

Утверждено Приказом Президента

ЗАО «Сбербанк КИБ»

№ 24 от «18» сентября 2012 года



Регламент

оказания брокерских и иных сопутствующих услуг

**Закрытым акционерным обществом
«Сбербанк КИБ»**

(редакция, действующая с 19 сентября 2012 года)

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	3
Раздел 1. Общие положения	3
Статья 1. Статус Регламента	3
Статья 2. Действие во времени и изменение условий Регламента	3
Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг.....	4
Статья 4. Сведения о Компании.....	5
Статья 5. Термины и определения	6
Раздел 2. Взаимодействие Сторон	9
Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон.....	9
Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации	10
Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией.....	11
Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом.....	14
Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг.....	15
Статья 10. Счета Клиента.....	15
Статья 11. Использование счетов.....	16
Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг	18
Статья 13. Учет временно свободных Денежных средств	19
Статья 14. Отчетность Компании.....	19
Раздел 4. Финансовые обязательства.....	20
Статья 15. Вознаграждение Компании. Денежные расчеты.....	20
Статья 16. Валютные операции	21
Статья 17. Вопросы налогообложения	21
Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон	22
Статья 18. Заверения, гарантии Сторон	22
Статья 19. Использование информации. Информационные услуги.	23
Статья 20. Ответственность Сторон.....	26
Статья 21. Форс-мажор	29
Статья 22. Разрешение споров	29
ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК	31
Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений.....	31
Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок	31
Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок	33
Раздел 7. Особенности совершения Сделок на определенных рынках	34
Статья 25. Внебиржевой рынок.....	34
Статья 26. ММВБ (счет «ММВБ» / «Основной»).....	35
Статья 27. ММВБ (счет «РТС»)	36
Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок	38
Статья 28. Срочные сделки	38
Статья 29. Маржинальные сделки	39
Статья 30. Приобретение Ценных бумаг в рамках размещения/публичного предложения.....	41
Статья 31. Сделки РЕПО	43
Статья 32. Сделки займа	45
ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	48
Приложение 1. Уведомление о правах, гарантиях и рисках Клиента.....	48
Приложение 2. Формы Поручений	52
Приложение 3. Тарифы.....	57
Приложение РЕПО (Условия Договора РЕПО).....	62

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских и иных сопутствующих услуг (далее – «**Регламент**») Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее – «**Компания**») представляет собой стандартные условия совершения Компанией от своего имени или от имени и за счет юридических или физических лиц, удовлетворяющих условиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам («**Клиент**»), по их поручению сделок купли-продажи, РЕПО и займа ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, иных юридических и фактических действий, а также оказания Информационных и иных сопутствующих услуг.

1.2. Для оказания Компанией услуг Клиент заключает с Компанией соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг (далее – «**Соглашение**»), а также оформляет заявление и анкету, в которых указывает варианты оказания услуг и информацию о себе (далее – «**Заявление**» и «**Анкета**»). Регламент и Приложения к нему, а также каждое Заявление и Анкета являются неотъемлемой частью Соглашения. Компания и Клиент далее совместно именуются «**Стороны**» и каждый в отдельности «**Сторона**».

Если иное не указано в Регламенте, для оказания услуг необходимо наличие у Клиента Счета «депо».

1.3. Текст Регламента размещен в сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.skrin.ru> (раздел раскрытия информации), при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Компании заключить Соглашение. В Офисах Компании хранится действующий на каждый момент времени оригинальный экземпляр Регламента с Приложениями, прошитый, скрепленный подписью Уполномоченного лица и печатью Компании.

Компания вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Клиенту соответствующее уведомление.

1.4. Несмотря на получение подписанного Клиентом Соглашения, Заявления, Анкеты и иных документов Клиента, Компания вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если указанное в Соглашении лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

1.5. Положения Регламента применяются к отношениям Сторон в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте Регламента и ссылки на которые предусмотрены в Применимом законодательстве и подписанных Клиентом бланках Заявления и Анкеты.

Если в тексте Регламента явным образом определяются варианты оказания тех или иных услуг, а в формах Заявления и Анкеты предусмотрен выбор соответствующих вариантов, Клиент обязан выбрать один из предлагаемых вариантов.

1.6. Инвестирование на рынке ценных бумаг связано с возможными рисками, при этом Клиенту предоставляются дополнительные права и гарантии по получению информации в связи с обращением ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Описание указанных рисков, прав и гарантий содержится в Приложении 1 к Регламенту.

Статья 2. Действие во времени и изменение условий Регламента

2.1. Условия Регламента являются обязательными для Клиента с момента заключения Соглашения. Заключение Соглашения осуществляется в Офисе Компании.

Лица, не имеющие возможности заключить Соглашение в Офисе Компании, заполняют и распечатывают размещенные на Интернет-сайте 2 (два) экземпляра Соглашения и Заявления, а также Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанными в Анкете, направляют в Офис Компании посредством почтовой или курьерской связи. При этом подпись Клиента – физического лица на Анкете и копии всех страниц его паспорта должны быть нотариально заверены.

В случае согласия Компании на заключение Соглашения, Клиенту предоставляется копия или второй экземпляр Соглашения, подписанный и заверенный печатью Компании.

2.2. Условия Соглашения, и, соответственно, Регламента полностью заменяют собой любые предварительные и действующие на момент вступления Соглашения в силу договоры, соглашения и договоренности Сторон, предметом которых является заключение Договоров РЕПО/Сделок РЕПО и/или

оказание Компанией брокерских и иных связанных с ними услуг на рынке ценных бумаг, при наличии таковых, за исключением брокерских услуг на торгах ЗАО «Санкт-Петербургская Биржа» и депозитарных услуг.

