

## Уважаемые Клиенты!

С 01 апреля 2025 года Компания вводит новую редакцию Регламента оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО), а также Положения о порядке закрытия позиций клиентов при совершении сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами в КИТ Финанс (АО) (далее –Регламент и Положение).

Добавлены новые приложения к Регламенту, а именно:

- Приложение 15б. «Заявление на включение в категорию клиентов со стандартным уровнем риска (СУР)»;
- Приложение 25. «Порядок определения стоимости портфеля и норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля (НПР2)».

Внесены изменения в Приложение в 21, в частности, по тексту «Указание 5636-У» меняется на «Указание 6681-У»;

По тексту Регламента и Положения «Указание 5636-У» меняется на «Указание 6681-У», удалено понятие «коэффициент ликвидного гарантийного обеспечения».

В Регламент и Положение внесены следующие изменения:

Наименование пункта, в который внесены изменения	Изменения
Регламент, Термины и определения	<u>Клиент с начальным, со стандартным, повышенным и особым уровнем риска</u> – категория Клиентов, для которых в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными актами Банка России, установлены особые условия совершения следующих сделок: маржинальных и необеспеченных сделок, фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Регламент, Термины и определения	<u>Перечень ликвидного имущества</u> – перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности, принимаемых Компанией в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по имуществу непокрытой позиции, публикуемый на сайте Компании. Актуальный Перечень ликвидного имущества отражается в Системе.
Регламент пункт 11.3	Компания исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на брокерском счете Клиента обеспечения: при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с отложенными обязательствами) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки; при продаже ценных бумаг (за исключением совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с

	<p>отложенными обязательствами) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;</p> <p>для операций с производными финансовыми инструментами (за исключением случаев совершения сделок с использованием сервиса ЕДП) – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки, а также при выполнении требований Части 9 настоящего Регламента.</p>
Регламент пункт 11.6	<p>Компания вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:</p> <p>возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;</p> <p>возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, при принудительном закрытии клиентской позиции существует риск понести убытки вследствие низкой ликвидности рынка относительно позиции Клиента;</p> <p>при систематическом (3 и более раза за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.</p> <p>В случае принятия Компанией решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Компания может уведомить об этом Клиентов (Клиента) информационным сообщением, направленным посредством Системы. Если позиция Клиента при пересчете общего размера гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению</p>
Регламент пункты 12.7-12.10	<p>12.7. Условия совершения сделок на Срочном рынке, а также сделок, приводящих к непокрытым позициям и условия принудительного закрытия позиций описаны в Части 9 Регламента.</p> <p>12.8. При возникновении задолженности по гарантийному обеспечению Компания вправе:</p> <p>12.8.1. начислить, начиная с первого рабочего дня возникновения задолженности по средствам гарантийного обеспечения, комиссионное вознаграждение за каждый календарный день наличия задолженности в соответствии с тарифами Компании;</p> <p>12.8.2. Если задолженность Клиента образовалась в результате урегулирования сделки на срочном рынке, в том числе уплаты комиссионного вознаграждения, уплаты начисленной вариационной маржи, поставки базового актива при экспирации и т.п., и при условии наличия средств гарантийного обеспечения, внесённых в виде ценных бумаг и(или), валюты, в размере,</p>

	<p>достаточном для покрытия требования Компании к гарантийному обеспечению открытых позиций, начислить комиссионное вознаграждение на сумму задолженности, начиная со дня её образования, в соответствии с тарифами Компании.</p> <p>12.9. Если рассчитываемое Компанией текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, по портфелям клиентов, отнесенных к Клиентам категорией с повышенным уровнем риска, Компания имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.</p> <p>12.10. В случае принудительного закрытия позиций Клиента на срочном рынке, Компания выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для восстановления Стоимости портфеля Клиента до уровня, установленного в п. 31.7. Регламента.</p>
<p>Регламент пункты 12.12-12.16</p>	<p>12.12. Если Клиент имеет открытую позицию по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку ценных бумаг, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта должен обеспечить на своем брокерском (клиентском) счете, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта и/или подтвердить наличие открытых счетов, необходимых для обеспечения возможности принять или передать ценные бумаги (заключить сделку с отложенными обязательствами). Одновременно Клиент должен предоставить Компании уведомление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №10 к Регламенту).</p> <p>12.13. В случае нарушения Клиентом пункта 12.12 настоящего Регламента, Компания вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.</p> <p>12.14. Если Клиент имеет длинную позицию по опционному контракту, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения опционного контракта, должен обеспечить наличие на своем брокерском (клиентском) счете денежных средств в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, предоставить в Компанию заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Регламенту).</p>

В случае, если Клиент желает отказаться от автоматического исполнения опционных контрактов, ему необходимо подать Заявление на экспирацию, указав объем контрактов нежелательных для экспирации и поставив в примечании «отказ».

Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется в порядке, установленном п. 12.12 настоящего Регламента. Компания имеет право исполнить опционный контракт вне зависимости от наличия или отсутствия указанного заявления, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта (и Уведомление об исполнении фьючерсного контракта в случае необходимости) не было получено или было получено Компанией по истечении указанного срока.

Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в заявлении время исполнения, то Компания определяет время исполнения контракта по своему усмотрению.

12.15. В случае, если спецификацией опционного контракта и/или настоящим Регламентом предусмотрено его автоматическое исполнение, Компания имеет право исполнить данные опционные контракты без Заявления на экспирацию опционного контракта, указанного в п.12.14 настоящего Регламента, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

12.16. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

- не исполнять Заявление на экспирацию опционного контракта и/или не осуществлять автоматическое исполнение;
- исполнить Заявление на экспирацию опционного контракта и/или осуществить автоматическое исполнение частично. При этом при частичной экспирации Компания определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: значение НПР1 по портфелю не должно быть менее 0 по итогам клиринга.

С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Компания рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи. Кроме того, с целью снижения рисков образования необеспеченной позиции после исполнения опционных контрактов Компания вправе заключить офсетную сделку на часть опционной позиции Клиента;

- в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами,

	<p>являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной сделкой понимается сделка, приводящая к открытию позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта ТС при экспирации опциона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции и по которым могут возникнуть необеспеченные позиции по фьючерсным контрактам, без поручения Клиента закрыть частично или полностью такие позиции.</li> </ul>
<p>Регламент пункты 31.1-31.13</p>	<p>31. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, фьючерсных и опционных контрактов.</p> <p>31.1. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), фьючерсные и опционные контракты, совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.</p> <p>31.2. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в Системе, в соответствии с Приложением №25 к настоящему Регламенту.</p> <p>31.3. Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить, или аннулировать любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Договору, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.</p> <p>В случае если Клиенты- юридические лица Компании не отнесены к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Компания вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.</p> <p>В случае если Клиенты- физические лица Компании не отнесены к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов с начальным уровнем риска. Компания вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.</p> <p>31.4. Совершение сделки, Клиентом, отнесенному к категории с начальным, со стандартным или повышенным уровнем риска, приводящей к образованию Непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих условий:</p>

- стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи (значение НПР1 не станет меньше 0);

- ценная бумага, иностранная валюта или драгоценный металл, являющиеся предметом сделки, входит в Перечень ликвидного имущества и отнесена Компанией к имуществу, по которому возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу)

Компания оставляет за собой право установить в отношении любой ценной бумаги, иностранной валюты и (или) драгоценного металла, включенного Компанией в Перечень ликвидного имущества, по которому возможно возникновение непокрытой позиции, ограничение на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по такой ценной бумаге (такой иностранной валюте, такому драгоценному металлу), на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по такой ценной бумаге (такой иностранной валюте, такому драгоценному металлу), а в отношении ценной бумаги, иностранной валюты, драгоценного металла включенной в Перечень ликвидного имущества, принимаемого в обеспечение, ограничение на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции (временной непокрытой позиции) по денежным средствам в результате совершения сделки с такой ценной бумагой (такой иностранной валютой, таким драгоценным металлом) в Портфеле Клиента с учетом волатильности соответствующей ценной бумаги (соответствующей иностранной валюты, соответствующего драгоценного металла), объема и цен спроса и предложения по ней (нему) на рынке, предстоящих корпоративных действий по ценной бумаге, лимитов Вышестоящего брокера (агента) и иных рыночных факторов.

31.5. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи (снижения значения НПР1 ниже 0), Компания направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на брокерский счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи.

Компания оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент имеет доступ к Системе QUIK (информация о доступе к данной Системе указывается Клиентом в заявлении о присоединении к Договору) и информация о Размере начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 для Клиента транслируется в Систему не реже одного раза в час.

