

### **Порядок принудительного закрытия позиций**

1. Настоящий Порядок принудительного закрытия позиций (далее – Порядок) определяет содержание и последовательность действий ПАО Сбербанк (далее – Банк), направленных на Принудительное закрытие позиций Инвесторов со стандартным и повышенным уровнем риска.

Позиция Инвестора определяется и рассчитывается Банком в отношении Брокерского счета в соответствии с положениями Условий предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк (далее - Условия), которые размещены на интернет-сайте Банка и которые Инвестор принял путем присоединения к ним в целом.

Все термины, используемые в тексте Порядка, имеют значение, определенное в Условиях, если иное прямо не следует из текста Порядка.

2. В случае заключения Инвестором Необеспеченных сделок Банк в соответствии с положениями Условий рассчитывает Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи и сообщает указанные величины Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

3. Инвестор обязан самостоятельно контролировать Стоимость Портфеля Инвестора и не допускать снижения Стоимости Портфеля Инвестора ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

4. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Начальной маржи и/или ниже размера Минимальной маржи Банк вправе направить Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга специальное сообщение (Маржин колл) о необходимости резервирования Инвестором в обеспечение Обязательств Инвестора денежных средств и/или Приемлемых ЦБ в соответствии с Условиями. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Инвестором.

Получение Маржин колла не снимает с Инвестора ответственности за контролирование Стоимости Портфеля Инвестора.

5. Банк вправе направить Инвестору SMS-сообщения с информацией о событии типа Маржин колл с целью оперативного оповещения Инвестора о возникновении события. SMS-сообщения не несут полной информации о событии Маржин колл. Полная информация по событию Маржин колл направляется Банком посредством Системы интернет-трейдинга и может дублироваться на электронную почту Инвестора.

6. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Начальной маржи Инвестор обязан осуществить резервирование денежных средств на Брокерском счете / Приемлемых ЦБ на Торговом разделе Торгового счета депо и/или осуществить операции по полному или частичному снижению размера Начальной маржи и/или увеличения Стоимости Портфеля Инвестора таким образом, чтобы Стоимость портфеля Инвестора превысила размер Начальной маржи. Заключение сделки СпецРЕПО не является выполнением указанных обязательств.

7. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Минимальной маржи (при снижении показателя НПП2, рассчитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У, ниже 0) Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором совершить

операции, направленные на снижение размера Минимальной маржи. При этом операции совершаются с учетом требований, установленных Банком России. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк по своему усмотрению вправе, но не обязан совершать предусмотренные в настоящем пункте действия по Принудительному закрытию позиций Инвестора, даже в случае если до их совершения Стоимость Портфеля Инвестора увеличилась более размера Минимальной маржи.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения указанных операций.

8. Банк вправе в любой момент потребовать снижения размера Минимальной маржи и/или увеличения Стоимости Портфеля Инвестора путем предъявления Инвестору соответствующего требования посредством Системы интернет-трейдинга. Заключение сделки СпецРЕПО не считается выполнением такого требования. Инвестор обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

В случае если Инвестор не исполнил требование Банка о снижении размера Минимальной маржи и/или увеличении Стоимости Портфеля, Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором совершить операции, направленные на увеличение Стоимости Портфеля Инвестора и/или снижение размера Минимальной маржи. При этом операции совершаются с учетом требований, установленных Банком России. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения указанных операций.

9. Банк вправе самостоятельно и по своему усмотрению определять состав и количество Активов, за счет которых совершаются действия по Принудительному закрытию позиций Инвестора, предусмотренные пунктом 7 и 8 Порядка.

10. Банк устанавливает следующее ограничительное время Принудительного закрытия позиций, до которого снижение Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Минимальной маржи является основанием для реализации Банком своего права на совершение действий, предусмотренных пунктом 7 и 8 Порядка: 16:00:00 (московское время) каждого торгового дня.

В случае если Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже размера Минимальной маржи до 16:00:00 (московское время), Банк осуществляет закрытие позиций Инвестора в течение этого торгового дня.

В случае если Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня после 16:00:00 (московское время), Банк осуществляет Принудительное закрытие позиций Инвестора не позднее 16:00:00 (московское время) ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

В случае если до Принудительного закрытия позиций Инвестора организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после 16:00:00 (московское время), Банк должен осуществить Принудительное закрытие позиций

Инвестора не позднее 16:00:00 (московское время) ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже размера Минимальной маржи.

11. В результате совершения действий, предусмотренных пунктом 7 и 8 Порядка, размер Начальной маржи снижается до Стоимости Портфеля Инвестора, а при невозможности ее достижения снижается до значения, при котором Стоимость Портфеля Инвестора минимально превышает размер Начальной маржи.

12. Банк назначает должностное лицо, ответственное за совершение действий по Принудительному закрытию позиций Инвесторов.

13. Иные условия и особенности Принудительного закрытия позиций Инвесторов могут быть предусмотрены в Условиях. Все иные условия оказания брокерских и иных услуг, не указанные в настоящем Порядке, регулируются положениями Условий.

Настоящий Порядок дополняет положения Условий и является их неотъемлемой частью. В случае возникновения противоречий между положениями Порядка и положениями Условий (в том числе в результате внесения в Условия изменений и/или дополнений), то к отношениям Банка и Инвестора в связи с Принудительным закрытием позиций Инвестора применяется настоящий Порядок.