглашений предоставляется возможность использования соответственно Личного кабинета и Системы электронного документооборота в рамках использования Личного кабинета в порядке и на условиях, предусмотренных указанными соглашениями.

#### 4. Термины и определения

В настоящем Рамочном договоре используются следующие термины и определения:

**Анкета** – документ, содержащий сведения, получаемые Форекс-дилером в целях проведения идентификации Потенциального Клиента, Клиента, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициаров Клиента, обновления и (или) подтверждения неизменности сведений о них.

**Базисный актив** – для договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – ценные бумаги, товары (в том числе драгоценные металлы), иностранная валюта, Валютная пара, а для договоров, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», также цифровые валюты, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании 1 (одного) или совокупности нескольких указанных в настоящем определении показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

**Бенефициар Клиента** – лицо или несколько лиц, которые оказывают существенное влияние на принятие Клиентом решений в рамках настоящего Рамочного договора.

**Валютная пара** – Базисный актив Отдельного договора, в основе которого лежит соотношение цены 1 (одной) валюты по отношению к другой валюте.

**Валюта счета (расчетов)** – валюта Номинального счета, в том числе в иностранной валюте, 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.

**Закрытие позиции (Закрытие Отдельного договора)** – исполнение, прекращение иным образом Отдельного договора.

**Запрос** – требование к Форекс-дилеру о предоставлении информации, копии документа либо о проведении консультации.

**Заявка** – подаваемое Клиентом в установленном настоящим Рамочным договором порядке волеизъявление, связанное с совершением Торговой операции.

**Информационная торговая система (ИТС)** – программно-технические средства, используемые для подачи 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 MetaTrader 5», разработчиком которого является MetaQuotes Software Corp.

**Клиент** – заключившее настоящий Рамочный договор и соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 Рамочного договора, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, брокер или управляющий, действующий за счет указанного физического лица.

**Кросс-курс** – курсовое соотношение между 2 (двумя) валютами, в том числе определяемое на основе курсов этих валют по отношению к 3 (третьей) валюте.

**Личный кабинет (ЛК)** – конфиденциальный информационный ресурс на Сайте, к которому Клиенту предоставляется доступ через программное обеспечение и который используется для информационного обмена (в том числе электронными документами) между Форекс-дилером и Клиентом.

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

**Логин в ИТС** – индивидуальный и уникальный набор символов, генерируемый ИТС и используемый Клиентом для входа в ИТС и для ее использования.

**Лот** – стандартный Объем Отдельного договора, устанавливаемый Форекс-дилером для определенного Базисного актива.

**Минимальный уровень обеспечения (стоп-аут)** – минимальная величина соотношения размера Обеспечения и размера Обязательств Клиента, при достижении которой срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам считается наступившим.

**Нереализованный финансовый результат** – прибыль или убыток, рассчитанные как разница Цены неисполненного Отдельного договора на момент его заключения и на дату Расчетов с учетом размера Форвардных пунктов на дату Расчетов.

**Неторговая операция** – операция внесения денежных средств на Отдельный номинальный счет Клиента / Специальный раздел номинального счета Клиента; перевода денежных средств между Отдельными номинальными счетами Клиента / Специальными разделами номинального счета Клиента; проведения Расчетов по Отдельному договору; вывода денежных средств Клиента с Отдельного номинального счета Клиента / Специального раздела номинального счета Клиента; иная операция, не являющаяся Торговой операцией.

**Номинальный счет** – номинальный счет, открытый Форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, и используемый для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Клиенту (Клиентам) Форекс-дилера.

**Обеспечение** – денежные средства Клиента, предоставленные Форекс-дилеру и (или) учитываемые 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, суммы нереализованного

Финансового результата на момент расчета Обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.

**Обращение** – направленное Форекс-дилеру Клиентом / Представителем Клиента заявление, просьба или предложение, касающиеся оказания Форекс-дилером финансовых услуг, либо требование (жалоба) Клиента / Представителя Клиента о совершении Форекс-дилером действий, направленных на устранение нарушения (возможного нарушения) положений законодательства Российской Федерации, базовых стандартов или Рамочного договора Форекс-дилера.

**Объем Отдельного договора** – количество единиц Базисного актива (Лотов) Отдельного договора.

**Обязательства Клиента** – суммарная денежная оценка всех Открытых позиций Клиента в Валюте счета (используется для целей расчета соотношения размера Обеспечения и размера Обязательств Клиента, Требуемого 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: в рабочие дни с 09:00 (девяти часов) по 16:00 (шестнадцать часов) по московскому времени.

**Отдельный договор** – договор, указанный в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом путем выставления Форекс-дилером Текущих рыночных котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

**Отдельный номинальный счет Клиента** – Номинальный счет, на котором учитываются денежные средства, права на которые не могут принадлежать нескольким Клиентам.

**Открытая позиция** – сумма купленных (длинная позиция) / проданных (короткая позиция) Лотов Базисного актива по всем Отдельным договорам.

**Открытие позиции** – заключение Отдельного договора, приводящее к возникновению или изменению в абсолютном выражении Открытой позиции.

**Перенос Открытой позиции** – изменение (пролонгация) срока действия Отдельного договора, заключенного между Форекс-дилером и Клиентом, осуществляемое Форекс-дилером.

**Порядок сравнения котировок** – это порядок, при котором сравнивается Текущая рыночная котировка с аналогичной котировкой (ценой, курсом) на российском и (или) иностранном рынке, а также Thomson Reuters / Bloomberg в определенный момент времени, в том числе, для расчета показателя отклонения.

**Поставщик котировок** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, 107078, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27 – банк, предоставляющий Форекс-дилеру информацию (сведения) о котировках, в том числе для расчета показателя отклонения и (или) размера Требуемого обеспечения.

**Потенциальный Клиент** – соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 Рамочного договора, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 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, указании 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 Клиента, проверки дееспособности Клиентов, 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 в Рамочном договоре для совершения Торговых / Неторговых операций / приема Заявок / иных действий.

Рабочее время Форекс-дилера: с 02:00 (двух часов) понедельника и далее круглосуточно до 23:55 (двадцати трех часов пятидесяти пяти минут) пятницы по московскому времени, за исключением нерабочих праздничных дней.

**Рамочный договор** – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются Сторонами в Отдельных договорах.

**Распоряжение** – требование Клиента на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента или на вывод денежных средств Клиента; иные действия (требования) Клиента, предусмотренные Рамочным договором и не являющиеся Торговыми операциями.

**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.

**Резервная информационная торговая система (РИТС)** – 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) об использовании соответствующей ИТС, заключенным между Форекс-дилером и Клиентом.

Форекс-дилер в качестве Резервной информационной торговой системы использует программное средство «Платформа Unity», разработчиком которой является Общество с ограниченной ответственностью «Т24».

Далее по тексту все упоминания термина «ИТС» применимы и к термину «РИТС».

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

**Соглашение об ЛК** – Соглашение об использовании личного кабинета, утверждаемое Форекс-дилером и размещаемое на Сайте.

**Соглашение об ЭДО** – Соглашение об электронном документообороте ООО «Альфа-Форекс», утверждаемое Форекс-дилером и размещаемое на Сайте и (или) в Личном кабинете.

Определение **«Система электронного документооборота»** используется в значении, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

**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.

**Текущая рыночная котировка** – котировка на покупку Базисного актива (длинная позиция) / котировка на продажу Базисного актива (короткая позиция), выставляемая Форекс-дилером в определенный момент времени.

**Телефонный пароль** – идентификационный код (пароль), самостоятельно заданный Клиентом в Личном кабинете / ИТС и служащий

для идентификации и аутентификации Клиента Форекс-дилером при обмене сообщениями и подаче Заявок по телефону.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного квалифицированным инвестором, предусмотренное статьей 51.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Тип счета** – совокупность условий обслуживания (торговых условий), установленных Форекс-дилером.

**Торговая операция** – операция, влекущая заключение / изменение / исполнение (прекращение иным образом) Отдельного договора (Открытие / Перенос / Закрытие позиции).

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

**Требуемое обеспечение** – минимальный объем средств, необходимый для заключения Форекс-дилером договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с Клиентом.

**Уровень обеспечения** – соотношение размера предоставленного Клиентом Обеспечения и размера Обязательств Клиента.

**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 с учетом Форвардных пунктов.

**Форвардный пункт** – курсовая разница (положительная или отрицательная), формируемая с учетом рыночной ситуации.

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

**Цена Базисного актива** – курс, значение, цена 1 (одной) единицы Базисного актива.

**Цена Отдельного договора** – произведение Цены Базисного актива и Объема Отдельного договора.

**Электронная подпись** – в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

- в отношении лиц, не присоединившихся к Соглашению об ЛК и к Соглашению об ЭДО, – квалифицированная электронная подпись;

- в отношении Форекс-дилера – квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. Если иное не предусмотрено Рамочным договором, Форекс-дилер вправе подписывать, включая, но не ограничиваясь, документы в рамках Рамочного договора простой электронной подписью;

- в отношении Потенциального Клиента, Клиента, их Представителей и иных третьих лиц, присоединившихся к Соглашению об ЛК и к Соглашению об ЭДО, – простая электронная подпись, а в случаях, предусмотренных законом, также квалифицированная электронная подпись.

Электронная подпись используется при наличии у Сторон соответствующей технической возможности, в том числе возможности ее проверки.

Прочие термины и определения, встречающиеся в тексте и специально не определенные в настоящем Рамочном договоре, используются в Рамочном договоре в том значении, в каком они определены Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, а в случае отсутствия таковых – в значении, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и иными федеральными законами.

## **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 Клиентом не на организованных торгах форвардных договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению Стороной или Сторонами таких договоров, наступает ранее 3 (третьего) дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя Обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Обеспечения, путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок в порядке и на условиях, которые определены настоящим Рамочным договором.

5.2. С учетом пункта 5.1 Рамочного договора 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 Заявки, 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, которые установлены Форекс-дилером в Рамочном договоре;

6.1.3. в одностороннем порядке расторгать Рамочный договор / Отдельные договоры в порядке и на условиях, которые предусмотрены

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;

6.1.7. подавать Форекс-дилеру Распоряжения на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента;

6.1.8. подавать Форекс-дилеру Распоряжения на перевод денежных средств между открытыми Клиенту Форекс-дилером Торговыми счетами.

