

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
ЗАО «Капитал Ком Бел»
от 16 июля 2019 г. №14-ОД
В.Г.Ржеутской

РЕГЛАМЕНТ

подачи, обработки и исполнения распоряжения клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами

Настоящий Регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными финансовыми инструментами (далее – «Регламент») разработан на основании Указа Президента Республики Беларусь от «4» июня 2015 г. №231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами ЗАО «Капитал Ком Бел» (далее Форекс-компания) и определяет общие условия подачи, обработки и исполнения распоряжений Клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, переданных посредством Платформы.

1. Общие положения

1.1. Операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – Операции) совершаются Форекс-компанией на основании заключенного с Клиентом соглашения. По условиям Соглашения Форекс-компания принимает на себя обязательства совершить от своего имени и за свой счет иницилируемые Клиентом Операции. Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, используются в значениях, определенных в Правилах совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в ЗАО «Капитал Ком Бел» (далее – Правила).

1.2. Взаимодействие Клиента и Форекс-компания осуществляется посредством Платформы (онлайн-платформы или мобильного приложения). Полный перечень финансовых инструментов и условия совершения Операций по ним (информация относительно расписания, спрэдов, свопов, маржинальных требований, минимальных и максимальных объемов операций и др.) представлены на Платформе.

2. Виды распоряжений о фиксации цены базового актива

2.1. Распоряжения о фиксации цены базового актива при совершении Клиентом Операций на Платформе называется ордером.

2.2. На Платформе для фиксации цены базового актива существует два типа ордеров: рыночный и отложенный.

2.3. Рыночный ордер – распоряжение о фиксации цены базового актива по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию или закрытию позиции в текущий момент. При подаче рыночного ордера на открытие позиции Клиент может одновременно с подачей данного ордера или в любой момент после открытия позиции создать отложенные ордера на закрытие позиции при достижении уровней «Stop loss» и/или «Take profit».

2.4. Отложенный ордер – распоряжение об открытии позиции в будущем по установленной в ордере цене. Данный ордер используется для открытия позиции при условии достижения будущими котировками цены базового актива, установленного Клиентами в конкретном ордере.

2.5. Любой ордер (рыночный или отложенный) всегда является инструкцией купить или продать. Покупка всегда осуществляется по цене Ask, а продажа по цене Bid, соответствующей текущей рыночной цене.

2.6. Рыночные и отложенные ордера принимаются и исполняются в соответствии с расписанием совершения операций по выбранному финансовому инструменту (указывается на Платформе в разделе «расписание»).

3. Отложенные ордера

3.1. Отложенные ордера можно разделить на отложенные ордера открытия позиции и отложенные ордера закрытия позиции.

3.1.1. Отложенные ордера открытия позиции:

Ордер открытия позиции Buy Stop - предполагает открытие позиции на покупку по цене выше, чем рыночная цена в момент отдачи распоряжения.

Ордер открытия позиции Sell Stop - предполагает открытие позиции на продажу по цене ниже, чем рыночная цена в момент отдачи распоряжения.

Ордер открытия позиции Buy Limit - предполагает открытие позиции на покупку по цене ниже, чем рыночная цена в момент отдачи распоряжения.

Ордер открытия позиции Sell Limit - предполагает открытие позиции на продажу по цене выше, чем рыночная цена в момент отдачи распоряжения.

Отложенные ордера закрытия позиции всегда привязаны к позиции, либо к отложенному ордеру открытия позиции.

3.1.2. Отложенные ордера закрытия позиции:

Ордер закрытия позиции Stop Loss и Guaranteed Stop Loss для позиции на покупку является распоряжением «продать», а для позиции на продажу – распоряжением «купить».

Ордер закрытия позиции Take Profit для позиции на покупку является распоряжением «продать», а для позиции на продажу – распоряжением «купить».

Все отложенные ордера закрытия позиции сразу и обязательно отменяются без согласования с Клиентом, если и как только соответствующая позиция была закрыта (любым способом).

3.5. Отложенные ордера поступают на исполнение, как только рыночная цена достигла уровня цены, указанного в отложенном ордере, и исполняются по первой доступной цене в порядке очереди. Цена исполнения отложенного ордера может отличаться от цены, первоначально установленной в отложенном ордере, и зависит от ситуации на рынке. Исключение составляет только ордер Guaranteed Stop Loss (GSL).