При этом подписание Клиентом Заявления не требуется, а варианты оказания услуг определяются способом обмена информацией и счетами внутреннего учета, которые фактически используются Клиентом в рамках указанных договоров, соглашений или договоренностей.

Стороны соглашаются, что с даты, указанной в первом направленном в рамках Регламента Отчетном документе, такие договоры, соглашения и договоренности прекращают свое действие, за исключением возникших в соответствии с ними и неисполненных к указанному моменту обязательств, которые подлежат исполнению в соответствии с положениями Соглашения и Регламента.

2.3. Компания вправе вносить изменения, дополнения в Регламент и Приложения к нему в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и дополнений или новой редакции Регламента и/или Приложений в сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.skrin.ru> (раздел раскрытия информации) или уведомления о них Клиента иным способом по усмотрению Компании.

2.4. Клиент вправе изменить/дополнить информацию и варианты оказания услуг, указанные Клиентом в Заявлении и/или Анкете, путем предоставления в Офис Компании письменного уведомления или, по требованию Компании, нового Заявления и/или Анкеты. Компания вправе отказать Клиенту в использовании какого-либо или всех вариантов оказания предусмотренных Регламентом услуг, направив Клиенту соответствующее уведомление.

При прекращении использования какого-либо варианта оказания услуг Компания вправе не принимать от Клиента Поручения по соответствующему такому варианту счета, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг с такого счета.

2.5. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

2.6. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением Применимого законодательства, а также Документов Бирж, расчетных центров, регистраторов / Расчетных депозитариев или операционных процедур Компании, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.

Все прочие изменения и дополнения в Регламент вступают в силу через 5 (пять) Рабочих дней с момента их опубликования или направления иным способом уведомления Клиенту об их внесении, если иной срок не указан при опубликовании или в уведомлении.

Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг

3.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Соглашения. При этом датой расторжения Соглашения является 31 (тридцать первый) календарный день с даты (включительно) фактического направления одной из Сторон указанного уведомления.

3.2. Оказание предусмотренных Регламентом услуг (действие Соглашения) автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Компанией уведомления Клиенту (потенциальному клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Компанией к клиентам;
- получение Компанией достоверной по ее мнению информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Клиента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках, или о банкротстве Клиента – юридического лица. В случае наличия у Компании сомнений в отношении наступления указанных событий Компания вправе приостановить принятие Поручений и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа;
- аннулирование имеющейся у Компании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности, о чем Компания уведомляет Клиента в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.

В случае приостановления действия одной или всех указанных лицензий или лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок, оказание соответствующих услуг (действие Соглашения в соответствующей части) приостанавливается. В таком случае Компания уведомляет Клиента о дате приостановления и возобновления оказания услуг.

3.3. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) не влечет за собой автоматическое прекращение (приостановление) действия Депозитарного договора.

3.4. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) не влечет прекращения обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по Сделке, совершенной и не исполненной на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Компании, иных обязательств, предусмотренных Регламентом. Если иное не установлено настоящим Регламентом, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.

3.5. До предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) Клиент должен направить Компании Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Клиенту Денежных средств, учитываемых на счетах в Компании. Компания обязана возвратить Клиенту Денежные средства, за исключением Денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по Сделкам, совершенным Компанией до прекращения Соглашения, а также Денежных средств, которые Компания вправе удержать в соответствии с настоящим Регламентом и Применимым законодательством. Списание Ценных бумаг со Счета «депо» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

3.6. С момента получения Компанией / направления Клиенту уведомления о прекращении оказания предусмотренных Регламентом услуг (действия Соглашения) или наступления указанного в п. 3.2 события Компания вправе не принимать от Клиента Поручения на совершение Сделок/операций с Ценными бумагами и/или Денежными средствами, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг.

3.7. Денежные средства, не истребованные Клиентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Соглашения, а также любые денежные средства, причитающиеся Клиенту и полученные Компанией после прекращения действия Соглашения, могут быть перечислены Компанией на банковский счет Клиента по последним известным Компании реквизитам.

В случае недостаточности на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств для удовлетворения требований Компании, Компания вправе осуществить действия согласно пп. 20.7 и 20.8 Регламента.

Статья 4. Сведения о Компании

4.1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

4.2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.

4.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.

4.4. Телефон: (495) 258 0500 Факс: (495) 258 0547

4.5. Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06514-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06518-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06527-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от 08 апреля 2003г. № 177-06522-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Компания также вправе как биржевой посредник заключать в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, на

Статья 5. Термины и определения

5.1. Если иное прямо не указано в Регламенте, указанные ниже термины имеют следующее значение:

Агенты – третьи лица, которых Компания уполномочила осуществлять документооборот в связи с заключением и исполнением Соглашения, и перечень которых размещен на Интернет-сайте.

Агенты вправе осуществлять следующие действия от имени Компании:

- заключать Соглашение и оформлять любые иные документы, которые могут быть необходимы в соответствии с внутренними процедурами Компании и/или Применимым законодательством для заключения и/или исполнения Соглашения, путем проставления подписи своих уполномоченных лиц и печати Агента;
- получать от Клиента для передачи Компании и предоставлять Клиенту полученную от Компании информацию в любой форме, принятие/направление которой Компанией предусмотрено Регламентом;
- при выполнении указанных выше действий производить идентификацию и проверку полномочий Уполномоченных лиц Клиента, а также заверять копии полученных от Компании документов.

Банк Компании – кредитная организация, включая расчетную палату соответствующей Биржи, в которой у Компании открыт Денежный счет.

Биржа/Биржи – ММВБ и иные фондовые биржи и/или организаторы торговли, в том числе иностранные, которые имеют соответствующую лицензию согласно Применимому законодательству и в торговой системе которых заключаются Сделки.