31.6. Компания вправе не совершать в отношении портфеля Клиента, отнесенного к категории с начальным, со стандартным, повышенным или особым уровнем риска, действий, приводящих к возникновению отрицательного значения НПР1 или его

снижению относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением:

- случая, если отрицательное значение НПР1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Компанией действий в отношении портфеля клиента;
- при осуществлении Компанией закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями Регламента;
- если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который НПР1 принимал положительное значение, а при подаче условного поручения (стоп-заявки) – если на момент наступления условий, исходя из плановых позиций в портфеле Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента, НПР1 принимал положительное значение;
- случая начисления Компанией и (или) уплаты за счет клиента Компании и (или) третьим лицам в связи с заключенными Компанией сделками за счет клиента сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору Компании с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- случая, если за счет имущества клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Компанией обязанностей налогового агента;
- случая заключения Компанией за счет клиента договоров РЕПО;
- случая проведения Компанией операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;
- случая проведения Компанией операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) брокером;
- случая удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по сделкам за счет клиента;
- случая исключения Компанией ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;
- случая изменения используемых Компанией для расчета НПР1 значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска, предусмотренных Приложением №25 к настоящему Регламенту;
- случая заключения сделки в силу обязанности ее заключения Компанией в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;

• случая принятия Компанией поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

-в соответствии с поручением клиента его частичное исполнение не допускается;

-заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи, рассчитанного в соответствии относительно стоимости портфеля клиента;

• -заключение всех сделок, указанных в поручении клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера. в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

31.7. При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи (значения НПР2 меньше 0) Компания в обязательном порядке и в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности принимает меры по закрытию всех или части плановых позиций Клиента с начальным, со стандартным, повышенным уровнем риска, аннулированию активных заявок Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи, за исключением случая, если до закрытия позиций Клиента значение размера минимальной маржи равно 0 (нулю).

Данное правило распространяется на категории клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР), категории клиентов со стандартным уровнем риска (СУР) и категории клиентов с начальным уровнем риска (НУР). При закрытии позиций клиентов с ПУР, значение НПР2 может достигать значений больше нуля.

31.8. Для оказания услуг Клиенту, отнесенному Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска (далее КОУР), Компания рассчитывает в отношении портфеля Клиента КОУР, показатели стоимости портфеля, начальной маржи, минимальной маржи на конец торгового дня, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом.

31.9. Совершение сделок, Клиентом КОУР, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции в портфеле КОУР, допускается при соблюдении следующих условий:

- Активы клиента с особым уровнем риска находятся в распоряжении Компании и (или) активы поступят в распоряжение Компании и входят в перечень ликвидного имущества для клиентов КОУР;

- Возникновение или увеличение непокрытой позиции по ценным бумагам и (или) иностранным валютам и (или) драгоценным металлам, допускается по ценным бумагам, иностранным валютам, драгоценным металлам, включенным в перечень ликвидного имущества, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для КОУР.

31.10. При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи (значения НПР2 меньше 0) Компания вправе принудительно закрыть все или часть плановых позиций Клиента с особым уровнем риска до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера минимальной маржи, за исключением

	<p>случая, если до закрытия позиций Клиента КОУР, значение минимальной маржи равно 0 (нулю).</p> <p>31.11. Для клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, Компания вправе раскрывать перечень ликвидного имущества на Интернет-сайте Компании по адресу <a href="http://www.brokerkf.ru">http://www.brokerkf.ru</a> и (или) в Системе.</p> <p>31.12. Компания вправе определить для Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР), отдельный перечень ликвидного имущества. Информация об отдельном перечне ликвидного имущества публикуется и доступна Клиенту в Системе.</p> <p>31.13. Перечень ликвидного имущества публикуется на Интернет-сайте Компании по адресу <a href="http://www.brokerkf.ru">http://www.brokerkf.ru</a>. Изменения в Перечень ликвидного имущества вносятся Компанией по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Клиринговой организации. Актуальный Перечень ликвидного имущества, в том числе по которому возможно возникновение непокрытой позиции также публикуются Компанией в Системе в день вступления их в силу.</p> <p>Компания вправе установить отдельный перечень ликвидного имущества для Клиента. Информация об отдельном перечне ликвидного имущества публикуется и доступна Клиенту в Системе. При удалении ценных бумаг и(или) иностранной валюты и(или) драгоценного металла из Перечня Компания вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким инструментам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента или иных действий, не зависящих от действий Компании, происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг и(или) иностранных валют и(или) драгоценных металлов на организованных рынках, Компания также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данным инструментам в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.</p>
<p>Регламент пункты 32.01-32.12</p>	<p>Категория Клиентов с начальным уровнем риска присваивается клиентам-физическим лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, лицам по умолчанию при совершении сделок, приводящих к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки).</p> <p>32.2. Категория Клиентов со стандартным уровнем риска присваивается клиентам-юридическим лицам и (или) клиентам-физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, по умолчанию при совершении сделок, приводящих к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки).</p> <p>32.3. Клиент-физическое лицо, соответствующий критериям пунктам 32.5 - 32.6, может быть отнесен к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 15, Приложение15б, к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по системе Личный кабинет.</p> <p>32.4. Клиент-юридическое лицо, соответствующий критериям пунктам 32.5, может быть отнесен к категории Клиентов с</p>

повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 15 к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по системе Личный кабинет.

