

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ЗАО «ФинТех Солюшнс»
От 12.12 2022 г.
№ 74-ОД

ПРАВИЛА
совершения операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами в ЗАО «ФинТех Солюшнс»

1. Термины и определения

1.1. Правила совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в ЗАО «ФинТех Солюшнс» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. № 69 «Об утверждении Инструкции об установлении требований к организации внутреннего контроля и управления рисками в форекс-компаниях, Национальном форекс-центре, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 февраля 2016 г. № 64 «Об утверждении Инструкции о требованиях к содержанию утверждаемых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правил совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами», постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15 февраля 2016 г. № 123/5 «Об определении базовых активов по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами» и иными действующими актами законодательства.

1.2. Правила устанавливают порядок совершения ЗАО «ФинТех Солюшнс» (далее – Форекс-компания) операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Операция с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом (далее - Операция) является внебиржевой сделкой, состоит из двух частей – открытие и закрытие позиции, не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей по покупке (продаже) базового актива, но создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закрытия позиции.

1.3. Для целей Правил используются следующие термины и определения:

Ask – большая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может купить финансовый инструмент.

Bid – меньшая цена в котировке. Цена, по которой Клиент может продать финансовый инструмент.

Личный кабинет (ID Клиента) – учетная запись Клиента с уникальным номером, открываемая на Платформе для аккумулирования информации о Клиенте, хранения истории о совершенных Операциях, исполненных и отмененных ордерах, движении денежных средств (ввод/вывод) и др. Для учета маржинального обеспечения и результатов по совершенным Операциям, в рамках учетной записи, Клиентом открываются аккаунты в разрезе валют.

Базовая валюта – первая валюта в обозначении валютной пары, которую Клиент может купить или продать за валюту котировки.

Валюта котировки/котируемая валюта – вторая валюта в обозначении валютной пары, за которую Клиент может купить или продать базовую валюту.

Валюта аккаунта – денежная единица, в которой номинированы и рассчитаны суммы всех операций по аккаунту Клиента.

Валютная пара – объект Операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, представляющий собой соотношение стоимости двух иностранных валют (базовой и котируемой).

Длинная позиция (Buy) – открытая позиция, при которой положительный финансовый результат Клиента по Операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива.

Закрытая позиция – вторая часть Операции, осуществляемая путем направления Клиентом Форекс-компанией распоряжения о фиксации цены базового актива, либо путем самостоятельной фиксации Форекс-компанией цены базового актива при недостаточности маржинального обеспечения Клиента для поддержания открытой позиции, или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и(или) соглашением о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с Форекс-компанией (далее -Соглашение).

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с Форекс-компанией.

Комиссия овернайт – вознаграждение, уплачиваемое за перенос открытой позиции на следующие сутки (операционный день).

Короткая позиция (Sell) – открытая позиция, при которой положительный финансовый результат Клиента по Операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива.

Котировка – цена базового актива в определенный момент времени, выраженная в виде Bid и Ask.

Лимитный ордер - это тип отложенного ордера, который представляет собой распоряжение Клиента купить финансовый инструмент не более чем по определенной цене или продать его не менее чем по определенной цене (так называемой "или лучше" для любого направления). Это дает Клиенту контроль над ценой, по которой выполняется Лимитный ордер, однако этот Лимитный ордер может никогда не быть выполнен. Лимитные ордер поступит на исполнение когда рыночная цена достигнет указанного в нем уровня и будет исполнен по цене ордера или лучше при условии наличия достаточной

ликвидности. При недостаточной ликвидности лимитный ордер будет исполнен частично, а оставшееся количество останется в книге заказов до тех пор, пока оно не будет полностью исполнено или отменено. Лимитные ордера могут иметь прикрепленные ордера Тейк-профит и Стоп-лосс.

Лог-файл – файл, в котором с точностью до миллисекунды протоколируются все запросы и распоряжения, поступившие от Клиента, а также результаты их обработки.

Маржинальное плечо – это соотношение суммы, указанной в распоряжении Клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения, используемого для поддержания открытых позиций.

Маржинальное требование («Маржа») – часть средств на аккаунте Клиента, необходимых для открытия позиции

Операционный день – временной интервал с 00:00:00 до 23:59:59 по часовому поясу Республики Беларусь, кроме выходных и праздничных дней.

Ордер – распоряжение клиента об осуществлении определенных действий на Платформе в отношении совершаемых им Операций (например, о фиксации цены базового актива, установлении (изменении) уровней «Стоп Лосс» и (или) «Тейк Профит»).

Ордер «Стоп Лосс» (Stop Loss) – распоряжение Клиента в случае неблагоприятного для Клиента изменения цены базового актива с целью фиксации убытков осуществить закрытие определенной открытой позиции при достижении текущей ценой базового актива установленного уровня цены (уровня «Стоп Лосс»). При этом по длинным позициям исполнение ордера осуществляется по цене предложения (Bid), по коротким позициям – по цене спроса (Ask). Когда уровень «Стоп Лосс» достигнут, ордер «Стоп Лосс» исполняется как рыночный ордер по лучшей цене, доступной для объема которое Клиент желает купить или продать. Форекс-компания не гарантирует исполнение ордера «Стоп Лосс» по цене указанной в нем.

Ордер «Гарантированный Стоп-Лосс» (Guaranteed Stop Loss) - распоряжение Клиента в случае неблагоприятного для Клиента изменения цены базового актива с целью фиксации убытков осуществить закрытие определенной открытой позиции при достижении текущей ценой базового актива установленного уровня цены (гарантированного уровня «Стоп Лосс»). Принимая ордер «Гарантированный Стоп-Лосс», Форекс-компания гарантирует, что закроет позицию Клиента точно по цене указанной в ордере. Открытая позиция может быть закрыта Клиентом до достижения гарантированного уровня стоп-лосса ордера. Поскольку Клиенту гарантируется цена закрытия, установленная им в ордере «Гарантированный Стоп-Лосс», Форекс-компания взимает комиссию в случае исполнения ордера. Ордер «Гарантированный Стоп-Лосс» может быть добавлен в рыночные ордера, уже открытые позиции либо в отложенные ордера, открывающие позиции (Стоповые и Лимитные ордера). Клиент может добавить/установить ордер «Гарантированный Стоп-Лосс» только когда на его аккаунте установлен режим учета позиций - «нормальный». Если позиция открыта Клиентом, во время действия на аккаунте режима совершения операций режим хеджирования», в

дальнейшем добавление ордера «Гарантированный Стоп-Лосс» к такой позиции невозможно, даже в случае смены режима совершения операции на «обычный». Режим совершения операций настраивается клиентом в Платформе самостоятельно.