Блокирование – внесение Компанией учетной записи по счету, свидетельствующей о наличии ограничений с точки зрения свободного распоряжения Клиентом Денежными средствами/Ценными бумагами.

Гарантийное обеспечение – Денежные средства или Ценные бумаги, подлежащие депонированию Клиентом в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом, для открытия Позиции и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций. При этом Ценные бумаги, депонированные на Счете «депо» Клиента, открытом в системе депозитарного учета Компании, могут учитываться в качестве Гарантийного обеспечения только с согласия Компании и при условии, что такие Ценные бумаги отвечают требованиям, установленным в Документах Биржи к Гарантийному обеспечению.

Денежные средства – денежные средства в рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте, в том числе, помимо прочего, находящиеся в доверительном управлении Клиента, передаваемые/переданные Клиентом Компании для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами.

Денежный счет – специальный брокерский счет Компании, открытый в Банке Компании, для обеспечения обособленного хранения Денежных средств.

Компания вправе открыть несколько Денежных счетов, а также осуществлять перечисление Денежных средств между Денежными счетами по своему усмотрению. При этом под Денежным счетом в Регламенте понимаются все Денежные счета в совокупности и/или любой из Денежных счетов по отдельности, если иное прямо не предусмотрено в Регламенте.

В случаях, прямо установленных Применимым законодательством, Компания открывает отдельный Денежный счет, на котором находятся переданные Клиентом Денежные средства.

Депозитарий – юридическое лицо, обладающее необходимой лицензией согласно Применимому законодательству и выполняющее на основании соответствующего договора с Клиентом функции депозитария, номинального держателя или специализированного депозитария Клиента.

Депозитарный договор – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает один из следующих договоров:

- а) депозитарный договор и/или междепозитарный договор, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Компания действует в качестве депозитария, или
- б) депозитарный договор, заключенный между Компанией и Принципалом, который в порядке, установленном Применимым законодательством и Условиями депозитарной деятельности Компании,

уполномочил Клиента действовать в качестве попечителя своего Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании, или

- в) депозитарный договор, заключенный между Клиентом (Принципалом) и Депозитарием / Расчетным депозитарием, или
- г) междепозитарный договор, заключенный между Компанией и специализированным депозитарием Клиента, или
- д) междепозитарный договор, заключенный между специализированным депозитарием Клиента и Расчетным депозитарием.

Документы Биржи – правила совершения Сделок и/или Срочных сделок на Бирже (ее определенном рынке / секции), правила осуществления клиринговой деятельности по результатам совершения таких сделок, требования к базовому активу по таким сделкам, и иные документы, регламентирующие порядок и условия совершения, изменения, проведения расчетов и прекращения Сделок и Срочных сделок.

Инвестиционный счет – совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Компании, отражающая информацию об определенном Клиенте его операциях и позиции по всем рынкам.

Интернет-сайт – сайт в сети «Интернет» по адресу www.troika.ru, www.sbrf-cib.ru Компания вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Клиенту соответствующее уведомление. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной Компанией на Интернет-сайте, несет Клиент. В связи с этим Компания рекомендует Клиенту периодически (не реже 2 раз в неделю) изучать содержание Интернет-сайта.

Информационные услуги – сопутствующие услуги, которые Компания оказывает Клиенту на предусмотренных в Регламенте условиях и которые включают: направление аналитических материалов (данных) и общей информации о рынке ценных бумаг (**«Информационные аналитические услуги»**), предоставление дополнительных аналитических материалов (данных), расширенных/тематических комментариев (сведений) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультаций по выбору отраслей инвестирования и/или портфеля конкретных финансовых инструментов (**«Информационные консультационные услуги»**), а также обеспечение Клиента иной информацией по согласованию между Сторонами.

Во избежание сомнений, Компания не оказывает юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества или иные специализированные услуги, прямо не указанные в Регламенте.

Короткая позиция – количественное выражение обязательств Клиента перед Компанией по возврату Ценных бумаг и/или Денежных средств, предоставленных Компанией Клиенту для расчетов по Маржинальной сделке. Короткая позиция отражается на Маржинальном счете Клиента в виде суммы Денежных средств или количества Ценных бумаг.

Маржинальная сделка – Сделка, совершаемая на Бирже на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в момент заключения которой, согласно информации по Маржинальному счету, у Клиента отсутствует необходимое количество Ценных бумаг, предполагаемых к продаже, или Денежных средств, достаточных для приобретения Ценных бумаг, с учетом оплаты вознаграждения Компании и всех сопутствующих расходов, или Сделка, совершаемая с использованием Денежных средств или Ценных бумаг, переданных Компанией в заем Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом.

Маржинальный Счет – счет внутреннего учета Компании, отражающий информацию об остатках, движении и задолженности Денежных средств и/или Ценных бумаг в результате исполнения Компанией Поручений на совершение Маржинальных сделок, а также об открытых Коротких позициях Клиента.

ММВБ – в зависимости от контекста, означает ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или ЗАО «ММВБ», а также их правопреемников.

Отчетный документ – документ, содержащий сведения о принятых Поручениях, о состоянии счетов Клиента в Компании и об операциях по ним за отчетный период, а также, по усмотрению Компании, об оказанных Клиенту Информационных услугах. Информация об уровне маржи не включается в Отчетный документ и предоставляется Клиенту по его запросу.

Офис Компании – офис Компании или Агентов, адрес которого опубликован на Интернет-сайте.