6.2. Клиент обязан:

6.2.1. исполнять обязательства, возникающие из Рамочного договора / Отдельных договоров;

6.2.2. своевременно контролировать Уровень обеспечения путем проверки данных в ИТС / по телефону / по адресу места нахождения Форекс-дилера / иными доступными способами;

6.2.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять Форекс-дилеру информацию и документы, необходимые Форекс-дилеру для исполнения обязательств по Рамочному договору / Отдельным договорам, и иные информацию и документы, запрошенные Форекс-дилером для исполнения его обязанностей, в порядке, предусмотренном Рамочным договором;

6.2.4. сообщать Форекс-дилеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Рамочному договору / Отдельным договорам, в том числе о смене налогового резидентства;

6.2.5. предоставлять Форекс-дилеру следующие заполненные документы:

6.2.5.1. Анкету Клиента;

6.2.5.2. Анкету Представителя Клиента (при наличии Представителя);

6.2.5.3. Анкету Выгодоприобретателя (при наличии Выгодоприобретателя), копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

6.2.5.4. Анкету Бенефициара Клиента (при наличии Бенефициара Клиента), копию документа, удостоверяющего личность Бенефициара Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

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

6.2.5.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать Форекс-дилера с предоставлением подтверждающих документов об изменении сведений, ранее предоставленных при проведении идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициара Клиента, в том числе указанных в Анкете Клиента (смена фамилии и (или) имени и (или) отчества, данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства и (или) адреса фактического проживания, номера телефона сотовой связи Клиента, адреса электронной почты и т.д.);

6.2.5.7. если Клиент по состоянию на 1 (первое) марта текущего года не предоставил информацию и документы об изменении сведений, ранее предоставленных при проведении идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициара Клиента, в том числе указанных в Анкете Клиента, Форекс-дилер считает имеющиеся у него ранее предоставленные сведения действительными, за исключением случаев, когда у Форекс-дилера возникают сомнения в надлежащем исполнении Клиентом своих обязанностей в соответствии с пунктом 6.2.5.6 настоящего Рамочного договора;

6.2.5.8. предоставить Форекс-дилеру достоверную информацию для направления уведомлений Форекс-дилера, а в случае ее изменения своевременно предоставить Форекс-дилеру обновленную информацию. Обязанность Форекс-дилера по направлению уведомлений, предусмотренных настоящим Рамочным договором, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у Форекс-дилера информацией для связи с Клиентом;

6.2.5.9. незамедлительно письменно информировать Форекс-дилера о возбуждении производства по делу о банкротстве Клиента, о признании Клиента банкротом, о процедуре, введенной в связи с признанием Клиента банкротом;

6.2.6. сведения, включаемые в Анкеты, указанные в пунктах 6.2.5.1-6.2.5.4, и формы Анкет определяются Форекс-дилером самостоятельно и являются обязательными для Клиента;

6.2.7. 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 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов;

6.2.8. не передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Рамочному договору третьим лицам без письменного согласия Форекс-дилера, если это прямо не предусмотрено настоящим Рамочным договором;

6.2.9. своевременно, но не реже 1 (одного) раза в сутки проверять Личный кабинет, ИТС, средства связи, используемые для взаимодействия с Форекс-дилером, знакомиться с новостями, документами и иной информацией Форекс-дилера, публикуемыми на Сайте и (или) размещенными 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 Клиента), 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, выполнения иных функций, не запрещенных законодательством Российской Федерации и стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Форекс-дилер;

6.3.2. отказывать Потенциальному Клиенту в заключении Рамочного договора без объяснения причин;

6.3.3. отказывать в исполнении 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;

6.3.4. отказать в исполнении Распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если у Общества возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6.3.5. осуществлять обработку персональных данных Клиентов, включая передачу 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;

6.3.8. запрашивать у Клиента дополнительную информацию / дополнительные сведения и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Рамочным договором.

6.4. Форекс-дилер обязан:

6.4.1. заключать Отдельные договоры на основании Заявок, поданных Клиентом, при отсутствии оснований для отказа в заключении Отдельного договора (отказа в приеме Заявки / отмене отложенной Заявки);

6.4.2. исполнить Распоряжение Клиента на вывод денежных средств Клиента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Форекс-дилером такого Распоряжения при отсутствии оснований для отказа в исполнении 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 течение 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 иным образом, в том числе с расторжением) каждого Отдельного договора;

6.4.6. представлять отчеты по итогам совершенных Клиентом операций (действий) в порядке и в сроки, которые установлены статьей 15 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;

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

6.5. Форекс-дилер не вправе:

6.5.1. заключать Отдельные договоры без Заявки Клиента, которая должна содержать обязательные (существенные) условия (параметры), установленные Рамочным договором;

6.5.2. в течение 5 (пяти) секунд заключать с разными Клиентами аналогичные по виду, Базисному активу, цене, объему (диапазону объема) 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 применительно к нему 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, причиненный в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых Форекс-дилеру предусмотрено Рамочным договором, законодательством

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также за ущерб, причиненный Форекс-дилеру в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной Рамочного договора Денежного обязательства по Рамочному договору устанавливается неустойка (пеня) в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы Денежного обязательства за каждый календарный день просрочки. Если Денежное обязательство выражено в иностранной валюте, платеж осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день осуществления платежа.

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

6.9. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки их уплаты Стороной Рамочного договора подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Если обязательство выражено в иностранной валюте, платеж осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день осуществления платежа.

6.10. Денежные обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в соответствии с Рамочным договором, подлежат исполнению путем списания денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента. При этом Форекс-дилер уведомляет Клиента о произведенных списаниях с указанием размера списания.

В случае недостаточности денежных средств на Специальном разделе номинального счета / Отдельном номинальном счете Клиента Обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в соответствии с Рамочным договором, считаются погашенными только при отсутствии необходимого Обеспечения.

6.11. Все споры, в том числе о возмещении убытков, возникающие

между Сторонами Рамочного договора, рассматриваются в порядке, аналогичном установленному пунктом 8.38 Рамочного договора. Досудебный порядок разрешения споров является обязательным и считается соблюденным с момента получения ответа на соответствующее Обращение (претензию) либо, если Обращение (претензия) не рассмотрено по существу, по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для рассмотрения такого Обращения (претензии).

В случае полного или частичного несогласия Клиента с условиями Рамочного договора, о чем Клиент сообщает способами, указанными в настоящем Рамочном договоре, возникновения претензий, споров со стороны Клиента в связи с исполнением Рамочного договора исполнение прав и обязанностей по нему приостанавливается по уведомлению любой из Сторон на срок до урегулирования указанных обстоятельств. Приостановление исполнения обязательств не распространяется на отношения, возникшие до возникновения несогласия Клиента с условиями Рамочного договора, претензий, споров, на право Клиента на ввод денежных средств на Специальный раздел Номинального счета / Отдельный номинальный счета Клиента и вывод денежных средств с них, на доступ Клиента / Представителя Клиента в ИТС и право Закрытия позиций, в том числе с использованием ИТС, если соответствующий функционал не был ограничен согласно Рамочному договору.

6.12. Указанная информация о порядке разрешения споров также размещена на Сайте.

6.13. В случае (1) выявления Форекс-дилером фактов заключения Отдельных договоров по котировкам, выявленным в результате применения Порядка сравнения котировок на покупку или продажу более чем на 0,5% (пять десятых процента) или факта получения от Поставщика котировок сведений о предоставлении Форекс-дилеру не соответствующих рыночным данным Текущих рыночных котировок и (2) направления Форекс-дилером Клиенту уведомления о несоответствии рыночным данным, полученным в результате Порядка сравнения котировок, Клиент дает Форекс-дилеру

Распоряжение (заранее дает акцепт) расторгнуть соответствующий Отдельный договор (соответствующие Отдельные договоры), изменить Финансовый результат Отдельного договора (Отдельных договоров), заключенных между Клиентом и Форекс-дилером, и осуществить соответствующие взаиморасчеты между Форекс-дилером и Клиентом.

6.14. Уведомление о несоответствии Текущих рыночных котировок рыночным данным, полученным в результате применения Порядка сравнения котировок, направляется Форекс-дилером 1 (одним) или несколькими из следующих способов:

- 6.14.1. по электронной почте;
- 6.14.2. посредством Личного кабинета;
- 6.14.3. сообщением в ИТС.

6.15. Уведомление о несоответствии Текущих рыночных котировок рыночным данным, полученным в результате применения Порядка сравнения котировок, должно содержать следующую информацию:

- 6.15.1. Ф. И. О. Клиента;
- 6.15.2. реквизиты Рамочного договора, заключенного с Клиентом;
- 6.15.3. реквизиты Торгового счета Клиента;
- 6.15.4. входящий / исходящий остаток денежных средств, а также информацию о движении денежных средств по соответствующему Отдельному договору (соответствующим Отдельным договорам);
- 6.15.5. существенные условия по соответствующему заключенному / исполненному / прекращенному Отдельному договору (соответствующим заключенным / исполненным / прекращенным Отдельным договорам).

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

7.1. Форекс-дилером устанавливаются следующие Типы счетов:

- 7.1.1. счет «Торговый счет с неттингом»;
- 7.1.2. счет «Торговый счет с хеджированием».

7.2. Условия обслуживания (торговые условия) для счетов,

указанных в пункте 7.1 настоящего Рамочного договора, устанавливаются Форекс-дилером во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом Форекс-дилером на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

7.3. Клиент осуществляет выбор типа счета в Операционном протоколе (Приложение № 2 к настоящему Рамочному договору), предоставляемом Форекс-дилеру.

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

7.4.1. комиссия (поправка) на дивиденды;

7.4.2. накопленный купонный доход.

Плата за комиссию (поправку) на дивиденды / накопленный купонный доход отражается на Торговом счете путем зачисления сумм на Торговый счет / списания сумм с Торгового счета Клиента. Расчеты по перечислению комиссии (платы) за поправку на дивиденды / накопленного купонного дохода осуществляются в порядке, установленном для проведения Расчетов по Отдельным договорам.

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

7.5.1. предоставление документов во исполнение заключенного между Сторонами Рамочного договора (в размере, не превышающем расходов на их изготовление);

7.5.2. использование информационных и иных сервисов;

7.5.3. почтовые расходы;

7.5.4. открытие и обслуживание Отдельного номинального счета Клиента;

7.5.5. обслуживание Торговых счетов.

7.6. Размер тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера устанавливается в отдельном внутреннем документе, утвержденном Форекс-дилером и размещенном в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/). Тарифы и комиссионные

сборы подлежат оплате в валюте Российской Федерации.

7.7. Форекс-дилер уведомляет Клиентов об изменениях, вносимых в условия обслуживания (торговые условия), и дополнениях к ним, а также об изменении размеров тарифов и комиссионных сборов путем публикации соответствующих изменений (дополнений) на Сайте и (или) в Личном кабинете.

7.8. Все изменения условий обслуживания (торговых условий) и (или) дополнения к ним, а также изменения размеров тарифов и комиссионных сборов вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях (дополнениях), при этом датой уведомления будет являться дата размещения информации на Сайте.

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, которые установлены пунктом 8.22 настоящего Рамочного договора.

При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора новые условия обслуживания (торговые условия), размеры тарифов и комиссионных сборов не подлежат применению к отношениям, которые возникли ранее в рамках Рамочного договора, заключенного между Форекс-дилером и данным Клиентом.

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 дает Распоряжение (заранее дает акцепт) Форекс-дилеру на списание денежных средств (в рамках тарифов и 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.

7.11. Клиент определяет валюту Специального раздела номинального счета / Отдельного номинального счета в Операционном протоколе из указанных в нем валют.