Ордер «Тейк Профит» (Take Profit) – распоряжение Клиента в случае благоприятного для Клиента изменения цены базового актива с целью фиксации прибыли осуществить закрытие определенной открытой позиции при достижении текущей ценой базового актива установленного уровня цены (уровня «Тейк Профит»). При этом по длинным позициям исполнение ордера осуществляется по цене предложения (Bid), по коротким позициям – по цене спроса (Ask). Когда уровень «Тейк Профит» достигнут ордер «Тейк Профит» исполняется как рыночный ордер по лучшей цене, доступной для объема которое Клиент желает купить или продать.

Ордер «Трейлинг Стоп» - это особый тип ордера «Стоп Лосс», который автоматически следует за позициями Клиента, если рынок движется в пользу Клиента. Если рынок движется против Клиента, то уровень «Стоп Лосс» не движется. Ордер «Трейлинг Стоп» устанавливает стоп-уровень не по определенной цене, а на определенном расстоянии от текущей рыночной цены. Он будет размещен ниже текущей рыночной цены, если Клиент открывает длинную позицию по базовому активу, и выше текущей рыночной цены, если Клиент открывает короткую позицию. Ордер «Трейлинг Стоп» устанавливается на определенном расстоянии от рыночной цены выраженном в процентах или в пунктах. Это расстояние называют шаг трейлинга и оно сохраняется неизменным при движении рыночной цены. Если позиция клиента движется в пользу Клиента, то ордер «Трейлинг Стоп» перемещается автоматически.

Открытая позиция – первая часть Операции, осуществляемая путем направления Клиентом Форекс-компания распоряжения о фиксации цены базового актива.

Отложенный ордер – распоряжение о фиксации цены базового актива в будущем по заданным условиям, отданное Клиентом Форекс-компания.

Плавающие прибыли/убытки (UPL) – незафиксированные прибыли (убытки) по открытым позициям при текущих значениях котировок.

Проскальзывание цены – рыночные условия, при которых становится невозможным в точности исполнить распоряжение Клиента по желаемой Клиентом цене. Если исполнение осуществляется на лучших условиях, чем ожидалось Клиентом, происходит так называемое «положительное проскальзывание», если на худших условиях – «отрицательное проскальзывание».

Пункт (Point) – это единица младшего разряда в котировке базового актива.

Режим работы – продолжительность рабочего дня Форекс-компания (временной отрезок с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также иных дней, объявленных в установленном порядке выходными или праздничными).

Рыночный ордер - это распоряжение Клиента о немедленной фиксации цены базового актива, по наилучшей доступной рыночной цене для этого

размера. Рыночный ордер может быть исполнен Форекс-компанией по цене хуже, чем цена котированная Форекс-компанией на момент его размещения. Этот тип ордера не позволяет Клиенту контролировать цену, по которой он будет исполнен. Рыночные ордера могут быть размещены только во время сессии финансового инструмента. При недостаточной ликвидности для указанного в ордере количества базового актива рыночный ордер будет исполнен частично, а оставшееся количество будет отменено системой.

Сайт Форекс-компании – веб-сайт Форекс-компании, размещенный в глобальной компьютерной сети интернет по адресу: <https://capital.com.by/>.

Сессия финансового инструмента – временной интервал, когда совершение Операций с беспоставочными внебиржевыми финансовым инструментом разрешено на Платформе.

Стоповый ордер - это тип отложенного ордера, который представляет собой распоряжение Клиента на открытие позиции по цене хуже текущей рыночной цены. Цена указанная в ордере - это Стоп-уровень. Когда Стоп-уровень указанный в ордере будет достигнут рыночной ценой, Стоп-ордер сработает и будет отправлен на исполнение. Цена исполнения может быть лучше или хуже установленного Клиентом Стоп-уровня в зависимости от имеющейся на рынке ликвидности. Стоп ордера могут быть выставлены только во время сессии данного финансового инструмента. Стоп ордера могут быть отменены в любое время, даже когда рынок закрыт. Чтобы изменить рыночный стоп-ордер, Клиенту необходимо отменить существующий и разместить новый Стоп ордер, если это позволяют рыночные условия. Стоп ордера могут быть действительны в течение операционного дня (Good For Day (GFD) или могут быть действительны до отмены (Good Til Cancelled (GTC)). Стоп ордер может быть исполнен частично, если в момент срабатывания стоп ордера недостаточно ликвидности, чтобы покрыть весь ордер.

Тик – минимально возможное изменение цены базового актива.

Уровень «Маржин Колл» (Margin Call) – установленное Форекс-компанией значение уровня «Маржи», достижение которого означает низкий уровень маржинального обеспечения Клиента и необходимость его увеличения за счет внесения Клиентом дополнительных денежных средств. При достижении уровня «Маржин Колл» Клиенту направляется уведомление на электронный почтовый ящик, принадлежность которого Клиенту подтверждена Форекс-компанией в рамках исполнения Соглашения.

Уровень «Стоп аут» (Stop Out) – установленное Форекс-компанией минимальное значение уровня «Маржи», при достижении которого происходит принудительное закрытие Форекс-компанией открытых позиций Клиента (вследствие недостаточности средств для их поддержания) путем самостоятельной фиксации цены базового актива. Порядок принудительного закрытия позиций Клиента определяется настоящими Правилами и Соглашением. Уровни «Стоп аут» задаются в параметрах Платформы.