Позиция – совокупность прав требований и обязанностей Клиента по перерегистрации Ценных бумаг, их оплате, а также прав требований и обязанностей по уплате иных платежей, возникших в результате совершения Компанией в интересах Клиента Сделки на Бирже, и не исполненных (не прекращенных) в

порядке, установленном Документами соответствующей Биржи. Информация о Позициях Клиента отражается на соответствующем Бирже счете и учитывается в регистре учета позиций ее клирингового центра. К Позициям Клиента применяются требования, установленные в Документах Биржи.

Поручение – указание Клиента на совершение Компанией юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Клиента.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, валютные и иные правоотношения, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон.

Принудительное закрытие Позиции – проведение Компанией в предусмотренных Регламентом случаях, либо клиринговым центром – в случаях, предусмотренных Документами Биржи, закрытия Позиций Клиента (и/или позиций Компании) без Поручения Клиента.

Принципал – физическое или юридическое лицо, за счет и по поручению которого Клиент, действующий в качестве брокера (комиссионера) такого лица, подает Компании Поручения.

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают кредитные организации в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные банки, расчетные и депозитарные организации, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон по Соглашению, в том числе по Сделкам, заключенным на его основании).

В период 07.05.2012 по 08.05.2012 года Компания будет оказывать брокерские и депозитарные услуги, а также совершать необходимые для этого действия в порядке и в объеме, которые предусмотрены Регламентом. В целях определения временных отрезков, предусмотренных в Регламенте, вышеуказанные даты следует учитывать как Рабочие дни.

Компания не будет нести ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо Бирж; кредитных, депозитарных, клиринговых или расчетных организаций; реестродержателей; контрагентов по Сделкам; эмитентов и их платежных агентов; операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи); разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств по Соглашению, в том числе по Сделкам, заключенным на его основании).

Любое обязательство Компании, связанное с зачислением/списанием (выводом) Ценных бумаг и/или Денежных средств и отражением соответствующих операций по счетам Клиента в Компании, возникающее в результате или в связи с исполнением Поручений и/или проведением расчетов по Сделкам, обусловлено и отлагается до момента фактического получения Компанией соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг от лица, обязанного перевести такие Денежные средства или Ценные бумаги, и/или получения Компанией выписки или иного документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления/списания по счетам Компании.

Расчетный депозитарий – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает все совместно или любой из следующих депозитариев, оказывающих услуги по хранению Ценных бумаг и/или учету и переходу прав на Ценные бумаги:

- а) ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» или Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», являющиеся расчетными депозитариями по Сделкам с Ценными бумагами, заключаемыми на торгах ММВБ; или
- б) расчетный депозитарий по Сделкам с Ценными бумагами, заключаемым в торговой системе иной Биржи.

Сделка – сделки на Бирже или на внебиржевом рынке, совершаемые Компанией за счет Клиента и предметом которых являются Ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

Сделка РЕПО – совершенные Компанией на внебиржевом рынке действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей Клиента по Договору РЕПО, как этот термин, а также иные термины, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договоров РЕПО, определены в Приложении РЕПО к Регламенту.

Срочная сделка – каждая из совершаемых Компанией на Бирже на основании Поручений Клиента срочных Сделок, включая офсетные Сделки, в понимании, таких сделок, предусмотренном в Документах соответствующей Биржи.

Счет «депо» – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Регламенте означает один из следующих счетов:

- а) счет «депо», открытый Клиенту в системе депозитарного учета Компании, или
- б) счет «депо», открытый Принципалу в системе депозитарного учета Компании, и в отношении которого Клиент выступает попечителем, или
- в) счет «депо», открытый Клиенту (Принципалу) в системе депозитарного учета Депозитария/Расчетного депозитария, или
- г) междепозитарный счет «депо», открытый Клиенту, действующему как Депозитарий и брокер Принципала, в системе депозитарного учета Компании, или
- д) междепозитарный счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Компании специализированному депозитарию Клиента, или
- е) междепозитарный счет «депо», открытый специализированному депозитарию Клиента в системе депозитарного учета Расчетного депозитария.

Порядок открытия счета «депо» в системе депозитарного учета Компании и совершения по нему операций регулируется положениями Депозитарного договора.

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Регламентом. В случае осуществления Стороной предусмотренных в Регламенте действий самостоятельно, термин Уполномоченное лицо следует понимать как указание на саму такую Сторону.

Ценные бумаги – акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, а также иностранные финансовые инструменты, в отношении которых Компания вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции в соответствии с Применимым законодательством.

QUIK – система (программный комплекс) QUIK MultiPurpose версии «Брокер», ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, разработчиком и правообладателем которой является Закрытое акционерное общество «ARQA Technologies», и предназначенная, в том числе, для передачи информации о Поручениях, Сделках, текущих остатках Денежных средств/Ценных бумаг, Короткой позиции и передачи электронных документов.

Право допуска Компанией Клиентов и/или Принципалов к QUIK подтверждается соответствующими лицензиями, полученными Компанией у разработчика составных частей QUIK.

5.2. Все иные термины, используемые в Регламенте, трактуются в соответствии с Документами соответствующей Биржи, в системе которой совершается Сделка (для Сделок, совершаемых на Бирже), а при отсутствии в таких документах определений и для Сделок, совершаемых на внебиржевом рынке – в соответствии с Применимым законодательством, но с учетом положений Регламента и Приложений к нему.

В связи с этим Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомлен с действующими редакциями и будет своевременно знакомиться с изменениями в Документах Биржи, Поручение на совершение Сделки в торговой системе которой направлено Компании.

5.3. При указании в Регламенте или иных документах, направление которых в нем предусмотрено, временных отрезков, следует понимать московское время Рабочего дня.

5.4. Используемые в Регламенте заголовки Статей и Разделов предназначены исключительно для удобства ознакомления с ними и не должны рассматриваться или толковаться как каким-либо образом ограничивающие или расширяющие формулировки положений, к которым такие заголовки могут относиться.