Ордер Guaranteed Stop Loss исполняется по цене, указанной в ордере, независимо от того существовала в момент исполнения такая цена на рынке или нет. За исполнение GSL по гарантированной цене Форекс-компания взимает вознаграждение, размер которого указывается в Платформе при выставлении ордера.

4. Системы учета открытых позиций

4.1. Платформа Форекс-компания позволяет вести учет открытых позиций Клиента двумя способами: «обычный режим» и «режим хеджинга».

4.2. Учет позиций в обычном режиме означает, что позиции могут быть открыты только в одном направлении в каждый момент времени по одному финансовому инструменту:

Если по финансовому инструменту есть открытая позиция и клиент выставляет ордер в противоположном направлении, то размер существующей позиции уменьшается, либо она закрывается (если сделка совершена на сумму, равную размеру текущей позиции) или разворачивается (если сумма противоположной сделки больше текущей позиции.);

Если есть открытая позиция по финансовому инструменту и клиент выставляет ордер в том же направлении, то открывается другая позиция, т. е. может быть несколько однонаправленных позиций. При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

4.3. При выборе «режима хеджинга» Клиент может иметь на аккаунте множество позиций по одному и тому же финансовому инструменту, в том числе — разнонаправленных.

Если по финансовому инструменту есть открытая позиция и Клиент совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

4.4. Способа учета открытых позиций Клиент выбирает самостоятельно в меню Платформы «настройки».

5. Подача ордеров

5.1. Открыть позицию на Платформе путем выставления рыночного ордера, Клиент может, совершив следующие действия:

перейти в раздел Платформы «рынки»;

выбрать финансовый инструмент;

выбрать направление открываемой позиции – продажа или покупка;

указать желаемый объем открываемой позиции (объем позиции указывается в единицах, в которых измеряется базовый актив (для валютных пар – в денежных единицах базовой валюты, для ценных бумаг – в количестве акций, для фьючерсных контрактов – в количестве контрактов, для нефти - в баррелях и т.д.);

в тот момент, когда потоковые или рыночные цены Форекс-компания устраивают Клиента, подтвердить свое намерение, путем нажатия кнопки «продать» или «купить».

В дополнение к этому Клиентом могут быть указаны такие необязательные параметры как уровень «Stop loss», «Guaranteed Stop Loss» и/или «Take profit» отложенного ордера.

5.2. Для выставления на Платформе отложенных ордеров открытия позиции Клиент должен:

перейти в раздел «рынки»;

выбрать финансовый инструмент;

выбрать направление открываемой позиции – продажа или покупка;

указать желаемый объем открываемой позиции (объем позиции указывается в единицах, в которых измеряется базовый актив (для валютных пар – в денежных единицах базовой валюты, для ценных бумаг – в количестве акций, для фьючерсных контрактов – в количестве контрактов, для нефти - в баррелях и т.д.);

напротив надписи «продать (купить), когда цена составит» проставить соответствующую отметку и указать желаемую цену исполнения ордера. Также по желанию Клиент может заполнить поле «дата отмены ордера» и установить желаемую дату отмены ордера.

При выборе Клиентом направления **покупка** и значения цены выше текущего уровня – путем нажатия кнопки «поставить стоп заявку» выставляется ордер Buy Stop.

При выборе Клиентом направления **покупка** и значения цены ниже текущего уровня – путем нажатия кнопки «поставить лимитную заявку» выставляется ордер Buy Limit.

При выборе Клиентом направления **продажа** и значения цены ниже текущего уровня – путем нажатия кнопки «поставить лимитную заявку» выставляется ордер Sell Limit.

При выборе Клиентом направления **продажа** и значения цены выше текущего уровня – путем нажатия кнопки «поставить стоп заявку» выставляется ордер Sell Stop.