Платформа (инвестиционная платформа) – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого через глобальную компьютерную сеть интернет Клиент имеет возможность совершать Операции, в том числе согласовывать с Форекс-компанией существенные условия

Операций и протоколировать согласованные условия, а также содержание установленных и отмененных ордеров. Платформа позволяет Клиенту получать финансовую информацию с международных финансовых рынков, направлять в Форекс-компанию запросы, получать от нее подтверждения и отчёты. Платформа обеспечивает идентификацию сторон (подтверждение подлинности сторон), осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты. К указанному программно-техническому комплексу относится онлайн-платформа и ее мобильное приложение. Оказание услуг, предусмотренных настоящими Правилами, производится только после прохождения проверки в Национальном форекс-центре Республики Беларусь, по результатам которой указанные программно-технические комплексы признаны соответствующими требованиям, установленным Национальным банком Республики Беларусь.

Явная ошибка – любая ошибка, которая по мнению Форекс-компании является очевидной и (или) ощутимой. При принятии решения о том, является ли ошибка явной, Форекс-компания действует разумно и может принимать во внимание любую соответствующую рыночную практику и/или любую соответствующую информацию, включая, помимо прочего, состояние соответствующего базового рынка (рынков) на момент предполагаемой явной ошибки, и (или) любую связанную с этим ошибку в любом источнике информации или заявлении, на котором Форекс-компания (или поставщик ликвидности Форекс-компании) основывает свои котировки или формирует другие условия совершения операций. Если по усмотрению Форекс-компании будет принято решение изменить условия любой Операции с явной ошибкой, то эти изменения будут отражать условия, которые, по разумному мнению Форекс-компании, были бы справедливыми на момент совершения операции.

2. Базовые активы

2.1. Форекс-компания совершает Операции со следующими базовыми активами: иностранная валюта, драгоценные металлы, нефть, ценные бумаги, значения фондовых индексов, фьючерсные контракты

2.2. Полный перечень базовых активов, в отношении которых форекс-компанией совершаются операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, приведен в Приложении 1 к данным Правилам.

3. Порядок и источники получения Форекс-компанией котировок

3.1. Сведения о котировках (ценах на базовые активы) Форекс-компания получает от поставщиков ликвидности, с которыми заключены соответствующие договоры на исполнение сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на рынке Форекс.

3.2. Котировки, публикуемые на веб-сайте и транслируемые на Платформе Форекс-компания по всем финансовым инструментам, являются индикативными и отображаются в режиме реального времени, формируются за счет рыночных условий и ликвидности, предоставленной со стороны поставщиков ликвидности. Текущие котировки на Платформе Форекс-компания могут отличаться от котировок, полученных из других источников.

3.3. Котировки выставляются в режиме потоковых данных, что подразумевает механизм предоставления информации о котировках Клиенту без запроса, когда Клиент видит в режиме реального времени индикативный поток котировок, по которому он может в любой момент отправить ордер на совершение операции.

3.4. Поставщиком ликвидности для Форекс-компания является компания «Капитал Ком СБ Инвестментс Лимитед» (CAPITAL COM SB INVESTMENTS LIMITED) зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 354252.

4. Способы взаимодействия с клиентом. Порядок предоставления клиентам информации, необходимой для совершения Операций

4.1. Средством связи, которое используется форекс-компанией для приема, обработки и исполнения распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива является Платформа и (или) ее мобильная версия. Вход на Платформу осуществляется Клиентом с помощью ввода логина и пароля. Порядок хранения информации о таких распоряжениях отражен в подпунктах., 4.8. настоящих Правил.

4.2. Посредством Платформы осуществляется подача, обработка и исполнение ордеров Клиента. Таким образом, Платформа позволяет Клиенту согласовывать с Форекс-компанией существенные условия Операций и протоколировать согласованные условия. Соответственно, на Платформе отражаются совершенные Клиентом Операции, открытые позиции, отложенные ордера, а также иные действий Клиента, предусмотренные настоящими Правилами, Соглашением и Регламентом.

4.3. На Платформе по аккаунту Клиента ведется учет денежных средств в разрезе следующих параметров: Баланс, Средства, Маржа (Залог), Свободная маржа (Свободные средства).

Баланс = сумма маржинального обеспечения.

Средства = сумма маржинального обеспечения + плавающая прибыль – плавающий убыток.

Маржа (Залог) – часть маржинального обеспечения, необходимая для открытия и поддержания открытых позиций.

Свободная маржа (Доступно) = Средства – Маржа (Залог).

4.4. Исполнение ордеров осуществляется исключительно в течение сессии финансового инструмента.

4.5. Количество ордеров, переданных клиентом в единицу времени, может быть ограничен техническими возможностями Платформы.

4.6. Существенными условиями Операции (ее части), которые подлежат согласованию являются: наименование базового актива; объём совершаемой Операции в (по валютным парам – количество базовой валюты, по остальным финансовым инструментам – количество базового актива в натуральном выражении (акций, баррели, контракты и т.п.); тип Операции (покупка – Buy или продажа – Sell); цена базового актива (если это возможно для выбранного типа ордеров);.

4.7. Все действия, которые на Платформе осуществляют Клиенты, сотрудники Форекс-компании, администраторы Платформы протоколируются и отражаются в журналах на стороне серверов Форекс-компании. Все журналы имеют встроенный контроль целостности и в случае удаления/модификации место первой модификации подсвечивается красным фоном при просмотре лог-файлов.

4.8. Отчетность по инициированным Клиентом Операциям, в том числе о понесенных расходах, полученных доходах, предоставляется Клиенту в разделе отчеты Платформы. Форекс-компания формирует и ведет учет своих обязательств по каждому из клиентов и хранит данную информацию не менее двух лет с даты исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

5. Виды и расчет вознаграждений Форекс-компании за совершение Операций

5.1. За совершение Клиентом Операций Форекс-компания вправе взимать с Клиентов следующие виды вознаграждений: комиссия овернайт, спред, дивидендная комиссия, комиссия за неактивный аккаунт и комиссия за «Гарантированный Стоп Лосс». Уплата вознаграждения Форекс-компании осуществляется за счет средств маржинального обеспечения Клиента в валюте аккаунта.