Раздел 2. Взаимодействие Сторон

Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон

6.1. Взаимодействие Сторон при оказании Компанией услуг на рынке ценных бумаг осуществляется путем направления Клиентом Поручений, направления Компанией Отчетных документов, а также обмена уведомлениями и иными документами или информацией, предусмотренными Регламентом (далее – «Информация»).

6.2. Обмен Информацией между Компанией и Клиентом производится одним из следующих способов («Способы обмена Информацией», «Способы»):

- путем предоставления оригинальных письменных документов или направления электронных документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи;
- путем обмена документами с использованием системы QUIK (ее версий, терминалов);
- путем направления и принятия Поручений в форме устных сообщений по телефону;
- путем обмена документами по электронной почте или по факсу;
- путем размещения Компанией Информации на Интернет-сайте.

6.3. Использование отличных от Способов обмена Информацией вариантов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Компания и Клиент.

6.4. Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования Способов обмена Информацией, зафиксированными в Регламенте, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо Способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, в качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (и содержащие печать) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) направления и содержания такой Информации.

6.5. Клиент обязан обеспечить беспрепятственный прием и постоянный контроль входящей Информации в течение Рабочего дня по адресам (номерам), указанным в Анкете, а Компания – по адресам (номерам) Офиса Компании, указанным на Интернет-сайте. В противном случае Сторона не в праве ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной или непредоставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

Клиент обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность Информации, направляемой/получаемой по адресам (номерам), указанным в Анкете, и наличие надлежащих полномочий у получателей/отправителей Информации по таким адресам (номерам). В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом адресов (номеров), указанным в Анкете, или неправомерного доступа к ним, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Во избежание сомнений, Компания или Агент вправе не принимать Информацию, направленную Клиентом не во время Рабочего дня или по адресам (номерам) Офиса Компании, отличного от указанных на Интернет-сайте.

6.6. Если Регламентом предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Приложениями к Регламенту, Компания вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Регламенту, размещаются на Интернет-сайте или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Компания вправе в одностороннем порядке (без согласования с Клиентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы, о чем предварительно уведомляет Клиента.

6.7. При обмене Сторонами документами через Агентов моментом получения (направления) Компанией этих документов будет считаться момент их получения (направления) Агентом.

Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации

7.1. Клиент выбирает в Заявлении форму устных сообщений по телефону и/или форму электронных документов по QUIK в качестве основного Способа для направления и принятия Поручений, т.е. использование которого является единственно возможным без дополнительного согласования Сторонами для обмена Информацией между Компанией и Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением Сторон («Основной Способ обмена Информацией»).

7.2. Альтернативным Способом обмена Информацией, т.е. использование которого является возможным без дополнительного согласования Клиентом в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, или когда направление и/или принятие Информации Основным Способом обмена Информацией невозможно («Альтернативный Способ обмена Информацией») является обмен документами по электронной почте или по факсу, а также, если Клиент выбрал обмен электронными документами в качестве Основного Способа обмена Информацией, размещение в рабочем окне системы QUIK и форма устных сообщений по телефону.

7.3. Без ущерба положениям пп. 7.1 и 7.2 выше:

- Поручения «депо» на зачисление/списание Ценных бумаг на/со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании, должны направляться в порядке, по форме, в сроки и на условиях, установленных в Депозитарном договоре.
- Поручения на вывод Денежных средств, составленные по форме согласно Приложению 2 к Регламенту, и на отмену таких Поручений должны направляться в форме факсимильных копий письменных документов с последующим предоставлением оригинала, за исключением случаев, когда Основным Способом обмена Информацией Клиентом выбран обмен электронными документами.

7.4. Поручения на совершение Сделок, за исключением случаев, прямо указанных в Регламенте, направляются в форме устных сообщений по телефону и, если Основным Способом обмена Информацией является обмен электронными документами, в форме электронных документов по QUIK. Письменная форма Поручения на совершение Сделок предусмотрена в Приложении 2 к Регламенту.

7.5. Компания оформляет Отчетные документы в виде бумажного и/или электронного документа. Копии Отчетных документов направляются Клиенту по электронной почте и/или, если Основным Способом обмена Информацией является обмен устными сообщениями, по факсу и/или электронной почте, или иным согласованным Сторонами способом. В течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Клиента Компания предоставляет Клиенту в Офисе Компании оригинал/заверенную Агентом копию направленного по факсу или электронной почте Отчетного документа, содержащую подпись Уполномоченного лица и печать Компании.

7.6. Уведомления, заявления, требования и иная Информация, обмен которой предусмотрен Регламентом или Применимым законодательством без указания конкретного Способа ее направления, направляются Альтернативным Способом обмена Информацией.

7.7. Компания вправе предоставлять Информацию, подлежащую направлению группе клиентов или всем клиентам Компании, путем ее размещения на Интернет-сайте.

7.8. Компания по своему усмотрению выбирает Способ обмена Информацией при оказании Информационных услуг.

Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией

8.1. При обмене оригинальными письменными документами между Компанией и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

- документ должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, и может быть предоставлен лично Уполномоченным лицом, курьером на основании доверенности или направлен посредством почтовой связи;
- во всех случаях документ должен быть подписан Уполномоченным лицом отправителя;
- подпись Уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, должна быть заверена печатью этого юридического лица;
- документы направляются Компании только по адресам Офисов Компании, указанным на Интернет-сайте, а Клиенту – по адресам, которые Клиент указал в Анкете или дополнительно сообщил Компании;
- документ, составленный в письменной форме, считается полученным в дату фактической доставки по адресу Компании/Клиента, как указано выше, если иное не следует из смысла положений настоящего Регламента.

