Приложение №23

Сводное поручение на заключение сделок с производными инструментами

№\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ по \_\_ \_\_\_\_\_\_ 202\_

Consolidated order for deals with derivatives

No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / from \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ to \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

Клиент (Client No. - Name) \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор (Contract date & No.) № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п / № поручения (#)** |  |  |
| Операция (Transaction) |  |  |
| Вид срочной сделки (Type of derivative) |  |  |
| Код срочного контракта (Code of derivative) |  |  |
| Кол-во срочных контрактов (Quantity of derivatives) |  |  |
| Цена / размер премии (Price per unit) |  |  |
| Валюта цены (Currency of price) |  |  |
| Место заключения (Trading system) |  |  |
| Срок действ поручения (Order's period of validity) |  |  |
| Тип поручения (Type of order) |  |  |
| Валюта платежа (Currency of payment) |  |  |
| Условия платежа (Terms of payment) |  |  |
| Дата получения поручения (Date of order) |  |  |
| Время получения поручения (Time of order) |  |  |
| Статус поручения (Status of order) |  |  |
| Дополнительные условия (Additional conditions) |  |  |

Подпись / Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись / Signature) (ФИО / Name)

М.П

LS

Служебные отметки

Принято:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата:** | **Время:** | **ФИО сотрудника Брокера** | **Подпись сотрудника Брокера** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Условные обозначения (Conventions):** | |
| поле Клиент (Client # - Name) | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No): | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организованные торги(для биржевых) |
| поле «Операция» (box "Transaction") | «К» — купля (buy), «П» — продажа (sell), «Э» - исполнение (exercise) |
| поле «Вид срочной сделки» (box "Type of derivative ") | «Ф» — фьючерс (futures), «O» — опцион (option) |
| поле «Код срочного контракта» (box "Code of derivative ") | код срочного контракта на организованных торгах, например (short contract code in trading system, e.g.) - RIU9, LKZ9, RI115000BJ9, SR002750AX9, т.д. (etc.) |
| поле «Кол-во срочных контрактов» (box "Quantity of derivatives") | количество контрактов в лотах (quantity of contracts in lots) |
| поле «Цена» (box "Price") | например (e.g.) – 5 930 |
| поле «Валюта цены» (box "Currency of price") | заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble), например (e.g.): «пп» - пункты (points) |
| поле «Цена исполнения опциона» (box "Strike price") | например (e.g.) – 120 000 |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | «СР FORTS» |
| поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity") | «ДО» — до отмены (till cancelled) |
| поле «Тип поручения» (box "Type of order") | тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене ( limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное |
| поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment") | заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble) |
| поле «Условия платежа» (box "Terms of payment") | «Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion) |
| поле «Доп. условия» (box "Additional condition") | в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом(for agency deals): код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов (clearing member code in the organizer of trading) |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order") | заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55 |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009 |
| поле «Статус поручения» (box "Status of order") | заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организованные торги (accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Cн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order) |