

4. Поручение на совершение сделки СВОП

Наименование Инструмента	Направление сделки СВОП (покупка/продажа) или (продажа/покупка)	Сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами)	Курс /цена
1	2	3	4

5. Поручение на совершение сделки на Срочном рынке ПАО Московская биржа

Вид контракта (фьючерс или опцион)	Наименование базового актива	Страйк (цена исполнения) для опциона	Дата экспирации (срок исполнения)	Вид сделки (покупка/продажа)	Количество контрактов	Курс /цена
1	2	3	4	5	6	7

Дополнительные инструкции для Банка: _____

Подпись Клиента _____ / _____ /
М.П.

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 201__ г. Время (мск) ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
М.П. _____ Должность / ФИО / подпись

Порядок заполнения поручения на совершение сделок:

При заключении сделки Клиент выбирает и заполняет часть поручения с необходимыми условиями сделки:

1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
2. Поручение на совершение сделки с валютой, драгоценными металлами
3. Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
4. Поручение на совершение сделки СВОП
5. Поручение на совершение сделки на Срочном рынке ПАО Московская биржа

Наименование поля	Комментарий
№ _____	Указывается исходящий номер поручения Клиента.
Дата	Указывается дата подачи поручения в формате ДД/ММ/ГГГГ
Код клиента	Код Клиента сообщается Банком в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления. Данное поле обязательно для заполнения.
Наименование Клиента	ФИО для Клиента – физического лица или полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом
Договор № _____ от _____ 20__ г.	Указывается номер и дата Договора в соответствии с данными Уведомления. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ
Торговая система	Указывается Код Торговой системы в соответствии со следующим перечнем: ФБ ММВБ, ВБ ММВБ, ВНБР

Если стоимость финансового инструмента отлична от рублей, то необходимо указать наименование валюты в соответствии с общепринятыми стандартами.

1. На сделку с ценными бумагами

1	Наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации	Указываются общепринятые на рынке реквизиты ценной бумаги, не допускающие двойного толкования. По облигациям указывается: наименование эмитента, серия, вид, номер транша, номер государственной регистрации или ISIN. По акциям указывается наименование эмитента, вид / тип акций, допускается указание номера государственной регистрации или ISIN. По депозитарным распискам указывается наименование эмитента, вид (АДР/ ГДР), ISIN.
2	Вид поручения (покупка/продажа)	Указывается направление сделки: «Покупка» или «Продажа».

3	Цена (валюта/% от номинала)	<p>Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать ценные бумаги. В зависимости от категории ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в рублях (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле «по текущей цене».</p> <p>В поручении на покупку указанная цена рассматривается как верхний предел, а в поручении на продажу – как нижний предел.</p> <p>Цена не включает вознаграждение Банка.</p>
4	Количество (штуки/лоты)	Указывается количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения.
5	Сумма поручения*	Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки ценных бумаг или получить в результате продажи ценных бумаг по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с накопленным купонным доходом (НКД) поле «Сумма поручения» указывается с учетом НКД.
6	Сделка НП	Проставляется «НП» в случае намерения Клиента совершить сделку НП.

* - может не указываться в случае подачи поручения на сделку с акциями

2. На сделку с валютой, драгоценными металлами

1	Наименование инструмента	<p>Указывается наименование инструмента в соответствии со спецификацией ПАО Московская Биржа. <i>При заполнении необходимо выбрать один из финансовых инструментов, например: EURRUB_TOD, EURRUB_TOM, USDRUB_TOD, USDRUB_TOM и т.п.</i></p> <p>Актуальный перечень финансовых инструментов, с которыми возможно проведение операций Клиентами в рамках настоящего Регламента на Валютном рынке ПАО Московская биржа, публикуется на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>
2	Вид поручения (покупка/ продажа)	Указывается направление сделки: «Покупка» или «Продажа».
3	Сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами)	Указывается сумма (объем сделки) в иностранной валюте в лотах (цифрами).
4	Курс /цена	<p>Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать инструмент.</p> <p>Допускается указание Клиентом в данном поле «по текущей цене».</p> <p>В поручении на покупку указанная цена рассматривается как верхний предел, а в поручении на продажу – как нижний предел.</p> <p>Цена не включает вознаграждение Банка.</p>