8.2. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Отчетных документов, уведомлений и иных документов, составление которых в письменной и/или электронной форме предусмотрено Регламентом, внутренними процедурами Компании/Агента или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Компании/Агента с помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической подписи, электронной (электронно-цифровой) подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

Использование Уполномоченным лицом Клиента факсимильного воспроизведения либо иного аналога собственноручной подписи не допускается, за исключением использования электронной подписи в случаях, установленных настоящим Регламентом или иными соглашениями, сторонами которых являются Клиент и Компания.

8.3. При обмене между Компанией и Клиентами Информацией в форме электронных документов используется система QUIK (ее версии, терминалы), информация о характеристиках и порядке инсталляции (установки) которой размещена на Интернет-сайте. Компания вправе оказывать Клиенту услуги по технической поддержке специализированного программного обеспечения, интегрируемого с QUIK, на основании соответствующего заявления Клиента.

При этом, учитывая, что (а) QUIK представляет собой программный комплекс, построенный по модульному принципу и функции базовой конфигурации которого могут быть расширены путем подключения к QUIK дополнительных модулей (б) для обмена Информацией в целях Регламента минимально необходимой является именно базовая конфигурация QUIK, Компания не несет ответственности за результат использования Клиентом дополнительных модулей, их технические характеристики, работоспособность и совместимость с QUIK. Соответствующие претензии должны быть предъявлены непосредственно к разработчику модулей QUIK. Все риски, связанные с выбором и установкой дополнительных модулей, а также с обменом Информацией с их использованием несет Клиент.

Для целей начала обмена Сторонами электронными документами в рамках Регламента Клиент (Принципал) проходит регистрацию доступа к QUIK, которая осуществляется Компанией на основании Заявления в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты заключения Соглашения (получения от Клиента Заявления), при условии что Клиент осуществил инсталляцию или иным образом обеспечил доступ к QUIK и наличие средств аутентификации (криптографический ключ и штатная система криптозащиты, протокол SSL, логин и пароль доступа).

Прохождение Клиентом (Принципалом) и/или его Уполномоченным лицом аутентификации с помощью средств аутентификации с терминала QUIK, зарегистрированного на имя такого Клиента (Принципала) и/или его Уполномоченного лица, является для Компании неоспоримым фактом допуска к QUIK именно данного Клиента (Принципала). Компания не обязана каким-либо иным образом идентифицировать Клиента (Принципала) и не несет какой-либо ответственности за доступ к QUIK лиц от имени Клиента (Принципала), но без санкции последнего.

Клиент (Принципал) не имеет права без предварительного согласия Компании осуществлять и допускать неправомерную декомпиляцию, удаление, искажение, модификацию, а так же копирование и распространение третьим лицам любых модулей или программных компонентов, предоставленных Клиенту (Принципалу) и используемых в QUIK.

Компания не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в QUIK и вправе в любое время по своему усмотрению (i) приостановить доступ Клиента (Принципала) к QUIK на период наличия у Компании сомнений в том, что к QUIK имеет доступ не Уполномоченное Клиентом (Принципалом) лицо, или действия, совершаемые с QUIK или с использованием QUIK не соответствуют или могут привести к несоответствию (а) положениям Регламента, Документов Бирж или Применимого законодательства, или (б) требованиям и/или ограничениям, определяемым Компанией для обеспечения бесперебойного использования QUIK, и (ii) прекратить доступ Клиента (Принципала) к QUIK, предварительно уведомив об этом Клиента не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты прекращения.

Всю ответственность за информирование Принципалов об указанных в настоящем пункте 8.3 положениях несет Клиент.

8.4. Стороны настоящим соглашаются, что направление Стороной Информации в форме электронного документа через QUIK означает:

- признание такой Стороной используемых в QUIK методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов этой Стороны;
- отказ такой Стороны от претензий к другой Стороне, основанием которых является недостаточная, по мнению первой Стороны, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов, обмениваемых с помощью QUIK;
- признание Клиентом в качестве надлежащего доказательства факта направления Информации – выписки из электронного журнала Компании, фиксирующего принятые Компанией от Клиента электронные документы.

8.5. При обмене устными сообщениями по телефону между Компанией и Клиентом:

- Стороны используют номера телефонов Клиента, указанные в Анкете, и номера телефонов Компании, указанные на Интернет-сайте или о которых Компания дополнительно уведомляет Клиента;
- Клиент и Компания/Агенты вправе вести автоматическую электронную запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена Информацией, в том числе помимо прочего,

согласования условий Сделки, при этом осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающем о начале записи. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на указанную электронную запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена Информацией, факта подачи Клиентом и, соответственно, принятия Компанией Поручения;

- Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на Сделку в устной форме, то электронная запись соответствующего телефонного разговора между Уполномоченными лицами Сторон будет являться надлежащим и достаточным доказательством позиций Сторон по существу разногласия, в том числе в отношении условий той или иной Сделки. При этом Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой электронной записи при дальнейшем рассмотрении спора в любом арбитражном или третейском суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии;
- в случае принятия Компанией Информации в устной форме, Клиент обязуется по требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования может являться основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

8.6. При обмене устными сообщениями по телефону Уполномоченное лицо Компании вправе потребовать, а Уполномоченное лицо Клиента в таком случае будет обязано назвать кодовое слово или идентифицирующие признаки Клиента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Клиентом в Анкете/Заявлении.