7.12. В случае если Клиент выбирает валютой Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента валюту, отличную от российского рубля, то Клиент дает поручение Форекс-дилеру (заранее дает акцепт) открыть дополнительный Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента в российских рублях для проведения комиссионных расчетов, предусмотренных пунктами 7.4-7.5 настоящего Рамочного договора, и (или) для исполнения функции налогового агента в порядке, предусмотренном пунктом 8.39 настоящего Рамочного договора.

7.13. Клиент в случае выбора в качестве валюты Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента валюту, отличную от российского рубля, поручает Форекс-дилеру (заранее дает акцепт) каждый раз при возникновении оснований для проведения комиссионных расчетов, предусмотренных пунктами 7.4-7.5 настоящего Рамочного договора и (или) для исполнения функции налогового агента в порядке, предусмотренном пунктом 8.39 настоящего Рамочного договора:

7.13.1. осуществлять перевод между Специальным разделом номинального счета Клиента / Отдельным номинальным счетом Клиента в иностранной валюте на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента в российских рублях по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, в которой открыт Номинальный счет.

7.13.2. остаток денежных средств на Специальном разделе

номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента в российских рублях после проведения комиссионных расчетов, предусмотренных пунктами 7.4-7.5 настоящего Рамочного договора и (или) для исполнения функции налогового агента в порядке, предусмотренном пунктом 8.39 настоящего Рамочного договора, переводить на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента в иностранной валюте по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, в которой открыт Номинальный счет.

7.14. Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие с курсом валют, представленным кредитной организацией, в которой Форекс-дилеру открыт Номинальный счет, при проведении операций в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Рамочного договора.

7.15. Форекс-дилер проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, до исполнения заявки на заключение Отдельного договора.

7.16. Тестирование Потенциального Клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, проводится в отношении договоров, указанных в пункте 5.1 Рамочного договора.

7.17. При проведении Тестирования Форекс-дилер фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанному квалифицированным инвестором, ответы Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, а также время и дату проведения Тестирования. Указанные сведения могут быть представлены Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанному квалифицированным инвестором, в порядке, предусмотренном пунктами 8.30-8.36 настоящего Рамочного договора.

7.18. Порядок проведения Тестирования, а также способы фиксации информации, указанной в пункте 7.17 настоящего Рамочного договора, устанавливаются Форекс-дилером во внутреннем документе.

7.19. Уведомление о результатах тестирования представляется

Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанному квалифицированным инвестором, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения Тестирования способом, предусмотренным пунктом 8.37 настоящего Рамочного договора.

7.20. Положительные результаты Тестирования, полученные Потенциальным клиентом, могут быть использованы Форекс-дилером после заключения Рамочного договора с указанным лицом для заключения Отдельных договоров.

7.21. В случае если между Клиентом и Форекс-дилером ранее был заключен и действует на момент заключения настоящего Рамочного договора иной Рамочный договор, в связи с заключением которого Клиентом были получены положительные результаты Тестирования, Форекс-дилер использует такие положительные результаты Тестирования в целях заключения Отдельных договоров в рамках настоящего Рамочного договора при условии их действительности.

7.22. Форекс-дилер вправе привлечь иное лицо для проведения Тестирования Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором.

## **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.

Брокер или управляющий, действующий за счет Потенциального Клиента, до заключения рамочного договора с форекс-дилером обязан получить от своего клиента подтверждение об ознакомлении такого

Потенциального Клиента, с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, и о принятии таких рисков.

8.2. Форекс-дилер, брокер или управляющий, действующий за счет Потенциального Клиента, обязаны 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 Цены Базисного актива (рыночный 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 законодательства и (или) предписаний 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 отсутствием у этого Потенциального Клиента достаточного опыта работы 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 в определенных ситуациях (при этом риск такого изменения неограничен 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 Потенциальным Клиентом обязательств 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 по форме Приложения № 3 к настоящему Рамочному договору:

8.4.1. на бумажном носителе собственноручной подписью;

8.4.2. в форме электронного документа 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 значении статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Присоединение к настоящему Рамочному договору осуществляется путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 1 к настоящему Рамочному договору). Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его регистрации Форекс-дилером в системе внутреннего учета Форекс-дилера. Рамочный договор признается

заключенным со дня регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении.

8.7. При условии, что до подписания Заявления о присоединении Потенциальный Клиент присоединился к Соглашению об ЛК и к Соглашению об ЭДО, Заявление о присоединении может быть подписано Электронной подписью Потенциального Клиента и передано Форекс-дилеру в порядке и на условиях, которые предусмотрены Соглашением об ЛК и Соглашением об ЭДО. В таком случае Заявление о присоединении, подписанное Электронной подписью и переданное Форекс-дилеру, 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.

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

8.8.1. условия настоящего Рамочного договора и приложения к нему в редакции, действующей на момент регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении от Клиента;

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

8.8.3. дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Рамочный договор и приложения к нему, иные документы, размещенные на Сайте и в Личном кабинете, в том числе предусмотренные Рамочным договором.

8.9. Клиент, присоединяясь к настоящему Рамочному договору на основании Заявления о присоединении, полностью и без каких-либо оговорок дает Форекс-дилеру акцепт (заранее дает Распоряжение):

8.9.1. 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;

8.9.2. на проведение операций по переводу денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета, открытого в валюте доллар США, евро или китайский юань на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет, открытый в российских рублях и последующим исполнением Форекс-дилером обязанности налогового агента по доходам, полученным Клиентом при совершении Торговых операций в соответствии с настоящим Рамочным договором;

8.9.3. на перенос всех Открытых позиций из ИТС в РИТС, по котировкам (ценам) по которым они были открыты в ИТС, в случае невозможности дальнейшего использования ИТС по не зависящим от Форекс-дилера причинам.

8.10. Принимая условия настоящего Рамочного договора, Клиент также подтверждает то и соглашается с тем, что будет получать письма и рассылки (в том числе рекламные) от Форекс-дилера на адрес электронной почты Клиента, указанный в Личном кабинете, а при его отсутствии – в Анкете Клиента, дает свое согласие на получение рассылок (в том числе рекламных) в форме коротких текстовых сообщений посредством мессенджеров и СМС по номеру телефона Клиента, указанному в Личном кабинете, а при его отсутствии – в Анкете Клиента.

Клиент в любое время, в том числе по подаче Заявления о присоединении, вправе отказаться от предусмотренных настоящим пунктом рассылок путем направления соответствующего запроса способами, предусмотренными пунктом 8.37 Рамочного договора, и по ссылке на ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащейся в тексте рассылки (при наличии).

8.11. Настоящий Рамочный договор не является публичной офертой.

8.12. Форекс-дилер отказывает (а в случае, предусмотренном

подпунктом 8.12.5 настоящего пункта, – вправе отказать) Потенциальному Клиенту в заключении Рамочного договора:

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

8.12.2. в случае непредоставления Потенциальным Клиентом документов / сведений, предусмотренных Рамочным договором и необходимых для заключения Рамочного договора;

8.12.3. в случае предоставления Потенциальным Клиентом недостоверных документов / сведений, предусмотренных Рамочным договором и необходимых для заключения Рамочного договора;

8.12.4. в случае несоответствия Потенциального Клиента требованиям, установленным Рамочным договором;

8.12.5. по своему усмотрению без объяснения причин.

8.13. Перечень оснований, на которых Потенциальному Клиенту может быть отказано в заключении Рамочного договора, приведенный в пункте 8.12 настоящего Рамочного договора, является исчерпывающим.

8.14. Уведомление о заключении Рамочного договора / об отказе в заключении Рамочного договора предоставляется Форекс-дилером Клиенту / Потенциальному Клиенту одним из следующих способов:

8.14.1. в электронном сообщении, направленном Форекс-дилером по электронной почте, указанной в Анкете Клиента;

8.14.2. путем размещения Уведомления в Личном кабинете.

8.15. Уведомление о заключении Рамочного договора содержит:

8.15.1. сведения о дате заключения Рамочного договора между Форекс-дилером и Клиентом;

8.15.2. сведения о номере Рамочного договора, заключенного между Форекс-дилером и Клиентом;

8.15.3. иные сведения на усмотрение Форекс-дилера.

8.16. Форекс-дилер после / в момент заключения Рамочного договора производит следующие мероприятия, необходимые для осуществления

операций в соответствии с Рамочным договором:

8.16.1. в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Рамочного договора Форекс-дилер открывает Клиенту счета внутреннего учета;

8.16.2. в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Рамочного договора Форекс-дилер открывает Клиенту Торговый счет;

8.16.3. в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Рамочного договора открывает Специальный раздел номинального счета Клиента.

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

8.18. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в Рамочный договор.

В случае внесения изменений и (или) дополнений Форекс-дилер не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений раскрывает текст Рамочного договора с изменениями и (или) дополнениями, зарегистрированный в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, а также перечень изменений и (или) дополнений на Сайте.

Рамочный договор с изменениями и (или) дополнениями, вступивший в силу, распространяется на всех Клиентов независимо от даты заключения ими Рамочного договора с Форекс-дилером.

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

8.20. 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.

8.21. Отдельные договоры и иные операции, совершаемые Форекс-дилером во исполнение Рамочного договора, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными

правовыми актами, включая нормативные акты Банка России, и стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Форекс-дилер.

8.22. Обязательства по Рамочному договору могут быть досрочно прекращены (Рамочный договор может быть досрочно расторгнут) по следующим основаниям:

8.22.1. волеизъявление Клиента;

8.22.2. по решению Форекс-дилера при одновременном наличии следующих условий:

– отсутствие Открытых позиций;

– отсутствие в течение 1 (одного) года операций по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента;

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

8.22.3. непредоставление дополнительной информации / дополнительных сведений, которые запрашиваются Форекс-дилером во исполнение положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

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

8.22.5. неисполнение Клиентом обязательств перед Форекс-дилером по Рамочному договору.

8.23. Расторжение Рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.22 Рамочного договора, осуществляется путем уведомления об этом другой Стороны.

Форекс-дилер / Клиент не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения направляет уведомление о расторжении Рамочного договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением

о вручении / курьерской службой с уведомлением о вручении / через Личный кабинет или вручает лично под роспись. При этом для отправки по почте и передачи используется почтовый адрес Клиента, предоставленный при заключении Рамочного договора (указанный в Анкете Клиента), адрес места нахождения Форекс-дилера, указанный на Сайте. В соответствующем уведомлении может указываться дата, с которой Рамочный договор будет считаться расторгнутым.

8.24. При расторжении Рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.23 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:

8.24.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все Открытые позиции (в случае наличия Открытых позиций);

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

8.24.3. 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.

8.25. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.24 Рамочного договора, письменное уведомление о расторжении Рамочного договора, направленное в порядке, установленном пунктом 8.23 Рамочного договора, признается Форекс-дилером как:

8.25.1. Заявка Клиента на закрытие Форекс-дилером всех Открытых позиций с датой Расчетов, равной дате, с которой Рамочный договор будет

считаться расторгнутым;

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

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

8.27. С момента инициирования любой из Сторон расторжения Рамочного договора (досрочного прекращения обязательств по Рамочному договору) 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.