5.3. Для выставления отложенных ордеров закрытия позиции Клиент должен:

выбрать открытую позицию (либо сразу при открытии позиции рыночным ордером или выставлении отложенного ордера открытия) и напротив надписи «Stop loss» или «Take profit» проставить соответствующую отметку (галочку);

в раскрывшемся меню выбрать какой параметр он желает заполнить, чтобы позиция закрылась – сумма убытка/прибыли, расстояние в пунктах до желаемой цены или уровень цены;

задать выбранный параметр;

подтвердить свои намерения путем нажатия соответствующей кнопки («обновить ордер», «купить», «продать», «поставить стоп заявку», «поставить лимитную заявку»).

5.4. Количество ордеров, переданных Клиентом в единицу времени, может быть ограничено техническими возможностями Платформы.

6. Отчетная среда

6.1. Все действия Клиента на Платформе протоколируются и в виде отчетов отображаются в специальных разделах Платформы – «портфолио» и «отчеты».

6.2. В разделе «портфолио» имеется две вкладки – «позиции» и «ордера».

6.2.1. Во вкладке «позиции» можно посмотреть все открытые позиции на аккаунте в данный момент времени в разрезе следующих параметров:

финансовый инструмент;

количество единиц базового актива;

цена открытия;

текущая цена;

уровень Stop Loss и Take Profit;

маржинальное обеспечение;

плавающий финансовый результат.

Здесь же, выбирая соответствующие опции можно изменить или установить уровни Stop Loss и Take Profit либо закрыть открытую позицию.

6.2.2. Во вкладке «ордера» можно посмотреть все отложенные ордера открытия позиции, выставленные на данный момент времени, в разрезе следующих параметров:

финансовый инструмент;

количество единиц базового актива;

вид ордера (стоповый или лимитный)

уровень Stop Loss и Take Profit;

цена активации ордера;

текущая цена;

дата и время до которого действует отложенный ордер.

В данной вкладке можно удалить ранее выставленный отложенный ордер выбрав опцию «удалить».

6.3. Раздел «отчеты» имеет две вкладки – «транзакции» и «активность». Любой отчет, сформированный в данном разделе, может быть отправлен клиенту на электронную почту.

6.3.1. Вкладка «транзакции» предоставляет возможность посмотреть все движения на аккаунте за выбранный период времени, повлиявшие на изменение маржинального обеспечения. Информация отображается в разрезе следующих параметров:

- дата;
- время;
- тип операции (ввод денег, вывод денег, закрытие сделки, комиссия овернайт, дивидендной комиссии и т.п.);
- финансовый инструмент;
- статус (обработано, в обработке, отменено, транзакция удалена и т.п.);
- результат (сумма, которая была списана/зачислена на аккаунт);
- баланс (сумма маржинального обеспечения на аккаунте клиента после отражения данной транзакции);
- ID транзакции.

Дополнительно можно установить фильтры по таким параметрам, как тип операции и статус.

6.3.2. Вкладка «активность» предоставляет возможность посмотреть все действия на аккаунте с открытыми позициями и ордерами в разрезе следующих параметров:

- дата;
- время;
- тип (позиции или ордера);
- количество единиц базового актива;
- цена (цена открытия/закрытия позиции, цена базового актива в момент расчета комиссии овернайт, цена отложенного ордера и т.п.);
- финансовый инструмент;
- статус;
- дополнительная информация;
- ID.

Дополнительно можно установить фильтры по таким параметрам как «тип» и «статус». При выборе по параметру фильтра «позиция» в отчете отражается любая активность с позициями и параметр «статус» может принимать следующие значения - позиция открыта, позиция закрыта, комиссия овернайт и т.п. Когда по параметру тип стоит фильтр «ордер» в отчете отражается информация обо всех изменениях вносимых в отложенные ордера и параметр «статус» может принимать следующие значения – ордер создан, ордер изменен, ордер исполнен, ордер отменен, ордер истек и т.п.

7. Изменения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производятся Форекс-компанией в одностороннем порядке. С целью обеспечения своевременного ознакомления с изменениями, Клиенту рекомендуется регулярно посещать официальный сайт Форекс-компания. Форекс-компания имеет право в любое время внести правки или изменить настоящий Регламент, включая все и

любые приложения к нему, а также изменить условия и порядок работы, разместив такие правки или изменения на своем официальном сайте. Клиент согласен, что эти поправки или изменения вступают в силу и становятся обязательными после их размещения на официальном сайте Форекс-компании, а также на Платформе в разделе «О рынке».