Клиент признает, что Уполномоченное лицо Компании идентифицирует Уполномоченное лицо Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Получение Уполномоченным лицом Компании любого Поручения в устной форме будет считаться состоявшимся, если после согласования условий Поручения Клиент подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

8.7. В течение срока действия Соглашения Компания вправе на основании принятых за определенный период времени Поручений на Сделку составлять сводный реестр таких Поручений (далее «**Сводный реестр Поручений**»), по своему усмотрению включать в него сведения об оказанных Клиенту Информационных консультационных услугах и направлять его на подписание Клиенту. Период времени, за который составляется Сводный реестр Поручений, определяется Компанией по собственному усмотрению с учетом требований Применимого законодательства.

Клиент обязуется подписывать и направлять в Офис Компании оригиналы Сводных реестров Поручений не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их получения с одновременным направлением их копий по факсу или электронной почте. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на подписанный Сводный реестр Поручений как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Сводном реестре Поручений услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

В случае неполучения Компанией подписанного Клиентом Сводного реестра Поручений в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его направления Компанией Клиенту, Компания вправе приостановить принятие и исполнение Поручений.

8.8. При обмене Информацией по факсу/электронной почте используются номера факса / электронные адреса, указанные Компанией на Интернет-сайте, а Клиентом – в Анкете, или которые одна из Сторон дополнительно сообщила другой Стороне.

При этом Информация считается полученной в дату фактической доставки по номеру факса / электронному адресу Компании/Клиента (как указано выше), что подтверждается отчетом об отправке/получении факсимильного/электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг соответствующей связи.

В случае принятия Компанией Информации по факсу/электронной почте, Клиент обязуется по требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в оригинальной письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования является основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

8.9. Информация, размещаемая на Интернет-сайте, считается направленной Клиенту с даты размещения на Интернет-сайте, при этом Клиент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несет ответственность за ее неполучение или несвоевременное получение.

Если у Клиента отсутствует возможность (в т.ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Интернет-сайте, Клиент должен уведомить об этом Компанию/Агента любым доступным способом для фиксации Компанией/Агентом факта и момента времени, начиная с которого Клиент не мог получать Информацию. По требованию Клиента Компания направляет необходимую Информацию иным, согласованным с Клиентом Способом обмена Информации.

Если у Компании отсутствует возможность (в т.ч. техническая) разместить Информацию на Интернет-сайте, Компания направляет Клиенту такую Информацию Основным и/или Альтернативным Способом обмена Информацией по своему усмотрению.

8.10. Клиент соглашается, что Компания или Агент вправе не принимать во внимание Информацию, направляемую Способами обмена Информацией и не соответствующую, на усмотрение Компании, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица и/или печати, или идентифицировать Клиента при обмене устными сообщениями по телефону.

Документ, за исключением электронного документа, считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным лицом, а действия Компании по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Клиента или его Уполномоченных лиц и/или оттиском печати Клиента, которые предоставлены Компании Клиентом. Компания не проводит и не обязана проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица Клиента. По этой причине любые сомнения Компании в соответствии подписи на документе ее образцам в копии паспорта и/или Анкете, имеющихся у Компании, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом.

Если направленная Компании Информация не может быть принята вследствие несоответствия минимальным требованиям качества, то Компания уведомляет об этом Клиента по возможности наиболее быстрым и эффективным Способом, однако, ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за непринятие Информации, не соответствующей минимальным требованиям качества. По этой причине Компания рекомендует Клиенту удостовериться по телефону о факте принятия Компанией и о содержании направленной Информации.

Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом

9.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом для оказания предусмотренных Регламентом услуг, установлен в Анкете. Указанные документы подлежат предоставлению в Офис Компании не позднее подписания Соглашения.

9.2. В случае изменения, истечения срока действия и/или отмены (отзыва) документов или изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с Регламентом, в том числе указанных в Анкете, а также зафиксированных в Анкете регистрационных/паспортных данных, контактной информации, банковских и иных реквизитов Клиента, информации о его дееспособности и/или правоспособности и его Уполномоченных лицах, Клиент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить в Офис Компании документы, содержащие новые сведения.

Клиент – физическое лицо, которое не является или в течение срока действия Соглашения перестанет являться налоговым резидентом РФ, не позднее 5 Рабочего дня каждого календарного года предоставляет в Офис Компании документы, предусмотренные Анкетой для такой категории клиентов.

Клиент – юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязуется не реже одного раза в год, а именно в период с 01 июля по 01 августа, если Сторонами не согласованы иные сроки или периодичность, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

9.3. Если Клиент, действуя от своего собственного имени и за свой счет, и/или от своего собственного имени, но за счет и по поручению Принципалов или в качестве доверительного управляющего, намерен подавать Компании Поручения на совершение Сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» Биржи, Клиент обязуется до направления первого из таких Поручений предоставить в Офис Компании подписанные Уполномоченным лицом Клиента и/или Принципалами экземпляры «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И»» по форме, которая опубликована на интернет-сайте соответствующей Биржи (для ММББ: <http://rts.micex.ru>).

Если для оказания каких-либо услуг по Соглашению, в том числе для исполнения Поручений, совершения,

оформления, вступления в силу и/или подтверждения правомочности Сделок, совершаемых Компанией на основании Поручений, или по требованию Биржи, клирингового центра или в соответствии с Применимым законодательством, необходимо или будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Компания уведомляет Клиента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Компанией сроки.

9.4. Клиент обязуется своевременно уведомлять Компанию об отмене доверенностей и предоставлять Компании новые доверенности в случае истечения срока действия ранее предоставленных доверенностей. Извещение об отмене доверенностей должно быть совершено и направлено в письменной форме в соответствии с условиями Регламента.

Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение, направленное Клиентом иным Способом обмена Информацией, считается недействительным (неполученным Компанией), и в этой связи все риски доказывания того, что при совершении действий от имени Клиента Компания знала или должна была знать о прекращении доверенности, лежат на Клиенте.