8.28. 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.

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

8.30. По запросу Клиента Форекс-дилер предоставляет копии документов в рамках заключенного между Сторонами Рамочного договора / Отдельных договоров, в том числе документов, предусмотренных пунктом 6.13 настоящего Рамочного договора, и иных документов по счету Клиента.

По согласованию Сторон Форекс-дилер предоставляет указанные в абзаце 1 настоящего пункта документы в электронном виде.

По согласованию с Форекс-дилером Клиенту также могут быть предоставлены документы (информация), не предусмотренные Рамочным договором, но непосредственно связанные с отношениями, возникшими в связи с исполнением Рамочного договора. Запрос, предусмотренный настоящим абзацем, направляется Форекс-дилеру способами, предусмотренными подпунктами 8.37.1-8.37.3 пункта 8.37, пунктом 8.38 Рамочного договора.

Клиент вправе запросить предусмотренные настоящим пунктом документы в 1 (одном) экземпляре 1 (один) раз за календарный год, если иное не согласовано с Форекс-дилером.

8.31. Запросы, указанные в пунктах 8.29-8.30 Рамочного договора, предоставляются:

8.31.1. на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью, посредством личного обращения (по месту нахождения Форекс-дилера);

8.31.2. на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью, посредством почтового отправления или курьерской службы (при подаче запроса на предоставление документов, указанных в пункте 8.30 настоящего Рамочного договора, поступивших по почте / доставленных курьерской службой, иными способами, не позволяющими достоверно установить личность Клиента, подпись Клиента (Представителя Клиента) должна быть удостоверена нотариально);

8.31.3. в форме электронного документа / документа в электронном виде, подписанного Электронной подписью, посредством программно-технических средств Форекс-дилера или адреса электронной почты Форекс-

дилера.

8.32. Запрос о получении копий документов должен содержать следующие реквизиты:

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

8.32.2. перечень запрашиваемых документов;

8.32.3. желаемый способ получения документов;

8.32.4. подпись лица, от имени которого направляется запрос (собственноручная или Электронная подпись);

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

8.33. 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.

8.34. Плата за предоставление документов по Торговому счету Клиента взимается одним из следующих способов:

8.34.1. путем выставления счета;

8.34.2. путем списания по Распоряжению Клиента со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента.

8.35. Форекс-дилер не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты расходов на изготовление и пересылку документов предоставляет надлежащим образом заверенные документы одним из следующих способов:

8.35.1. посредством почтовой связи или курьерской службы;

8.35.2. лично по адресу места нахождения Форекс-дилера.

8.36. В случае ненадлежащего оформления такого запроса, несоблюдения условий, предусмотренных абзацами 2-3 пункта 8.30, или непоступления оплаты, предусмотренной пунктом 8.33 настоящего Рамочного договора, Форекс-дилер вправе отказать в его исполнении.

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

8.37.1. посредством электронной почты;

8.37.2. через Личный кабинет;

8.37.3. почтой;

8.37.4. по факсу;

8.37.5. иными способами, позволяющими достоверно установить лицо, которому отправлено / от которого получено сообщение.

8.38. Форекс–дилер принимает Обращения Клиента / Представителей Клиента следующими способами:

– посредством направления Клиентом (его представителем) по месту нахождения Форекс-дилера письменного Обращения почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении;

– посредством подачи Клиентом (его представителем) лично под расписку письменного Обращения по месту нахождения Форекс-дилера;

– посредством направления Обращения (в том числе в виде электронного документа) на адрес электронной почты Форекс-дилера [info@alfa.forex](mailto:info@alfa.forex).

Ответ Форекс-дилера на Обращения Клиента, уведомления о регистрации Обращений, уведомления о продлении сроков рассмотрения Обращений, уведомления об оставлении Обращений без ответа направляются одним из следующих способов, если конкретный способ не указан Клиентом в Обращении:

– посредством электронной почты;

– через Личный кабинет;

– почтовой связью;

– по факсу;

– иными доступными способами.

8.38.1. При приеме от Клиента Обращения в письменном виде либо по

электронной почте в форме электронного документа Форекс-дилер осуществляет его регистрацию не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления Форекс-дилеру Обращения по электронной почте в форме электронного документа он уведомляет Клиента о его регистрации способом, указанным в пункте 8.38 Рамочного договора.

8.38.2. Форекс-дилер обязан рассмотреть Обращение и направить ответ на него в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его регистрации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

8.38.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения Форекс-дилер вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае продления срока рассмотрения Обращения Форекс-дилер сообщает Клиенту, направившему Обращение, о таком продлении с указанием его обоснования путем направления уведомления.

8.38.4. Если данные Клиента, содержащиеся в Обращении, не совпадают с данными, указанными в Анкете Клиента, Форекс-дилер в ответе на Обращение представляет только те сведения, которые не являются конфиденциальной информацией.

8.38.5. Ответ на Обращение по существу не дается Форекс-дилером в следующих случаях:

8.38.5.1. в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

8.38.5.2. в Обращении не указана фамилия заявителя;

8.38.5.3. в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Форекс-дилера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Форекс-дилера, а также членов его семьи;

8.38.5.4. текст Обращения не поддается прочтению;

8.38.5.5. текст Обращения не позволяет определить его суть.

8.38.6. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 8.38.5.2-8.38.5.5 пункта 8.38.5 Рамочного договора, Форекс-дилер принимает решение

оставить Обращение без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

8.38.7. В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Форекс-дилер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном подпунктом 8.38.6 пункта 8.38 Рамочного договора.

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

8.39.1. расчет налога на доходы физических лиц по операциям, совершенным в соответствии с Рамочным договором, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

8.39.2. 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.

8.39.3. Заключая Рамочный договор, Клиент дает 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. 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.

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

8.39.4.1. последний день налогового периода;

8.39.4.2. дата расторжения Рамочного договора;

8.39.4.3. 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 3 (трех) месяцев со дня получения Форекс-дилером соответствующего заявления Клиента.

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 перечислить указанные суммы на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента, указанный им в заявлении.

8.39.5. В случае отсутствия на Специальном разделе номинального счета Клиента / 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 Клиента / Отдельного номинального счета Клиента денежных средств в размере, достаточном для осуществления удержания и перечисления в бюджет Российской Федерации налога на доходы физических лиц.

8.39.6. В случае отсутствия у Форекс-дилера возможности удержания у Клиента в полном объеме или частично исчисленной сумме налога в течение 1 (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.

8.39.7. Доход, полученный Клиентом в иностранной валюте, пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, действовавшему на дату получения дохода.

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

9.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления Текущих рыночных 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 11 настоящего Рамочного договора и при условии достижения Сторонами Рамочного договора соглашения по всем существенным условиям Отдельного договора (указания в Заявке всех обязательных существенных условий (параметров), определенных Рамочным договором).

Форекс-дилер не вправе заключать / изменять / прекращать Отдельные договоры без Заявки Клиента, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями Рамочного договора, в том числе пунктом 6.13 настоящего Рамочного договора.

9.3. Отдельные договоры, заключаемые между Форекс-дилером и

Клиентом на условиях, установленных Рамочным договором, являются договорами, не предполагающими поставку Базисного актива (расчетные договоры), заключаемыми не на организованных торгах. Доходы или убытки по Отдельным договорам соответственно зачисляются на Специальный раздел номинального Счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента или списываются с них 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 Текущей рыночной котировке.

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 Отдельного договора, по которой она будет исполнена.

В этом случае итоговая Цена Отдельного договора устанавливается Форекс-дилером. Итоговая Цена Отдельного договора может отличаться от той Цены, что Клиент видел в ИТС в момент направления Заявки Форекс-дилеру.

9.6. Исполнение отложенных Заявок.

Подача Клиентом Заявки в режиме «исполнение отложенных Заявок» означает согласие заключить Отдельный договор в будущем при наступлении условий, указанных в Заявке. При этом исполнение отложенных Заявок осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 11.13 Рамочного договора.

9.7. Срок Отдельного договора равен 1 (одному) календарному дню

(T+1).

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

9.9. Перечень Базисных активов, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми Форекс-дилер заключает Отдельные договоры, а также размеры Лотов устанавливаются в условиях обслуживания (торговых условиях), которые размещены в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

В случае исключения того или иного Базисного актива, по которому Форекс-дилер выставляет Текущие рыночные котировки, из указанного в абзаце 1 настоящего пункта перечня Форекс-дилер уведомляет об этом Клиентов в порядке, предусмотренном пунктами 7.7.-7.8 Рамочного договора.

При наличии у Клиента Открытых позиций по исключаемому Базисному активу на момент вступления в силу изменений в перечень Базисных активов, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление Текущих рыночных котировок и с которыми Форекс-дилер заключает Отдельные договоры, Форекс-дилер осуществляет Закрытие позиций в соответствии с пунктом 9.25 Рамочного договора.

При этом Форекс-дилер обязан уведомить Клиента о Закрытии позиций в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта, путем размещения соответствующей информации на Сайте и (или) в Личном кабинете.

Особенности заключения, изменения, исполнения (прекращения иным образом) Отдельных договоров, Базисные активы которых отличны от Валютной пары, устанавливаются Форекс-дилером в условиях обслуживания (торговых условиях). Настоящим Клиент дает Распоряжение (заранее дает акцепт) на совершение действий, предусмотренных настоящим абзацем и закрепленных в условиях обслуживания (торговых условиях).

9.10. Форекс-дилер отказывает Клиенту в заключении Отдельного договора (отказывает в приеме Заявки / отменяет отложенную Заявку) по

следующим основаниям:

9.10.1. сумма предоставленных в Обеспечение Форекс-дилеру денежных средств Клиента с учетом переоценки Обязательств Клиента из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров станет меньше размера Требуемого обеспечения;

9.10.2. при несоблюдении Клиентом установленных в статье 11 Рамочного договора условий (требований) в отношении Заявки, в том числе при несоответствии значения 1 (одного) или нескольких обязательных условий (параметров) и (или) необязательных параметров требованиям, установленным Форекс-дилером (в том числе уровня отложенных Заявок в случае наличия ограничений для данных параметров);

9.10.3. отсутствуют Текущие рыночные котировки;

9.10.4. отсутствие положительного результата Тестирования (для Клиентов, не признанных квалифицированными инвесторами);

9.10.5. в случае непредставления Клиентом документов / сведений, предусмотренных Рамочным договором и документами Форекс-дилера, необходимых для заключения / исполнения Отдельного договора и исполнения обязательств в рамках Рамочного договора.

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 Требуемого обеспечения, необходимая для Открытия позиции, рассчитанная в порядке, установленном статьей 12 настоящего Рамочного договора.

9.14. Форекс-дилер осуществляет Заккрытие позиции, в том числе до

наступления планового срока исполнения Отдельного договора, путем проведения расчетов по Финансовому результату.