5.2. Комиссия овернайт. По открытым позициям, перенесенным на следующий операционный день, начисляется комиссия овернайт. Размер комиссии овернайт зависит от многих факторов, основными из которых являются: текущие рыночные процентные ставки по кредитам центральных банков по национальным валютам, динамика цены базового актива, по которому совершается Операция, состояние форвардного рынка, величина комиссии овернайт у поставщика ликвидности, вида базового актива.

Размер комиссии овернайт устанавливается в процентах. Сумма комиссии овернайт рассчитывается как произведение открытой позиции и размера комиссии овернайт и конвертируется в валюту аккаунта по курсу платформы. Размер открытой позиции определяется Клиентом при подаче распоряжения о фиксации цены базового актива. Размер комиссии задается на Платформе. По некоторым группам финансовых инструментов при расчете суммы комиссии овернайт может также учитываться и размер маржинального плеча, используемого при открытии позиции (процент маржи, используемый для открытия позиции).

Сумма комиссии овернайт начисляется на Платформе и изменяет баланс аккаунта Клиента в момент переноса открытой позиции на следующие сутки. Расчета комиссии овернайт осуществляется в момент закрытия сессии финансового инструмента.

5.3. Спред. Спред – это разница между ценой базового актива по Операции, положительный финансовый результат по которой достигается при положительном изменении (увеличении) цены базового актива, и ценой базового актива по Операции, положительный финансовый результат по которой достигается при отрицательном изменении (уменьшении) цены базового актива, в один и тот же момент.

По всем финансовым инструментам спред является плавающей величиной. Размер спреда отображается на Платформе в пунктах и учитывается при определении финансового результата от совершенной Операции в момент закрытия позиции.

5.4. Дивидендная комиссия. При наличии открытых позиций по финансовым инструментам, в основе которых лежат ценные бумаги или значения фоновых индексов на дату фиксации реестра компании эмитента акций (ex-dividend date либо просто ex-date) Клиенту на аккаунт может быть зачислена (при позиции на покупку) или с аккаунта может быть списана (при позиции на продажу) дивидендная комиссия, определяемая по формуле: $Cd = Q \times D$,

где для ценных бумаг, Cd — дивидендная комиссия, Q — количество акций, D — сумма дивидендов на одну акцию (при позиции на покупку сумма дивидендов на одну акцию после уплаты налогов).

где для значения фондовых индексов, Cd — дивидендная комиссия, Q — количество контрактов, D — сумма дивидендов на одну акцию (при позиции на покупку сумма дивидендов на один контракт после уплаты налогов).

Сумма дивидендов по одному контракту рассчитывается как средневзвешенное значение.

5.5. Комиссия за «Гарантированный Стоп Лосс». Форекс-компания обеспечит закрытие позиции по цене, указанной в ордере, вне зависимости от цен на рынке, и таким образом защитит Клиента от проскальзывания цены. Комиссия списывается с маржинального обеспечения Клиента только в случае, если ордер GSL сработает.

Размер комиссии устанавливается в процентах и зависит от финансового инструмента. Процент отображается на Платформе при выставлении ордера GSL.

Сумма комиссии рассчитывается по формуле:

$$GSL = R * OP * P$$

R- размера комиссии в процентах;

OP – размер открытой позиции (количество купленного/проданного базового актива);

P – цена базового актива, установленная в ордере GSL (цена, по которой Клиент желает закрыть позицию, независимо от наличия котировки на рынке).

5.6 Комиссия за неактивный аккаунт. В случае отсутствия открытых (закрытых) позиций на аккаунте клиента в течение последнего месяца, такой аккаунт классифицируется Форекс-компанией как неактивный. За обслуживание неактивного аккаунта Форекс-компания имеет право взимать комиссию в размере 50 долларов США/евро/фунтов, 220 злотых, 3220 российских рублей или эквивалент 50 долларов США в зависимости от валюты аккаунта Клиента, но не более суммы фактического остатка маржинального обеспечения.

6. Личный кабинет

6.1. Личный кабинет открывается Клиентом на Платформе Форекс-компания. Клиент может иметь на Платформе только один Личный кабинет (ID Клиента).

6.2. Для открытия Личного кабинета Клиент должен заполнить регистрационные формы (указать информацию о себе и ответить на ряд вопросов), загрузить требуемые Форекс-компанией документы, пройти процедуру идентификации и акцептовать документы, предложенные компанией для ознакомления. Если Клиенту уже создана учетная запись на Платформе, то для прохождения процедуры авторизации ему необходимо в форме для входа заполнить логин (адрес электронной почты) и пароль (задается клиентом при первичной регистрации).

Доступ Клиента к Платформе и Личному кабинету круглосуточный.

6.3. Личный кабинет Клиента состоит из следующих разделов:

- Рынок;
- Аналитика;
- Графики
- Портфолио;
- Отчеты;
- Пополнение;
- Настройки.

6.4. Раздел «Аналитика» содержит аналитический материал, статистическую информацию по различным финансовым рынкам, экономические новости и обучающие ролики.

6.5. В разделе «Графики» в графическом виде представлена информация о динамике цен финансовых инструментов за любой период времени.

6.6. Раздел «Портфолио» имеет две вкладки – «позиции» и «ордера».

Во вкладке «позиции» представлены все открытые позиции на аккаунте в данный момент времени, во вкладке «ордера» - все отложенные ордера открытия позиции, выставленные на данный момент времени.

6.7. Раздел «Отчеты» имеет две вкладки – «транзакции» и «активность».

Вкладка «транзакции» содержит детализацию оборотов на аккаунте за выбранный период времени, повлиявших на изменение маржинального обеспечения. Вкладка «активность» содержит информацию о всех действиях Клиента на аккаунте с открытыми позициями и отложенными ордерами за заданный период времени.

Клиенту предоставлена возможность сформировать отчет за выбранный промежуток времени и переслать на электронную почту.