3. На сделку РЕПО с ценными бумагами

1	Наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации	<p>Указываются общепринятые на рынке реквизиты ценной бумаги, не допускающие двойного толкования. По облигациям указывается: наименование эмитента, серия, вид, номер транша, номер государственной регистрации или ISIN.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		По акциям указывается наименование эмитента и тип акций, номер государственной регистрации или ISIN. По депозитарным распискам указывается наименование эмитента, вид (АДР/ ГДР), ISIN.
2	Вид первой части сделки РЕПО (покупка /продажа)	Указывается направление сделки: «Купить» или «Продать».
3	Цена одной Ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (руб. / % от номинала)	Указывается цена одной бумаги, по которой Клиент желает купить или продать ценные бумаги. В зависимости от категории ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в рублях (для долевого ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле «по текущей цене». Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в поручении на продажу – как нижний предел. Цена не включает вознаграждение Банка.
4	Срок сделки РЕПО / Дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО	Указывается количество дней и/или дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО в формате ДД/ММ/ГГГГ.
5	Количество (штуки /лоты)	Указывается количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения.
6	Сумма (по первой части сделки РЕПО) руб.	Указывается сумма денежных средств (в рублях), которую Клиент поручает использовать для расчетов по первой части сделки РЕПО (рассчитывается как произведение полей 5 и 3). Для ценных бумаг с накопленным купонным доходом (НКД) Поле «Сумма поручения» указывается с учетом НКД.
7	Ставка РЕПО*	Указывается ставка в процентах годовых.
8	Сумма (по второй части сделки РЕПО) руб. *	Указывается сумма обязательств (в рублях), которую Клиент поручает использовать для заключения сделки РЕПО. Для ценных бумаг с накопленным купонным доходом (НКД) Поле «Сумма поручения» указывается с учетом НКД.
9	Сделка НП	Проставляется «НП» в случае намерения Клиента совершить сделку НП. Данное поле заполняется Клиентом в случае одновременного исполнения условий : <ul style="list-style-type: none"> • если Клиент в Заявлении указал «режим необеспеченных сделок»; • подачи поручения по финансовому инструменту, включенному Банком в список ликвидных бумаг; • недостаточности плановой позиции Клиента для исполнения поручения.

*может указываться один из реквизитов

4. На сделку СВОП

1	Наименование инструмента	Указывается наименование инструмента в соответствии со спецификацией ПАО Московская Биржа. <i>При заполнении необходимо выбрать один из финансовых инструментов, например: USD_TODTOM.</i> Актуальный перечень финансовых инструментов, с которыми возможно проведение операций Клиентами в рамках настоящего Регламента на Валютном рынке ПАО Московская биржа, публикуется на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2	Направление сделки СВОП (покупка/продажа) или (продажа/покупка)	Указывается направление сделки СВОП: «покупка/продажа» или «продажа/покупка».

3	Сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами)	Указывается сумма (объем сделки) в иностранной валюте в лотах (цифрами).
4	Курс /цена	Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать инструмент. Допускается указание Клиентом в данном поле «по текущей цене». В поручении на покупку указанная цена рассматривается как верхний предел, а в поручении на продажу – как нижний предел. Цена не включает вознаграждение Банка.

5. На сделку на Срочном рынке ПАО Московская биржа

1.	Вид контракта (фьючерс или опцион)	Указывается общепринятое на рынке наименование контракта, не допускающее двойного толкования. По фьючерсам указывается: фьючерс По опционам указывается: опцион Call или Put
2.	Наименование базового актива	Указывается наименование базового актива контракта. По фьючерсам указывается общепринятое на рынке наименование финансового инструмента, товара, индекса, валюты и т.д, не допускающее двойного толкования. Например: Фьючерс на золото. По опционам указывается наименование фьючерса. Например: Опцион на фьючерс на доллар США.
3.	Страйк (цена исполнения) для опциона	Указывается цена исполнения согласно спецификации контрактов ПАО Московская биржа или из таблицы «Доска опционов» Например: 59 250 (для опциона на фьючерс на доллар США с ценой исполнения 59,25).
4.	Дата экспирации (срок исполнения)	Указывается дата исполнения согласно спецификации контрактов ПАО Московская биржа или месяц даты исполнения. Например: 15.12.2017 или декабрь 2017.
5.	Вид сделки (покупка/продажа)	Указывается направление сделки: «Покупка» или «Продажа».
6.	Количество контрактов	Указывается количество контрактов.
7.	Курс/цена	Указывается цена, по которой Клиент желает заключить контракт. Допускается указание Клиентом в данном поле «по текущей цене». В поручении на покупку указанная цена рассматривается как верхний предел, а в поручении на продажу – как нижний предел. Цена не включает вознаграждение Банка.