9.15. В случае наличия в Заявке необязательных параметров Stop Loss и Take Profit для Отдельного договора, когда Текущая рыночная котировка достигает установленного уровня Stop Loss / Take Profit, такой Отдельный договор исполняется в порядке, установленном пунктом 9.6 Рамочного договора.

9.16. Открытые позиции или сроки Отдельного договора могут быть перенесены.

9.17. В случае если Клиент не закрывает Открытую позицию на 23:59:59 (по московскому времени) торгового дня, то она переносится на следующий календарный день. Если иное не предусмотрено Рамочным договором, количество Переносов открытой позиции не ограничено.

9.18. Для счетов типа «Торговый счет с хеджированием» возможно Закрытие Отдельного договора / Открытой позиции путем частичного исполнения ранее заключенного Отдельного договора / Открытой позиции. В этом случае позиция по Отдельному договору остается открытой на оставшийся после частичного Закрытия Открытой позиции Объем Отдельного договора.

9.19. При частичном Закрытии позиции Финансовый результат рассчитывается как произведение Объема частично закрываемого Отдельного договора на разницу между Ценой Базисного актива в момент частичного Закрытия Отдельного договора и Ценой Базисного актива в момент заключения Отдельного договора (Открытия позиции) с учетом Форвардных пунктов. 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, в том числе частичное, Отдельного договора / Открытой позиции за счет другого Отдельного договора / другой Открытой позиции, противоположного / противоположной по

направленности, в том числе меньшего / меньшей по объему.

9.21. В случае Закрытия Отдельного договора / Открытой позиции за счет другого Отдельного договора / другой Открытой позиции, противоположного / противоположной по направленности и меньшего / меньшей по объему, остается открытым Отдельный договор / открытой Открытая позиция, имеющий / имеющая направленность и Цену, равную Цене и направленности Отдельного договора / Открытой позиции большего Объема, а Объем оставшегося открытым Отдельного договора / оставшейся Открытой позиции вычисляется как разность Объемов 2 (двух) Отдельных договоров / Открытых позиций, участвующих в Закрытии.

9.22. При этом по оставшемуся открытым Отдельному договору / оставшейся Открытой позиции производится пересчет Требуемого обеспечения по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Рамочного договора на момент Закрытия позиции.

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

9.24. В случае отключения ИТС по не зависящим от Форекс-дилера причинам Форекс-дилер вправе перенести все Отдельные договоры, заключенные в ИТС в рамках настоящего Рамочного договора, в РИТС.

9.25. В случае исключения того или иного Базисного актива из перечня, указанного в пункте 9.9, при наличии у Клиента Открытых позиций по исключаемому Базисному активу на момент вступления в силу изменений в данный перечень Форекс-дилер вправе произвести Закрытие соответствующих позиций Клиента по последней выставленной Текущей рыночной котировке.

## **10. Порядок, сроки и условия выставления**

### **Форекс-дилером котировок**

10.1. Перечень Базисных активов, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление Текущих рыночных котировок и с которыми

Форекс-дилер заключает Отдельные договоры, устанавливается во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и опубликованном на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

10.2. Поставщиком котировок Форекс-дилера является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

10.3. Форекс-дилер выставляет Текущие рыночные котировки следующими способами:

10.3.1. с использованием ИТС;

10.3.2. по телефону.

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

10.5. Форекс-дилер выставляет Текущие рыночные 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 Рамочным договором, с учетом времени перерыва для заключения Отдельных договоров с определенными Базисными активами.

Время работы ИТС составляет с 02:00 (двух часов) понедельника и далее круглосуточно до 23:55 (двадцати трех часов пятидесяти пяти минут) пятницы по московскому времени. Исключение составляют нерабочие праздничные дни, временные изменения внутреннего распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого обслуживание невозможно по техническим причинам, при условии уведомления Клиентов путем размещения соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера.

10.6. Форекс-дилер не выставляет Текущие рыночные котировки только при наличии хотя бы 1 (одного) из следующих условий:

10.6.1. при отсутствии котировок от Поставщика котировок;

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

10.7. Одинаковые сведения о Текущих рыночных котировках предоставляются Клиентам при одновременном соблюдении следующих условий:

10.7.1. при получении Текущей рыночной котировки одинаковым способом в 1 (один) момент времени по 1 (одному) и тому же Базисному активу;

10.7.2. при указании одинакового Объема Отдельного договора при запросе Текущей рыночной котировки;

10.7.3. при одинаковом Типе счета.

10.8. Форекс-дилер производит расчет Кросс-курса между Ценами 2 (двух) Базисных активов.

10.9. Для расчета Кросс-курса Форекс-дилер вправе использовать Текущие рыночные 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 котировок.

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

11.1. Для заключения Отдельного договора Клиентом, в том числе через Представителя Клиента, подается Заявка Форекс-дилеру.

Заявка, поданная через Представителя Клиента, принимается Форекс-дилером, если полномочия Представителя Клиента надлежащим образом удостоверены. О выдаче / аннулировании доверенности или иного документа, на основании которого действует Представитель Клиента, Клиент обязан незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в письменной форме.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, Форекс-дилеру предоставляется оригинал документа, удостоверяющего полномочия

Представителя Клиента, либо его надлежащим образом заверенная копия.

Об аннулировании документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, Клиент также вправе уведомить Форекс-дилера способами, предусмотренными подпунктами 8.37.1-8.37.3 пункта 8.37 Рамочного договора.

Условием приема Форекс-дилером Заявки на заключение Отдельного договора, Базисным активом которого выступает цифровая валюта, является наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в связи с признанием Форекс-дилером Клиента квалифицированным инвестором. Форекс-дилер вправе установить иные особенности и условия приема Заявок в торговых условиях (условиях обслуживания).

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

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

11.3.1. через ИТС с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Рамочным договором. Подача Клиентом / Представителем Клиента Заявок через ИТС является аналогом собственноручной подписи, допускаемым статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, и влечет те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента / Представителя Клиента;

11.3.2. посредством телефонной связи.

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

11.4.1. идентификация и аутентификация Клиента / Представителя Клиента посредством телефонной связи осуществляются при помощи его фамилии, имени, отчества (при наличии), Логина в ИТС либо номера Торгового счета и Телефонного пароля Клиента;

11.4.2. Клиент обязуется не сообщать Телефонный пароль третьим

лицам, за исключением его Представителя;

11.4.3. Форекс-дилер считает любую Заявку, поданную посредством телефонной связи с учетом особенностей, указанных в пункте 11.4, Заявкой, поданной Клиентом;

11.4.4. используемые способы идентификации и аутентификации Клиента, предусмотренные настоящим пунктом, а равно подача Клиентом Заявок посредством телефонной связи являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента / Представителя Клиента.

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

11.6. Форекс-дилер считает любую Заявку, которая поступает к нему под Логинем в ИТС или с его использованием, Заявкой, поданной Клиентом.

11.7. Заявки принимаются и обрабатываются Форекс-дилером в течение:

11.7.1. времени работы ИТС, которая используется для приема Заявок;

11.7.2. времени, установленного для приема Заявок по телефону.

Время приема Форекс-дилером Заявок по телефону составляет с 02:00 (двух часов) понедельника и далее круглосуточно до 23:55 (двадцати трех часов пятидесяти пяти минут) пятницы по московскому времени. Исключение составляют нерабочие 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;

11.7.3. времени, установленного во внутреннем документе Форекс-дилера для заключения Отдельных договоров с определенным Базисным активом в случае отличия этого времени от времени работы ИТС.

11.8. 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.

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

11.10. В Заявку независимо от способа ее подачи Форекс-дилеру включаются следующие обязательные (существенные) условия (параметры):

11.10.1. Ф. И. О. Клиента или Логин в ИТС / иной идентификатор, позволяющий однозначно определить, что Заявка исходит от Клиента;

11.10.2. вид Заявки;

11.10.3. направление Отдельного договора (купля / продажа Базисного актива);

11.10.4. Базисный актив;

11.10.5. Объем Отдельного договора;

11.10.6. Цена Базисного актива или порядок ее определения;

11.10.7. срок действия Заявки.

Форма заявки устанавливается во внутреннем документе Форекс-дилера.

11.11. Виды Заявок:

11.11.1. рыночная;

11.11.2. отложенная.

11.12. Исполнение рыночной Заявки осуществляется по Текущей рыночной котировке. Данный вид Заявки может быть принят посредством ИТС и телефонной связи. Предусмотрены следующие типы рыночных Заявок:

11.12.1. Buy – рыночная Заявка на покупку Базисного актива;

11.12.2. Sell – рыночная Заявка на продажу Базисного актива.

11.13. Исполнение отложенной Заявки осуществляется при наступлении обстоятельств (условий), указанных в Заявке с учетом требований, предусмотренных торговыми условиями (условиями обслуживания). Такой вид Заявки может быть принят посредством ИТС и телефонной связи. Предусмотрены следующие типы отложенных Заявок:

11.13.1. Buy Limit – Заявка на покупку по Цене Базисного актива меньшей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления. Исполняется в случае, если в будущем Текущая рыночная котировка на покупку станет равна или меньше Цены Базисного актива, установленной в Заявке. Итоговая Цена Отдельного договора будет соответствовать заявленной Клиентом в Заявке;

11.13.2. Buy Stop – Заявка на покупку по Цене Базисного актива большей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления. Исполняется в случае, если в будущем Текущая рыночная котировка на покупку станет равна или больше Цены Базисного актива, установленной в Заявке. Итоговая Цена Отдельного договора будет соответствовать Текущей рыночной котировке на момент исполнения Заявки;

11.13.3. Sell Limit – Заявка на продажу по Цене Базисного актива большей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления. Исполняется в случае, если в будущем Текущая рыночная котировка на продажу станет равна или больше Цены Базисного актива, установленной в Заявке. Итоговая Цена Отдельного договора будет соответствовать заявленной Клиентом в Заявке;

11.13.4. Sell Stop – Заявка на продажу по Цене Базисного актива меньшей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления. Исполняется в случае, если в будущем Текущая рыночная котировка на продажу станет равна или меньше значения Цены Базисного актива, установленной в Заявке. Итоговая Цена Отдельного договора будет соответствовать Текущей рыночной котировке на момент исполнения Заявки;

11.13.5. Stop Loss – Заявка на исполнение Отдельного договора при

достижении Текущей рыночной котировкой Цены Базисного актива уровня, указанного Клиентом в такой Заявке (покупку по Цена Базисного актива большей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления, либо на продажу по Цена Базисного актива меньшей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления). Исполняется только по заключенным Отдельным договорам. Итоговая Цена исполнения Отдельного договора будет соответствовать Текущей рыночной котировке Форекс-дилера на момент исполнения заявки;

11.13.6. Take Profit – Заявка на исполнение Отдельного договора при достижении Текущей рыночной котировкой Цены Базисного актива уровня, указанного Клиентом в такой Заявке (покупку по Цена Базисного актива меньшей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления либо Заявка на продажу по Цена Базисного актива большей, чем Текущая рыночная котировка в момент ее выставления). Исполняется только по заключенным Отдельным договорам. Итоговая Цена Отдельного договора будет соответствовать заявленной Клиентом в Заявке.