6.8. В разделе «Настройки» Клиент может:
поменять настройки Платформы – язык, часовой пояс, период и тип графиков;
поменять настройки Операций - режим учета открытых позиций, изменить маржинальное плечо (только в сторону понижения от максимально возможного для данной категории);
просмотреть детали и статус аккаунта;
изменить пароль.

6.9. В разделе «Пополнение» клиент может выбрать способ пополнения аккаунта.

6.10. Раздел «Рынок» представляет собой «рабочее» пространство Платформы, где Клиенту предоставляется возможность выставить/отменить ордера и вся необходимая для этого информация: перечень финансовых инструментов, котировки в режиме онлайн, спецификация финансовых инструментов (единица измерения базового актива, маржинальное плечо, маржинальные требования, спред, размер комиссии овернайт, расписание сессий и т.д.), графики движения цен и т.п. Детальный порядок подачи, обработки, исполнения ордеров Клиента, а также виды возможных ордеров, системы учета открытых позиций на Платформе, содержится в Регламенте подачи, обработки и исполнения распоряжения клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

6.11. В разделах и подразделах личного кабинета Клиент может совершить следующие действия во время совершения инициированной им операции; при этом Компанией будут также совершены соответствующие действия:

Действия со стороны Клиента	Действия со стороны Компании
-----------------------------	------------------------------

<p>В разделе «Аналитика» Клиент может посмотреть аналитическую информацию о наиболее популярных финансовых инструментах, просмотреть статистическую информацию по наиболее волатильным и растущим рынкам, ознакомиться с последними финансовыми новостями.</p>	<p>В разделе «Аналитика» Форекс-компания предоставляет аналитическую информацию о наиболее популярных финансовых инструментах, статистическую информацию по наиболее волатильным и растущим рынкам, последние финансовые новости.</p>
<p>В разделе «Графики» клиент может посмотреть динамику цен по любому финансовому инструменту в графическом виде. Для отображения графика движения котировки по желаемому базовому активу, клиентом предварительно выбирается финансовому инструменту в разделе «Рынок».</p> <p>Клиент может настраивать графики по своим предпочтениям: цвет фона, построение графика по цене Bid или Ask, вид отображения цен (бары, линии, свечи), временной интервал (таймфрейм) и др.</p>	<p>Предоставляет Клиенту информацию в соответствии с запросами.</p>
<p>В раздел «Портфолио» Клиент может выбрать вкладку «позиции» или «ордера». Во вкладке «позиции» Клиент может посмотреть информацию об открытых позициях на аккаунтах в текущий момент времени.</p> <p>Во вкладке «ордера» Клиент может посмотреть информацию об отложенных ордерах открытия позиции, выставленных на данный момент времени</p>	<p>Предоставляет Клиенту информацию в соответствии с запросами.</p>

<p>В раздел «Отчеты» Клиент может выбрать вкладку «транзакции» или «активность».</p> <p>Во вкладке «транзакции» по запросу клиента генерируется отчет в котором, представлена детализированная информация об оборотах на аккаунте за выбранный период времени. Отчете отражает все действия клиента и системы, повлиявшие на изменение маржинального обеспечения на аккаунте.</p> <p>Во вкладка «активность» по запросу Клиента генерируется отчет, в котором представлена информация обо всех действиях клиента и системы с открытыми позициями и отложенными ордерами за заданный период времени.</p> <p>Запрошенные отчеты Клиент может отправить на свою электронную почту, подтвержденную при регистрации.</p>	<p>Предоставляет Клиенту информацию в соответствии с запросами.</p>
<p>В разделе «Настройки» Клиент может поменять настройки Платформы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выбрать язык; • изменить часовой пояс • изменить режим учета открытых позиций; • изменить маржинальное плечо (только в сторону понижения от максимально возможного для данной категории); • просмотреть детали и статус аккаунта; • изменить пароль. 	<p>Форекс-компания информирует Клиента об изменении параметров настройки путем информирования всплывающими уведомлениями.</p>
<p>В разделе «Пополнение» Клиент вносит маржинально обеспечение одним из способов, приведенных в разделе:</p> <p>- банковская платежная карта (для внесения маржинального обеспечения с помощью банковской карты необходимо выбрать тип карты (VISA, MasterCard), клиент должен ввести номер карты, срок действия карты в формате мм-гг, имя и фамилию владельца карты, код CVV (на оборотной стороне карты), выбрать валюту и сумму внесения);</p>	<p>Форекс-компания принимает денежные средства, поступившие с банковских платежных карт.</p>

<p>- внесение маржинального обеспечения путем банковского перевода (для внесения маржинального обеспечения путем банковского перевода Клиент пользуется реквизитами для платежа, приведенными в всплывающем окне, при выборе данного способа пополнения).</p>	<p>Форекс-компания предоставляет клиенту реквизиты для совершения платежа, идентифицирует отправителя денежных средств, после чего полученная сумма отображается на аккаунте клиента на Платформе.</p>
<p>В разделе “Рынок” Клиент осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбирает финансовый инструмент; • выбирает направление позиции - “Продать” либо “Купить”; • выбирает вид ордера (рыночный или отложенный); • устанавливает размер открываемой позиции, Stop Loss (обычный или гарантированный, условия его исполнения), Take profit (условия исполнения), • подтверждает подачу распоряжения нажатием кнопки “Купить” либо “Продать”. <p>После открытия позиции Клиент может отредактировать открытую позицию, установив условия Stop Loss или Take profit, или закрыть ее.</p>	<p>При совершении операций Форекс-компания осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверяет корректность поданного Клиентом ордера; • рассчитывает сумму маржинального обеспечения, необходимого для открытия позиции; • сверяет сумму маржинального обеспечения, необходимого для открытия позиции с доступной Клиенту для совершения операций суммой маржинального обеспечения Клиента; • сохраняет сведения по ордерам и Операциям в базу данных, • исполняет ордер.

6.12. При совершении Операций Форекс-компания использует сведения о котировках (ценах на базовые активы), полученные в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Правил.