32.5. Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и драгоценных металлов составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории;
- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте) Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и драгоценных металлов, составляет не менее 600 000 руб. (шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории. При этом лицо является Клиентом Компании в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- Клиент признан квалифицированным инвестором

32.6. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 32.5. Регламента, Клиент-физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным уровнем риска при условии, что со дня совершения (заключения) брокером (брокерами) за счет указанного клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

32.7. Для отнесения Клиента-физического лица к категории Клиента со стандартным уровнем риска Клиент предоставляет Компании следующие документы:

- заявление по форме Приложения №15б к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента либо в Личном кабинете;
- в случае если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.

32.8. Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска Клиент предоставляет Компании следующие документы:

- заявление по форме Приложения №15 к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента либо в Личном кабинете;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.</li> </ul> <p>32.9. Основанием для исключения Клиента-физического лица из категории клиентов со стандартным уровнем риска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;</li> <li>• факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 31.7 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из соответствующей категории со стандартным уровнем риска;</li> <li>• расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов со стандартным уровнем риска или исключить из данной категории;</li> <li>• одностороннее решение Компании.</li> </ul> <p>32.10. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;</li> <li>• факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 31.7 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из соответствующей категории со стандартным уровнем риска;</li> <li>• расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов со стандартным уровнем риска или исключить из данной категории;</li> <li>• одностороннее решение Компании.</li> </ul> <p>32.11. В случае исключения Клиента из категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения Компанией сделок, предусмотренных 31.7 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в соответствующую категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №15, №15б к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.32.5 – 32.6 настоящего Регламента.</p> <p>32.12. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска направляется Компанией Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Частью 7 Регламента, по усмотрению Компании, в частности посредством Системы.</p>
Регламент пункты 37.1-37.3	37.1 Компания заключает по поручению Клиента сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке

	<p>драгоценных металлов при условии наличия на Счете_В Клиента валютных инструментов в объёме, достаточном для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. В этих целях Компания рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по сделкам с отложенными обязательствами, стоимость портфеля Счета_В уровень начальной маржи Счета_В и уровень минимальной маржи Счета_В в соответствии с Приложением №25 к Регламенту и Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента.</p> <p>37.2 Условия совершения сделок, приводящих к непокрытым позициям, определены в Части 9 Регламента.</p> <p>37.2 В случае принудительного закрытия позиций Клиента, Компания вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Компании.</p>
<p>Регламент пункты 49.7 (новое)</p>	<p>49.7. Компания вправе закрыть один или несколько счетов, открытых в рамках Договора, с одновременным принудительным закрытием открытых позиций, по своей инициативе в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при отсутствии операций по Договору в течение календарного года:</li> <li>- если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.</li> <li>- в ином случае по усмотрению Компании, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.</li> </ul> <p>т. Уведомление о закрытии счетов по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных Частью 7 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем закрытия.</p>
<p>Положение пункт 3.4</p>	<p>3.4. Компания осуществляет закрытие позиций при снижении показателя НПР2 ниже 0.</p> <p>Для портфелей Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР), в состав которых в соответствии с договором о брокерском обслуживании входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств, Компания имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению, если рассчитываемое Компанией текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения. В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под</p>

	<p>задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС, включающей в себя сумму оценки ценных бумаг/валюты, внесенных в качестве гарантийного обеспечения и рассчитанной в соответствии с методикой оценки ТС. При этом Компания в целях контроля рисков рассчитывает текущее значение задолженности по средствам гарантийного обеспечения исходя из размера Текущего значения вариационной маржи, в случае, если Текущее значение вариационной маржи отрицательно.</p> <p>Закрытие позиций осуществляется таким образом, чтобы показатель НПР1 достиг нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи). Данное правило распространяется на категории клиентов с НУР, СУР и ПУР (при закрытии позиций клиентов с ПУР, значение НПР2 может достигать значений больше нуля).</p>
--	--

С новой редакцией документа вы можете ознакомиться на сайте Компании.

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в Службу клиентской поддержки КИТ Финанс Брокер:

Тел. +7 (812) 611 00 00

Тел. +7 (495) 981 06 06

Единый номер для БЕСПЛАТНЫХ звонков из любой точки России: 8 800 700 00 55

E-mail: [clients@brokerkf.ru](mailto:clients@brokerkf.ru)

Благодарим за сотрудничество!