Типы Заявок, указанные в подпунктах 11.13.5-11.13.6 пункта 11.13, являются необязательными параметрами в значении, предусмотренном Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

11.14. Форекс-дилер устанавливает минимальное отклонение цены отложенной Заявки от Текущей рыночной котировки, а также запрет на изменение или удаление отложенной Заявки к Текущей рыночной котировке в определенном диапазоне в соответствии с условиями обслуживания (торговыми условиями), которые размещаются на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

Изменение (дополнение) условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осуществляется путем их внесения в условия обслуживания (торговые условия) в порядке, предусмотренном пунктами 7.7-7.8 Рамочного договора.

11.15. Форекс-дилером устанавливаются следующие сроки действия

Заявки, в которые Заявка может быть принята к исполнению (является активной):

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

11.15.2. дневная Заявка (принимается только в рамках времени работы ИТС и отменяется Форекс-дилером по окончании календарных суток, в которые такая Заявка была принята);

11.15.3. до определенного момента времени, установленного Клиентом (Заявка остается активной до определенного времени с учетом часов, минут (до 00 секунд в рамках минуты), после чего, если условие исполнения Заявки так и не было достигнуто, отменяется автоматически).

11.16. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения Заявки Клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях. При этом Клиент понимает то и соглашается с тем, что в случае возникновения условий, указанных в пункте 9.10 Рамочного договора, исполнение Заявки может занять более продолжительное время или же Заявка может не исполниться.

11.17. Все Заявки исполняются в порядке их поступления от Клиентов. При этом очередность исполнения Форекс-дилером Заявок, поступивших через ИТС, определяется согласно нумерации, присваиваемой ИТС.

11.18. Заявка Клиента не может быть исполнена частично.

11.19. В случае отмены Форекс-дилером отложенной Заявки Форекс-дилер информирует Клиента с указанием причины такой отмены одним из следующих способов:

11.19.1. через ИТС;

11.19.2. через Личный кабинет;

11.19.3. по телефону;

11.19.4. по электронной почте.

11.20. Временем приема / изменения / отмены Заявки является время

согласования всех обязательных (существенных) условий (параметров) приема / изменения / отмены Заявки, зафиксированное:

11.20.1. в лог-файле сервера ИТС;

11.20.2. в хронологии записи телефонных переговоров.

11.21. Результатом исполнения Заявки Форекс-дилером может являться заключение / изменение / исполнение (прекращение иным образом) Отдельного договора.

11.22. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть отменена или изменена Клиентом следующим образом:

11.22.1. через ИТС в период времени, указанный в пункте 11.7 настоящего Рамочного договора;

11.22.2. по средствам телефонной связи в период времени, указанный в пункте 11.7 настоящего Рамочного договора.

11.23. Отмена или изменение Заявок производится только в период времени, установленный Форекс-дилером для заключения Отдельных договоров по определенному Базисному активу.

11.24. 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 соглашаются с тем, что запись телефонных разговоров между уполномоченным лицом Форекс-дилера и Клиентом, осуществленная Форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях, а также лог-файлы сервера ИТС могут быть использованы в качестве доказательства в суде.

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

12.1. Ответственность за контроль наличия достаточного Обеспечения, в том числе для возможности исполнения Заявки, лежит на

Клиенте. Клиент обязан самостоятельно своевременно контролировать Уровень обеспечения.

12.2. Размер Обеспечения (для целей расчета Уровня обеспечения) рассчитывается Форекс-дилером как сумма денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента согласно последней информации, полученной от банка, с учетом суммы реализованного Финансового результата по Отдельным договорам, информация о которых еще не направлена в банк, суммы нереализованного Финансового результата на момент расчета размера Обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.

12.3. 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 в свободном доступе на Сайте в разделе «Реквизиты» по ссылке [alfaforex.ru/requisites/](http://alfaforex.ru/requisites/). Реквизиты Отдельного номинального счета Клиента размещаются в Личном кабинете.

Информация об изменении реквизитов Номинального счета размещается Форекс-дилером на Сайте в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их изменения.

12.4. Клиент вправе потребовать открытия Отдельного номинального счета в соответствующей валюте путем предоставления Форекс-дилеру лично в офисе заявления, а Форекс-дилер обязан открыть Клиенту Отдельный номинальный счет Клиента по требованию Клиента.

Образец заявления об открытии Отдельного номинального счета Клиента устанавливается во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

Форекс-дилер рассматривает указанное заявление в сроки и в порядке,

аналогичном порядке рассмотрения Обращений, но не менее срока, в течение которого кредитная организация открывает Отдельный номинальный счет Клиента.

Форекс-дилер отказывает Клиенту в открытии Отдельного номинального счета Клиента по причинам, не зависящим от Форекс-дилера, в том числе в случае отказа кредитной организации в открытии указанного счета.

Форекс-дилер предоставляет Клиенту информацию о реквизитах Отдельного номинального счета Клиента в Личном кабинете или уведомляет его об отказе в открытии Отдельного номинального счета Клиента с указанием причины такого отказа.

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

12.6. 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.

12.7. Денежные средства перечисляются на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента только в безналичной форме с банковского счета Клиента, открытого в кредитной организации на территории Российской Федерации, с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

12.8. Минимальная величина соотношения размера предоставленного Клиентом, признанным квалифицированным инвестором, Обеспечения и размера его Обязательств, при достижении которого срок исполнения обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет 1/49 (один к сорока девяти).

12.9. Минимальная величина соотношения предоставленного

Клиентом, не признанным квалифицированным инвестором, Обеспечения и размера его Обязательств, при достижении которого срок исполнения обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет  $1/39$  (один к тридцати девяти) (с 01.01.2027 –  $1/29$  (один к двадцати девяти)) в отношении Отдельных договоров, Базисным активом которых являются иностранные валюты или Валютные пары, а в отношении Отдельных договоров, Базисным активом которых не являются иностранные валюты или Валютные пары, –  $1/29$  (один к двадцати девяти).

12.10. Размер Требуемого обеспечения рассчитывается Форекс-дилером в порядке, предусмотренном пунктом 12.11 Рамочного договора, при этом Требуемое обеспечение не может быть меньше:

12.10.1.  $1/40$  (одного к сорока) для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами;

12.10.2.  $1/32$  (одного к тридцати двум) (с 01.01.2027 –  $1/24$  (одного к двадцати четырем)) для Клиентов, не признанных квалифицированными инвесторами, в отношении Отдельных договоров, Базисными активами которых являются иностранная валюта или Валютная пара;

12.10.3.  $1/24$  (одного к двадцати четырем) для Клиентов, не признанных квалифицированными инвесторами, в отношении Отдельных договоров, Базисными активами которых не являются иностранная валюта или Валютная пара.

12.11. Размер Требуемого обеспечения рассчитывается Форекс-дилером в порядке, предусмотренном Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера:

12.11.1. размер Требуемого обеспечения рассчитывается на каждый торговый день по каждому Базисному активу;

12.11.2. момент времени, по состоянию на который рассчитывается размер Требуемого обеспечения, устанавливается Форекс-дилером в Порядке расчета требуемого обеспечения и подлежит размещению Форекс-дилером на Сайте;

12.11.3. по решению Форекс-дилера устанавливается размер Требуемого обеспечения выше (больше) рассчитанного в соответствии с Порядком расчета требуемого обеспечения;

12.11.4. размер Требуемого обеспечения размещается Форекс-дилером на Сайте в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.

12.12. После Открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру Требуемого обеспечения, не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства, предоставленные в качестве Обеспечения, за вычетом средств, использованных под Открытие позиции.

12.13. Проверка достаточности Обеспечения при исполнении Заявки на Открытие позиции проводится следующим образом: если размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с настоящим Рамочным договором, у Клиента больше суммы Требуемого обеспечения по Отдельному договору или равен ей, Отдельный договор может быть заключен. В ином случае Форекс-дилер отказывает Клиенту в исполнении Заявки.

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

12.15. При достижении величиной Уровня обеспечения установленного в Рамочном договоре Минимального уровня обеспечения Форекс-дилер закрывает все Открытые позиции Клиента (без необходимости предварительного уведомления Клиента) и информирует Клиента об этом одним из следующих способов:

12.15.1. через ИТС;

12.15.2. по телефону;

12.15.3. по электронной почте;

12.15.4. через Личный кабинет.

12.16. Клиент вправе увеличить размер Обеспечения следующими способами:

12.16.1. путем Закрытия позиции (позиций), в том числе частичного Закрытия позиции (позиций);

12.16.2. путем перечисления денежных средств на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента.

12.17. Закрытие позиций Клиента при достижении Минимального уровня обеспечения осуществляется в рамках Рамочного договора.

12.18. Исполнение всех обязательств осуществляется Форекс-дилером путем Закрытия всех Открытых на момент наступления указанного события позиций (Отдельных договоров) по Текущей рыночной котировке, действующей на момент Закрытия позиций.

12.19. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы все позиции были закрыты в максимально короткий срок.

### **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 форекс-дилера, рассчитывает размер Денежных обязательств по заключенным им Отдельным договорам с каждым Клиентом, а также соотношение размера Обеспечения и Обязательств Клиента с учетом особенностей, изложенных в Рамочном договоре.

13.2. Расчет Уровня обеспечения производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств, ИТС при условии обязательной фиксации информации при достижении величиной Уровня обеспечения Минимального уровня обеспечения.

13.3. Размер Обязательств Клиента для расчета Уровня обеспечения рассчитывается исходя из Текущих рыночных котировок на момент Открытия позиций. Если Валюта расчетов отличается от базовой валюты / валюты котировки, то размер Обязательств Клиента определяется с

использованием Кросс-курса.

13.4. При исполнении (прекращении иным образом) Отдельного договора Форекс-дилер в обязательном порядке рассчитывает Финансовый результат по каждому Отдельному договору и доводит до сведения Клиента:

13.4.1. путем отражения в отчете, предоставляемом в порядке статьи 15 настоящего Рамочного договора;

13.4.2. посредством ИТС.

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 Закрытия позиции и Ценой Базисного актива в момент Открытия позиции с учетом Форвардных пунктов. Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты котировки и переводится в Валюту счета, в том числе по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Рамочного договора (при необходимости).

13.6. Величина Форвардного пункта может быть как положительной, так и отрицательной.

13.7. Форвардный пункт включается в расчет Финансового результата (в том числе Нереализованного), отражается на Торговом счете Клиента и подлежит зачислению / списанию на Торговый счет / с Торгового счета Клиента.

Величина форвардного пункта включается в расчет размера Обеспечения.

13.8. Форвардный пункт начисляется / списывается в размере и в сроки, установленные Форекс-дилером.