6.13. При совершении Операций Компания использует базовые активы, перечень которых содержится в разделе 2 настоящих Правил.

6.14. За совершение Операций Компанией взимается вознаграждение, виды и расчет которого изложены в разделе 5 настоящих Правил.

7. Порядок заключения соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Перечень документов, предоставляемых Клиентами Форекс-компания

7.1. Для совершения операций на внебиржевом рынке Форекс Клиенту необходимо заключить Соглашение с Форекс-компанией.

7.2. Соглашение считается заключенным после совершения Клиентом следующих действий в совокупности (акцепт Соглашения):

регистрация на Платформе Форекс компании (открытие аккаунта);
акцепта всех документов, предложенной Форекс-компанией для ознакомления и согласия;

внесение маржинального обеспечения.

7.3. Для выполнения требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Форекс-компания проводит процедуру удаленной идентификации в порядке предусмотренном Соглашением.

С целью проведения удаленной идентификации Клиенту для заполнения предлагается электронная регистрационная карта в глобальной компьютерной сети Интернет электронного сервиса «Личный виртуальный кабинет». Также Форекс-компания получает от Клиента :

7.3.1. Физического лица:

7.3.1.1. фотографическое изображение клиента с документом, удостоверяющим его личность, и (или) иным документом, на основании которого проводится идентификация, открытым на странице, содержащей личные данные клиента и его фотографию, а также графический образ страницы с отметкой о месте жительства (при наличии такой отметки),

– либо, в случае применения Форекс-компанией программно-аппаратных средств и технологий , предусматривающих автоматическое распознавание биометрических данных физических лиц и фотографии из документа (далее - технологий), графический образ документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация, открытого на страницах, содержащих личные данные и отметку о месте жительства (при наличии такой отметки), и фотографическое изображение и (или) видеоизображение физического лица, полученное с помощью таких технологий;

- сведения, необходимые для заполнения профиля Клиента (ФИО, дата рождения, электронная почта, телефон, адрес регистрации, адрес фактического места проживания);

7.3.1.2. документы, подтверждающие возможность отнесения Клиента – физического лица к категории «Квалифицированный Клиент», предусмотренные подпунктом 14.4.1. пункта 14.4. настоящих Правил (в случае, если Клиент желает и существуют основания, по которым он может быть отнесен Форекс-компанией к категории «Квалифицированный Клиент» согласно с положениями раздела 14 настоящих Правил).

7.3.2. Юридические лица предоставляют:

- свидетельство о государственной регистрации и Устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации (для юридических лиц-резидентов);

- учредительные документы и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи документов) или иное, равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц-нерезидентов);

- договор аренды офисного помещения, или документ, подтверждающий права собственности на офисное помещение. Данные документы представляются, если фактическое место нахождения Клиента отличается от его юридического адреса;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя либо уполномоченного им лица (протоколы (решения), трудовые договоры/контракты, выписки из государственного реестра, приказы о назначении на должность, доверенность), а также документ, удостоверяющий личность данного лица (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца);

- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом Клиента. Если ведение бухгалтерского учета Клиента осуществляет сторонняя организация либо индивидуальный предприниматель, то вместо документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, Клиент представляет Форекс-компании копию договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенного с организацией или индивидуальным предпринимателем;

- документы, подтверждающие возможность отнесения Клиента – юридического лица к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент», предусмотренные подпунктом 14.4.2. пункта 14.4. настоящих Правил (в случае, если Клиент желает и существуют основания, по которым он может быть отнесен Форекс-компанией к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент» согласно с положениями раздела 9 настоящих Правил).

7.4. Форекс-компания может потребовать от Клиента предоставления дополнительной информации и документов, не указанных в данной главе, но необходимых, по мнению Форекс-компании, для идентификации Клиента.

7.5. Документы, выданные за пределами Республики Беларусь, должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь (русский или белорусский) или на английском языке, либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь или на английский язык. Документы также могут представляться на языке оригинала без перевода их на один из государственных языков Республики Беларусь или на английский язык в случае, если сотрудник, ответственный за идентификацию и (или) проверку Клиента, владеет иностранным языком, на котором составлены документы.

7.6. Непредставление Клиентом документов и сведений, предусмотренных соответственно пунктами 7.3.1 или 7.3.2. настоящих Правил является причиной отказа в заключении Соглашения.

7.7. Клиент обязан незамедлительно проинформировать Форекс-компанию об изменении любых регистрационных и/или контактных данных в порядке, предусмотренном Соглашением.

7.8. Клиент-юридическое лицо самостоятельно определяет физическое лицо, которое будет иметь доступ к Платформе для совершения Операций, при этом Клиент не обязан информировать Форекс-компанию о принятом решении и предоставлять персональные данные этого лица. Форекс-компания воспринимает любые действия, совершенные указанным физическим лицом, как непосредственно действия Клиента-юридического лица, и не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия, связанные с решением Клиента-юридического лица о предоставлении доступа к Платформе.

7.9. Аккаунт Клиента создается в валюте, указанной Клиентом при его открытии. Любые суммы (прибыль, убытки, расходы, платежные обязательства и т.д.), полученные или понесенные в связи с проведением Операций, и рассчитанные не в валюте аккаунта Клиента, конвертируются в валюту аккаунта Клиента по текущему курсу, установленному на Платформе, либо в ином порядке согласно законодательству.

8. Коммуникация. Порядок уведомления Клиентов

8.1. Для связи с Клиентом в том числе с целью уведомления о каких-либо изменениях, вносимых в локальные нормативные правовые акты Форекс-компания, условия совершения Операций, режим работы и по иным основаниям, признанными Форекс-компанией существенными, Форекс-компания может использовать следующие каналы информирования:

- электронная почта;
- телефон;
- почтовые отправления;
- сайт Форекс-компания;

Платформа (в том числе и пуш-сообщения в мобильном приложении).