13.9. Сведения, предусмотренные пунктом 13.8, размещаются Форекс-дилером на Сайте и (или) в Личном кабинете и (или) в ИТС.

## **14. Порядок и сроки проведения Расчетов по обязательствам между**

## Форекс-дилером и Клиентом

14.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по Отдельным договорам Клиент перечисляет денежные средства на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента (предоставляет Форекс-дилеру Обеспечение).

14.2. Перечень операций, которые проводятся по Специальному разделу номинального счета Клиента / Отдельному номинальному счету Клиента, включает в себя:

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. перевод денежных средств Клиента между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента в порядке, установленном настоящим Рамочным договором, в том числе пунктами 7.13 и 14.19 настоящего Рамочного договора;

14.2.6. перевод денежных средств Клиента между своими Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента;

14.2.7. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

14.3. В результате Закрытия позиции Форекс-дилер обязан исчислить Финансовый результат 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:

14.6.2.1. для платежей со счетов, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» в российских рублях: «по договору NN от ДД.ММ.ГГГГ Спецраздел \$\$YYYYYYYYYYYYYYYY\$\$»;

14.6.2.2. для платежей со счетов, открытых в иных банках в российских рублях: «по договору NN от ДД.ММ.ГГГГ ФИО Счет NN Спецраздел \$\$YYYYYYYYYYYYYYYY\$\$»;

14.6.2.3. для платежей со счетов, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте: «agreement NN of ДД.ММ.ГГГГ SA YYYYYYYYYYYYYYYY»;

14.6.2.4. для платежей со счетов, открытых в иных банках в иностранной валюте: «agreement NN of ДД.ММ.ГГГГ Surname First name Patronymic Act NN SA YYYYYYYYYYYYYYYY».

Для целей настоящего пункта используются следующие обозначения:

ФИО – фамилия, имя и отчество Клиента;

Surname First name Patronymic – фамилия, имя и отчество Клиента на латинице;

YYYYYYYYYYYYYYYY – номер Специального раздела Номинального счета Клиента, полученный в порядке, указанном в пункте 12.3 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 несет ответственность за соблюдение требований, установленных пунктом 14.6, в том числе 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 рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации от банка.

14.9. У Клиента и (или) третьего лица не возникает права (Клиент и (или) третье лицо не вправе) требовать от Форекс-дилера уплаты процентов и (или) возмещения иных убытков, если таковые 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 денежных средствах на Торговом счете Клиента или до момента их 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 полностью или частично денежные средства, учитываемые на Специальном разделе номинального счета Клиента / Отдельном номинальном счете Клиента, путем направления Форекс-дилеру соответствующего Распоряжения с учетом особенностей, 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.

Образец Распоряжения на вывод денежных средств устанавливается во

внутреннем документе Форекс-дилера и размещается в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

Распоряжение на вывод подписывается Электронной подписью или собственноручной подписью при предъявлении Распоряжения на вывод на бумажном носителе по адресу места нахождения Форекс-дилера.

14.11. Вывод денежных средств может осуществляться только в безналичном порядке в Валюте 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.

Прием Распоряжений осуществляется с помощью автоматизированных программно-технических средств Форекс-дилера в круглосуточном режиме, при этом срок обработки Распоряжений, полученных за пределами Рабочего времени, исчисляется со следующего рабочего дня.

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

14.13.1. Распоряжение исполняется только в пределах суммы 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 Клиента по Отдельным договорам на момент исполнения Распоряжения, а также о денежных средствах, свободных от Обязательств Клиента перед Форекс-дилером (свободный остаток) и 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 Клиента по заключенным Отдельным договорам и иных Обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным договором, а также размер Обеспечения не достигнет Минимального уровня обеспечения;

14.13.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении Распоряжения на вывод

денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано лицо, отличное от Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

14.13.4. Распоряжение Клиента на вывод денежных средств соответствует требованиям, установленным Рамочным договором, и учитывает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

14.13.5. Форекс-дилер вправе отказать в исполнении Распоряжения на вывод денежных средств либо приостановить его исполнение до устранения изложенных в настоящем пункте обстоятельств при наличии у него оснований полагать, что такое Распоряжение подано неправомерно или в противоправных целях, в частности при наличии признаков совершения мошеннических действий в отношении Клиента;

14.13.6. Форекс-дилер вправе отказать в исполнении Распоряжения на вывод денежных средств либо приостановить его исполнение в случае наличия у Форекс-дилера подозрений, что подача такого Распоряжения имеет признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а равно имеет признаки необычной (подозрительной) операции в соответствии с внутренними документами Форекс-дилера;

14.13.7. Вывод денежных средств осуществляется на банковский счет Клиента.

14.14. После приема Распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического списания указанных денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента / 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 Форекс-дилера.

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, и с учетом Распоряжения Клиента, указанного в пункте 7.13 настоящего Рамочного договора.

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. Перевод денежных средств Клиента между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента осуществляется на основании Распоряжения Клиента.

Образец указанного Распоряжения устанавливается во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом им в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

14.19. Распоряжение на перевод денежных средств Клиента между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента осуществляется в следующем порядке:

14.19.1. Распоряжение на перевод денежных средств исполняется только в пределах суммы 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 Клиента по Отдельным договорам на момент исполнения данного Распоряжения, а также о денежных средствах, свободных от Обязательств Клиента перед Форекс-дилером (свободный остаток), от обязательств по уплате налога на доходы физических лиц, за исключением Распоряжения, указанного в пункте 7.13 настоящего Рамочного договора;

14.19.2. исполнение Распоряжения на перевод денежных средств

Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения данного Распоряжения Обязательств Клиента по заключенным Отдельным договорам и иных Обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным договором, а также размер Обеспечения не достигнет Минимального уровня обеспечения или меньше него;

14.19.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении Распоряжения, на перевод в котором в качестве получателя платежа указано лицо, отличное от Клиента;

14.19.4. в случае если Перевод денежных средств осуществляется между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента, Валюта счетов которых не совпадает, то производится конвертация денежных средств по курсу и на условиях кредитной организации, в которой открыт Номинальный счет;

14.19.5. Клиент, подавая Распоряжение на перевод денежных средств в соответствии с пунктом 14.19.4 настоящего Рамочного договора, признает, что согласен с курсом, применяемым Форекс-дилером при конвертации денежных средств между Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента;

14.19.6. Распоряжение на перевод денежных средств Клиента должно соответствовать требованиям, установленным Рамочным договором, и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Распоряжение на перевод денежных средств подается в порядке, аналогичном порядку подачи Распоряжения на вывод денежных средств, подписывается Электронной подписью или собственноручной подписью при предъявлении Распоряжения на бумажном носителе по адресу места нахождения Форекс-дилера.

14.20. Обязанность Форекс-дилера по совершению перевода денежных средств Клиента между его Специальными разделами номинального счета Клиента / Отдельными номинальными счетами Клиента считается исполненной с момента списания денежных средств в безналичной форме со

Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента в адрес указанного в Распоряжении Клиента Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента.

## **15. Порядок и сроки предоставления Форекс-дилером отчетов Клиенту, а также иной информации**

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 Форекс-дилера.

15.3. Отчеты Клиенту предоставляются 1 (одним) из следующих способов:

15.3.1. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) в формате .pdf через Личный кабинет;

15.3.2. в форме электронного документа (электронного образца бумажного документа) в формате .pdf на адрес электронной почты, указанному при заключении Рамочного договора, а при его отсутствии – в Анкете Клиента;

15.3.3. на бумажном носителе посредством личного обращения (по месту нахождения Форекс-дилера);

15.3.4. на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу, предоставленному Клиентом при заключении Рамочного договора или указанному в Анкете Клиента.

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете Клиента:

15.4.1. Ф. И. О. Клиента;

15.4.2. дата составления отчета;

15.4.3. реквизиты Рамочного договора, заключенного с Клиентом;

15.4.4. реквизиты Торгового счета Клиента;

15.4.5. период, за который составляется отчет (отчетный период);

15.4.6. входящий остаток денежных средств на начало отчетного периода, исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода, а также информация о движении денежных средств за отчетный период с указанием расшифровки операций;

15.4.7. информация о существенных условиях, заключенных / исполненных (прекращенных иным образом) Отдельных договоров.

Образец отчета устанавливается во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

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. Отчет составляется за каждый календарный месяц.

15.6. Отчеты предоставляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем:

15.6.1. окончания отчетного периода (если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период была совершена хотя бы 1 (одна) Торговая или Неторговая операция);

15.6.2. получения Форекс-дилером требования Клиента о предоставлении отчета (если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период не было совершено ни 1 (одной) Торговой или Неторговой операции).

15.7. Отчеты предоставляются Клиенту в случае, если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период была совершена хотя бы 1 (одна) Торговая или Неторговая операция, независимо от того, заявил ли Клиент требование о предоставлении отчета; если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период не было совершено ни 1 (одной) Торговой или Неторговой операции, по требованию Клиента.

Требование Клиента о предоставлении отчета направляется Форекс-дилеру в порядке, аналогичном порядку запроса копий документов. Образец

такого требования устанавливается во внутреннем документе, утверждаемом Форекс-дилером и размещаемом им в свободном доступе на Сайте в разделе «Документы» по ссылке [alfaforex.ru/documents/](http://alfaforex.ru/documents/).

15.8. В случае получения Форекс-дилером письменного запроса Клиента о предоставлении отчета отчет Форекс-дилером должен быть предоставлен за период времени, указанный в таком запросе, или если такой период не указан, то отчет предоставляется за последний календарный месяц, предшествующий дате получения запроса. Форекс-дилер предоставляет указанный отчет в порядке, предусмотренном пунктом 8.38 Рамочного договора, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Форекс-дилером запроса на предоставление отчета.

15.9. Отчеты Клиенту подписываются собственноручной подписью, факсимильной подписью или Электронной подписью одним из следующих лиц:

15.9.1. единоличным исполнительным органом;

15.9.2. лицом, ответственным за ведение внутреннего учета;

15.9.3. лицом, уполномоченным Форекс-дилером на подписание таких отчетов.

В случае предоставления отчета на бумажном носителе на нем проставляется оттиск печати / штамп для документов Форекс-дилера.

15.10. При направлении отчетов Форекс-дилер использует контактные данные Клиента, предоставленные Клиентом при заключении Рамочного договора (указанные в Анкете Клиента), с учетом изменений, о которых сообщил Клиент. Клиент несет ответственность за риск неполучения отчетов и за риск получения отчетов не уполномоченными на то лицами, возникший в связи с тем, что Клиент не уведомил Форекс-дилера об изменившихся контактных данных Клиента.

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

15.11.1. при предоставлении отчета в соответствии с подпунктами 15.3.1-15.3.2 пункта 15.3 – в момент направления отчета;

15.11.2. при предоставлении отчета в соответствии с подпунктом 15.3.3 пункта 15.3 – в момент передачи отчета Клиенту или его Представителю, если 1 (один) из них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и (или) его Представителя, в 1 (первый) рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в пункте 15.6 настоящего Рамочного договора;

15.11.3. при направлении отчета в соответствии с подпунктом 15.3.4 пункта 15.3 – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.