8.2. Форекс-компания использует для связи с Клиентом только реквизиты Клиента, указанные им в формах регистрации при регистрации на Платформе. Корреспонденция и информация, направленные Форекс-компанией по указанным Клиентом реквизитам, считаются направленными надлежащим образом, и Клиент не вправе ссылаться на их недействительность или изменение, если Форекс-компания не была уведомлена им заранее об изменении контактной информации.

8.3. Любая корреспонденция и информация (документы, объявления, уведомления, подтверждения, запросы, отчеты, сообщения и др.) считаются полученными Клиентом:

- спустя один час после отправки на его электронный адрес (e-mail);
- сразу же после отправки по факсу;
- после завершения телефонного разговора;
- через 7 календарных дней с момента почтового отправления;

сразу же после размещения информации на официальном сайте Форекс-компании.

8.4. Корреспонденция и информация, направленные Форекс-компанией по указанным Клиентом реквизитам, либо размещение информации на официальном сайте Форекс-компании, являются надлежащими письменными уведомлениями.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, уведомление Клиентов о действиях Форекс-компании, затрагивающих интересы Клиента, производится:

путем размещения информации на сайте Форекс-компании либо сообщением по электронной почте Клиента не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления изменений – при изменении настоящих Правил;

путем размещения информации на сайте Форекс-компании – при изменении, других регламентирующих документов Форекс-компании;

путем направления электронного сообщения Клиенту по электронной почте не позднее чем за 1 (один) час до приостановления – в случае приостановления предоставления Клиенту услуг;

путем направления электронного сообщения Клиенту по электронной почте не позднее чем за 1 (один) календарный день до изменения – в случае изменения условий ведения и закрытия Личного кабинета и его разделов;

путем отображения информации на Платформе в режиме реального времени – при принудительном закрытии Форекс-компанией позиции Клиента, при изменении параметров и показателей, связанных с совершением конкретной Операции (открытые позиции клиентов, «баланс» - маржинальное обеспечение, «маржа», «свободная маржа», «прибыль/убыток» и т.д.).

9. Порядок отмены клиентом, форекс-компанией распоряжений о фиксации цены базового актива.

9.1. Клиент не может отменить исполненные ордера.

9.2. Клиент не может изменить (отменить) отложенные ордера, если цена достигла уровня исполнения ордера.

9.3. Клиент вправе изменить (отменить) отложенный ордер в любое время если он еще не поступил в очередь на исполнение (активацию).

9.4. Выставленные отложенные ордера действительны до даты отмены ордера. Если в отложенном ордере не указана дата отмены, то он считается действительными неограниченно долго, пока не будет отменен Клиентом, либо не будет исполнен, либо не будут удален вследствие недостаточности маржинального обеспечения.

9.5. Форекс-компания имеет право на принудительное закрытие некоторых или всех открытых позиций Клиента Порядок и случаи принудительного закрытия позиций клиента определены в Соглашении.

10. Исполнение распоряжения Клиента о фиксации цены базового актива на лучших для Клиента условиях

10.1. Форекс-компания исполняет ордера на лучших условиях в данный момент времени, согласно указаниям Клиента. При принятии решений и совершении действий для исполнения ордеров на наилучших условиях Форекс-компания учитывает следующие факторы:

текущая цена, полученная от поставщиков ликвидности;
ликвидность рынка соответствующего актива;
скорость и вероятность совершения сделки по данной цене.

10.2. Форекс-компания исполняет распоряжения всех Клиентов корректно, справедливо и незамедлительно и стремится исполнять равноценные распоряжения в очередности их поступления.

10.3. Исполнение Клиентских ордеров на лучших условиях в данный момент времени не гарантирует исполнение ордеров по более выгодным ценам, чем цены, предложенные другими контрагентами и участниками рынка Форекс.

10.4. Поток цен является единым для всех Клиентов. Функционал Платформы не предусматривает возможности предоставления разных котировок по одному финансовому инструменту разным клиентам.

11. Меры по обеспечению безопасности, устойчивости и бесперебойности этапов совершения Операций

11.1. Программное обеспечение Форекс-компания прошло проверку в Национальном форекс-центре. Устойчивое функционирование программного обеспечения гарантируется лицензиаром (технологическим провайдером) Форекс-компания, у которого действуют утвержденные политики по обеспечению устойчивого функционирования, предоставляемого программного обеспечения. Технологический провайдер Форекс-компания обеспечивает защиту информации в процессе исполнения соглашений путем применения соединения по защищенному протоколу.

11.2. Форекс-компания также предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению: устойчивости и бесперебойности всех этапов совершения Операций, защиты информации в процессе исполнения Операций.

11.3. Основными мерами по обеспечению безопасности и устойчивости совершения Операций являются: идентификация Клиентов при заключении Соглашения; использование резервного сервера, на который при совершении Операций происходит репликация данных в реальном режиме времени, а также периодическое создание копий базы данных; использование системы 3-D Secure при внесении Клиентами маржинального обеспечения; использование парольного входа на Платформу; использование кодов подтверждения при восстановлении паролей на Платформе; использование регулируемых поставщиков ликвидности; использование защиты от атак вида DDOS; разграничение прав доступа при настройке Платформы; использование журнала, в котором фиксируются нарушения в работе программных и технических средств, а также вмешательства в параметры распоряжений Клиентов; протоколирование всех действий Форекс-компания в рамках

совершения Операций; установление ограничения по количеству запросов (в секунду, в час, в день), которые могут направляться Клиентом на Сервер.

11.4. Разработка дополнительных мер производится в Форекс-компании на постоянной основе и направлена на минимизацию рисков, как Клиента, так и Форекс-компании.

12. Режим работы

12.1. Режим работы Компании - с 9:00 до 18:00 (по минскому времени), ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также иных дней, объявленных в установленном порядке выходными или праздничными днями в Республике Беларусь.

Режим работы Личного кабинета: ежедневно и круглосуточно

12.2. Совершая Операции Клиенты должны учитывать время сессии каждого финансового инструмента, а также информацию о днях проведения международных праздников, влекущих закрытие финансовых рынков. Информация о международных праздниках публикуется на сайте Форекс-компании и (или) отправляется на электронную почту Клиента.

13. Урегулирование споров

13.1. Все споры и разногласия между Форекс-компанией и Клиентом, возникающие при исполнении Соглашения решаются путем переговоров. Клиенты Форекс-компании прилагают все возможные усилия в целях мирного, добросовестного и конструктивного урегулирования любого спора. Досудебный претензионный порядок урегулирования любого спора признается обязательным. Письменная претензия подлежит рассмотрению в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

13.2. При недостижении согласия споры рассматриваются в суде по месту нахождения Форекс-компании в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок отнесения Клиентов Форекс-компании к категориям

14.1. С целью минимизации рисков и ограничения потерь Клиентов, Форекс-компания производит разделение Клиентов на категории. Категория Клиента используется при установлении предельного размера маржинального плеча. При этом, Форекс-компания вправе установить одинаковый предельный размер маржинального плеча для всех категорий Клиентов.

14.2. Форекс-компанией установлены следующие категории Клиентов:

14.2.1 **«Профессиональный Клиент»** – Клиент – юридическое лицо, соответствующий одному из следующих критериев:

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь включено в реестр форекс-компаний и (или) имеет специальное разрешение (лицензию) на

осуществление банковской деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам или страховой деятельности;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, банковской либо иной финансовой деятельности;

выручка юридического лица от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из нее, за последний отчетный год составляет не менее 4 млн. базовых величин;

итог бухгалтерского баланса юридического лица на конец последнего отчетного года составляет не менее 2 млн. базовых величин;

собственный капитал юридического лица на конец последнего отчетного года составляет не менее 200 тыс. базовых величин.

14.2.2. «Квалифицированный клиент» – Клиент – юридическое или физическое лицо, соответствующий одному из следующих критериев:

Клиент совершил не менее десяти Операций на общую сумму, превышающую 10 тыс. базовых величин, в каждом из четырех последних кварталов;

сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Клиента, включая денежные средства, на первое число текущего месяца превышает 10 тыс. базовых величин.

14.2.3. «Клиент» – юридическое или физическое лицо, впервые заключивший соглашение с данной форекс-компанией, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией и не соответствующий категориям, предусмотренным подпунктами 14.2.1 и 14.2.2 настоящего пункта, а также Клиент, соответствующий одной из категорий, предусмотренных подпунктами 14.2.1 и 14.2.2 настоящего пункта, но указавший до инициирования Операций о намерении быть отнесенным к категории, предусмотренной настоящим подпунктом.

Для отнесения клиентов к категории “Клиент” предоставления дополнительных документов, кроме указанных в п. 7.3. Правил, не требуется.

14.3. При заключении Соглашения все Клиенты относятся Форекс-компанией к категории «Клиент». В случае, если Клиент желает и существуют основания, по которым он может быть отнесен Форекс-компанией к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент», он должен предоставить Форекс-компанию подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 14.4. настоящих Правил.

По желанию Клиента он может быть отнесен к категории «Квалифицированный Клиент» без предоставления дополнительных документов, указанных в 14.4. настоящих Правил, если размер наименьшей из двух величин («Баланс» или «Средства») на аккаунте Клиента в Форекс-компания на первое число текущего месяца превышает 10 тысяч базовых величин.

14.4. Для принятия решения об отнесении Клиента к категории «Квалифицированный Клиент» или «Профессиональный Клиент» (только для юридических лиц) необходимо представить Форекс-компанию следующие подтверждающие документы:

14.4.1. для Клиентов – физических лиц один из следующих документов по выбору:

отчеты (statement) о совершенных Операциях за последние 4 квартала, сформированные на Платформе (Терминале), с помощью которой Клиент совершал Операции, или справки (реестры), в которых указана информация о количестве и объемах совершенных Операций в разрезе каждого из 4 последних кварталов. Если Клиент совершал Операции в Форекс-компании, то представлять документы, указанные в данном абзаце, нет необходимости;

выписки с банковского счета (справки, реестры), в которых указана информация о сумме финансовых вложений, включая денежные средства, Клиента.;

14.4.2. для Клиентов – юридических лиц:

копию свидетельства о включении в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь или специального разрешения (лицензии) на осуществление одного из следующих видов деятельности: банковской деятельности, деятельности на внебиржевом рынке Форекс, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, страховой деятельности, иной финансовой деятельности (для отнесения к категории «Профессиональный клиент»);

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год;

отчеты (statement) о совершенных Операциях за последние 4 квартала, сформированные на Платформе (Терминале), с помощью которой Клиент совершал Операции, или справки (реестры), в которых указана информация о количестве и объемах совершенных Операций в разрезе каждого из 4 последних кварталов.. Если Клиент совершал Операции в Форекс-компании, то представлять документы, указанные в данном абзаце, нет необходимости;

выписки с банковского счета (справки, реестры), в которых указана информация о сумме финансовых вложений, включая денежные средства, Клиента.

14.5. Актуализация данных, необходимых для определения категории Клиента, производится вместе с проведением актуализации информации, содержащейся в анкете Клиента в соответствии со сроками определенными локальным документом «Порядок идентификации, фиксирование полученных данных в электронную базу клиентов в ходе идентификации, отражение расчёта категории и степени риска работы с клиентом, особенности, при фиксировании данных в электронную анкету клиента, порядок обновления (актуализации) содержащихся в анкетах клиентов данных».

В случае непредставления подтверждающих документов, указанных в пункте 14.4.1, Форекс-компания относит Клиента к категории «Клиент».

14.6. В случае исключения Клиента из реестра форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь и (или) прекращения действия специального разрешения (лицензии) Клиента на осуществление банковской деятельности, деятельности на внебиржевом рынке Форекс, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, страховой деятельности или иной финансовой деятельности, Клиент обязан сообщить Форекс-компанию об

этом в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств.

14.7. Форекс-компания вправе изменить категорию Клиенту (в сторону понижения маржинального плеча) без объяснения причин с предварительным уведомлением Клиента не позднее чем за 1 (один) календарный день до изменения категории. Уведомление Клиента об изменении категории производится одним из способов, указанным в п 8.1.