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. 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.

## **16. Заключительные положения**

16.1. Порядок и условия использования ИТС, формирования и передачи Заявок, совершения иных действий с использованием ИТС в рамках настоящего Рамочного договора установлены в Соглашении о предоставлении права пользования Информационной торговой системой (Приложение № 4 к настоящему Рамочному договору).

16.2. Текст Рамочного договора, а также вносимые в него изменения и

дополнения регистрируются Форекс-дилером в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

16.3. Форекс-дилер не вправе заключать с Потенциальными Клиентами / Клиентами Рамочный договор / Отдельные договоры на основании и во исполнение Рамочного договора в случае, если текст Рамочного договора (изменения и (или) дополнения в него) не зарегистрированы (не зарегистрированы) в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

16.4. Текст Рамочного договора может содержать иные положения, не предусмотренные Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, Примерным условиям рамочного договора, содержащимся в указанном Базовом стандарте, и не противоречащие им и законодательству о рынке ценных бумаг положения.

## Заявление о присоединении

Я, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
фамилия, имя, отчество документ, удостоверяющий личность  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,  
 дата выдачи \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

(далее – Клиент), являясь гражданином Российской Федерации, настоящим заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном статьей 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, которые установлены Рамочным договором, действующим на момент подписания настоящего заявления и на условиях, содержащихся в Операционном протоколе. Подписывая настоящее заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

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

Обязуюсь предоставить документы, требуемые для присоединения к Рамочному договору, и соблюдать положения Рамочного договора ООО «Альфа-Форекс» и его Приложений, которые разъяснены мне в полном объеме и являются обязательными для исполнения.

Распоряжаюсь (заранее даю акцепт) расторгать соответствующий Отдельный договор (соответствующие Отдельные договоры), изменять Финансовый результат Отдельного договора (соответствующих Отдельных

договоров), заключенного (заключенных) между мной и Форекс-дилером, и осуществить соответствующие взаиморасчеты между Форекс-дилером и мной в порядке, предусмотренном пунктом 6.13 Рамочного договора. Распоряжаюсь (заранее даю акцепт) на совершение иных действий, предусмотренных Рамочным договором.

Клиент:

|           |               |
|-----------|---------------|
| /         |               |
| (подпись) | (расшифровка) |

| Заполняется Форекс-дилером |  |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Номер рамочного договора   |  | /                       |
| Дата рамочного договора    |  | (подпись) (расшифровка) |

Операционный протокол

Я, (Ф. И. О. полностью)

\_\_\_\_\_,  
прошу:

- открыть мне **специальный раздел** номинального счета в следующей  
валюте:

☐ российский ☐ доллар ☐ евро ☐ китайский  
рубль ☐ США ☐ юань

Я уведомлен о том, что для открытия специального раздела  
номинального счета в долларах США и (или) в евро и (или) в китайских  
юанях мне будет открыт специальный раздел номинального счета в рублях  
РФ для взимания/зачисления комиссионных сборов, а также для выполнения  
ООО «Альфа-Форекс» функции налогового агента.

☐ торговый счет с неттингом ☐ торговый счет с хеджированием

Клиент:

/

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

| Заполняется Форекс-дилером |  |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Номер рамочного договора   |  | /                       |
| Дата рамочного договора    |  | (подпись) (расшифровка) |

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

Целью настоящего Уведомления 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.

Совершение Клиентом операций в соответствии с Рамочным договором влечет за собой риск потери части или всей суммы денежных средств Клиента, являющихся Обеспечением исполнения Обязательств Клиента перед Форекс-дилером.

Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о том, насколько такие операции приемлемы в отношении финансовых ресурсов, которыми он располагает.

Клиенту следует принять во внимание следующие риски:

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

2. Рыночный риск – риск изменения Цен Базисных активов. Цены Базисных активов 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 заключения 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 к потере части или всей суммы денежных средств Клиента, являющихся Обеспечением исполнения Обязательств Клиента перед Форекс-дилером.

Денежные средства являются Обеспечением исполнения Обязательств Клиента по Отдельному договору. Это значит, что распоряжение этими средствами, то есть возможность совершения Клиентом операций с ними, 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 недостатком у этого физического лица опыта работы 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 – Открытия 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 убытков Клиент должен самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке и с учетом ее изменения.

8. Риск использования ИТС. Проведение Торговых операций с использованием ИТС связано с наличием следующих рисков:

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

- риск несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС (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 ИТС, 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 ИТС (в том числе с учетом способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

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

- возможные ограничения по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и (или) по 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; иные последствия.

10. Риск принудительного закрытия Открытых позиций – неблагоприятное изменение Цены Базисного актива, в результате которого соотношение Обеспечения Клиента и размера его Обязательств становится минимальным и достигает значения, установленного Рамочным договором (достигает Минимального уровня обеспечения (стоп-аут)), в результате чего срок исполнения обязательств по Отдельным договорам считается наступившим и Форекс-дилер без дополнительного Распоряжения принудительно закрывает Открытые позиции / исполняет Отдельные

договоры Клиента.

Принудительное закрытие Открытых позиций может привести к возникновению у Клиента убытков. Клиент может потерять предоставленные Форекс-дилеру денежные средства полностью или частично несмотря на то, что после этого изменение Цены Базисного актива может принять благоприятное для Клиента значение и Клиент получил бы доход, если бы Открытые позиции не были закрыты / Отдельные договоры не были исполнены.

11. Риск волатильности – при определенных ситуациях может иметь место неблагоприятное для Клиента увеличение Спреда, то есть изменение разницы между ценой покупки и ценой продажи Базисного актива, в результате которого Клиент может потерять предоставленные Форекс-дилеру денежные средства полностью или частично. При этом риск такого изменения не ограничен и зависит только от рыночной ситуации.

12. Настоящее уведомление 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 операций в соответствии с Рамочным договором, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Настоящее уведомление о рисках не ставит цель вынудить Клиента отказаться от решения о присоединении к Рамочному договору, от использования ИТС и сервисов Форекс-дилера.

Клиент:

/

(подпись)

(расшифровка)

| Заполняется Форекс-дилером |  |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Номер рамочного договора   |  | /                       |
| Дата рамочного договора    |  | (подпись) (расшифровка) |

## **Соглашение о предоставлении права пользования Информационной торговой системой (ИТС)**

### **Статья 1. Предмет соглашения.**

1.1. По настоящему соглашению (далее – Соглашение) Форекс-дилер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту онлайн-доступ к Информационной торговой системе (далее – ИТС) на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, которые указаны 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:

- выставления Текущих рыночных котировок;
- получения Клиентов Текущих рыночных котировок;
- подачи Клиентом Заявок;
- совершения иных действий, предусмотренных ИТС, Рамочным договором / иным соглашением, заключенным между Форекс-дилером и Клиентом.

1.3. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительные права на ИТС, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ИТС, исключительных 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, в том числе из сети Интернет через Сайт.

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

2.1. Доступ Клиента к ИТС осуществляется в следующем порядке:

2.1.1. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере и (или) мобильном устройстве ИТС и (или) осуществляет вход в ИТС Форекс-дилера на Сайте или в Личном кабинете Форекс-дилера.

2.1.2. Подключение к ИТС Форекс-дилера производится после прохождения процедуры заключения Рамочного договора.

2.2. Установка и настройка ИТС на локальном рабочем месте производится Клиентом самостоятельно.

2.3. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические ресурсы, необходимые для подключения к ИТС. 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).

2.4 Доступ, идентификация, аутентификация и обслуживание Клиента при использовании ИТС осуществляются с использованием зарегистрированного в системе ИТС Логина в ИТС и пароля Клиента.

2.5. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения сведений, необходимых для получения доступа, идентификации, аутентификации и обслуживания в ИТС, в том числе пароля, третьим лицам.

2.6. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) вышеуказанных сведений 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 нового пароля либо формирования Клиентом нового пароля.

2.7. Стороны рассматривают предоставление Клиенту возможности подавать Заявки (заключать Отдельные договоры) с использованием ИТС как выражение согласия Клиента соблюдать все Правила ИТС.

2.8. Клиент признает, что все Заявки, поданные Клиентом через Личный кабинет и полученные ИТС с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеют такую же юридическую силу, как и Заявки, оформленные на бумажном носителе.

2.9. В качестве доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, признаются Лог-файлы сервера ИТС Форекс-дилера.

2.10. Клиент признает, что все действия, совершенные Клиентом через ИТС с использованием Логина в ИТС и пароля Клиента, признаются совершенными самим Клиентом и являются его собственными.

2.11. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ИТС способы идентификации и аутентификации Клиента – Логин в ИТС и пароль – являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента / Представителя Клиента.

2.12. Помимо применения Логина в ИТС и пароля Форекс-дилер вправе организовать доступ Клиента к ИТС с использованием дополнительного способа авторизации – кода подтверждения, высылаемого сообщением и (или) голосовым информатором на номер телефона Клиента, указанный в Личном кабинете, а при его отсутствии – в Анкете Клиента.

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

3.1. Клиент самостоятельно формирует, подает, изменяет и отменяет Заявку в ИТС на условиях и в порядке, которые предусмотрены Рамочным договором.

3.2. Клиент, формируя Заявку, обязуется самостоятельно производить расчет размера Уровня обеспечения, установленного требованиями Рамочного договора, достаточного для исполнения Заявки – заключения Отдельного договора на условиях, установленных в Заявке.

3.3. ИТС производит прием Заявок на совершение операций в сроки, предусмотренные пунктом 11.7 Рамочного договора.

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

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

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

3.7. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ Клиента к ИТС либо приостановить полностью или частично возможность использования функционала ИТС в случае:

3.7.1. нарушения Клиентом условий Рамочного договора;

3.7.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя (Логина в ИТС) Клиента и некорректного (не соответствующего данному имени пользователя (Логину в ИТС)) пароля;

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

3.7.4. возникновения по не зависящим от Форекс-дилера причинам технических сбоев в программно-технических средствах Форекс-дилера или недоступности ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

3.7.5. генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС Форекс-дилера (включая, но не ограничиваясь, в случае подачи 2 (двух) и более Заявок в секунду);

3.7.6. неоднократного осуществления Клиентом Закрытия позиции в течение 10 (десяти) секунд с момента Открытия позиции;

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

3.7.8. возникновение претензий Клиента к Форекс-дилеру либо возникновение у Сторон спора относительно исполнения обязательств по Рамочному договору;

3.7.9. возникновение претензий Клиента к Форекс-дилеру относительно содержания Рамочного договора и (или) несогласие с содержанием Рамочного договора полностью или в части.

3.8. Клиент вправе пользоваться услугами (опциями) ИТС, предоставленными правообладателем ИТС. При этом Форекс-дилер не участвует в предоставлении указанных услуг (опций), а равно в таком случае не возникают правовые или иные отношения между Форекс-дилером и Клиентом.

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