Доверенности, выданные Клиентами – физическими лицами для представительства перед Компанией, должны быть нотариально удостоверены. На Интернет-сайте могут быть размещены иные требования к содержанию и оформлению доверенностей. В случае несоблюдения указанных требований Компания вправе не принимать предоставленные доверенности.

9.5. Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Компании или несвоевременным предоставлением Компании/Агенту указанных в настоящей Статье 9 документов, несет Клиент.

Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг

Статья 10. Счета Клиента

10.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, для оказания Компанией услуг на рынке ценных бумаг необходимо наличие Инвестиционного счета и Счета «депо» Клиента в Компании.

10.2. При условии заключения Соглашения и предоставления Клиентом документов, указанных в Анкете или дополнительно затребованных Компанией, Компания открывает Клиенту Инвестиционный счет и счета внутреннего учета («счета»), указанные Клиентом в Заявлении. В предусмотренных Документами Биржи случаях Компания осуществляет регистрацию Клиента на соответствующей Бирже.

Впоследствии Клиент вправе изменить вид и количество счетов путем проставления соответствующих отметок в Заявлении и направлении его в Офис Компании в письменной форме. Компания открывает/закрывает указанные Клиентом счета на указанных в предыдущем абзаце условиях.

10.3. Компания открывает Клиенту Счет «депо» в системе депозитарного учета Компании и/или необходимые разделы данного счета в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Сторонами Депозитарным договором.

Требование о наличии Счетов «депо» в Компании не является обязательным для Клиентов, которые:

- являются доверительными управляющими инвестиционными фондами, средствами пенсионных или иных предусмотренных Применимым законодательством фондов (за исключение случаев оказания услуг на внебиржевом рынке и/или услуг в Секторе государственных ценных бумаг ММВБ). Для совершения Сделок на Бирже специализированные депозитарии данных фондов могут открыть Счета «депо» непосредственно в Расчетном депозитарии, а Клиент обязан сообщить Компании о его реквизитах;
- с предварительного согласия Компании намерены заключать Сделки с использованием Счета «депо» в ином Депозитарии. В этом случае Клиент обязан до подачи соответствующего Поручения на Сделку самостоятельно открыть (обеспечить открытие Принципалом) такой Счет «депо» и сообщить Компании о его реквизитах.

10.4. В случае использования Счета «депо», открытого не в системе депозитарного учета Компании, учет Ценных бумаг и другие операции с ними производятся в соответствии с условиями депозитарной деятельности иного Депозитария / Расчетного депозитария.

Компания не несет какой-либо ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручений в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании.

10.5. Денежные средства и Ценные бумаги Клиента подлежат обособлению в учете от Денежных средств и Ценных бумаг Принципалов. В связи с этим, если в Заявлении Клиент заявляет о том, что будет подавать Поручения действующая при этом от своего имени, но за счет Принципалов, Компания:

а) в порядке и сроки, указанные в Депозитарном договоре:

- открывает Клиенту междепозитарный Счет «депо» (в случае наличия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Сторонами междепозитарного договора) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы междепозитарного Счета «депо», в случае наличия у Клиента на момент заключения Соглашения междепозитарного Счета «депо» в системе депозитарного учета Компании, или
- открывает Принципалам Счета «депо» (в случае отсутствия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Принципалами с Компанией Депозитарных договоров) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы Счета «депо», в случае наличия у Принципала на момент заключения Соглашения Счета «депо» в системе депозитарного учета Компании;

б) при условии получения необходимых документов и заключения (наличия ранее заключенных) с Компанией договоров, указанных в подпункте (а) выше:

- открывает Клиенту один или несколько дополнительных (отдельных) счетов на условиях п. 10.2 Регламента, для отражения информации об остатках и движении Денежных средств и/или Ценных бумаг Принципалов, и
- в предусмотренных Документами Биржи случаях регистрирует Принципалов на Бирже.

10.6. Компания уведомляет Клиента об открытии Инвестиционного счета, счетов внутреннего учета, Счетов «депо». Компания вправе в одностороннем порядке присваивать номера и изменять нумерацию открытых Компанией счетов, о чем уведомляет Клиента в течение 3 (трех) Рабочих дней, предшествующих дате таких изменений.

Номер Инвестиционного счета, счетов и/или номер Счета «депо» должны указываться на всех операционных, регистрационных и учетных документах, включая Поручения, Отчетные документы и иные документы, обмен которыми между Сторонами предусмотрен положениями Регламента.

10.7. По письменному заявлению Клиента Компания может открыть Клиенту два или более Инвестиционных счета. При этом информация об остатках и движении Ценных бумаг, учитываемых на одном Счете «депо», может отражаться только на одном Инвестиционном счете. Операции по каждому Инвестиционному счету осуществляются в соответствии с Регламентом.

10.8. Компания закрывает Инвестиционный счет по требованию Клиента или в случае прекращения срока действия Соглашения в порядке и на условиях согласно пп. 3.5 и 3.7 Регламента.

Статья 11. Использование счетов

11.1. Компания принимает Поручения исключительно при условии наличия у Клиента (Принципалов) Инвестиционного счета, Счета «депо» и регистрации на Бирже, в случае исполнения Поручения на Бирже.

11.2. В зависимости от места исполнения Сделок в рамках Инвестиционного счета могут быть открыты следующие счета внутреннего учета:

(а) если Основным Способом обмена Информацией являются устные сообщения по телефону:

- «РТС» - в целях проведения операций на ММВБ в том числе в Секторе рынка Standard и/или на Срочном рынке FORTS;
- «ОТС» - в целях проведения операций на внебиржевом рынке (*открывается по умолчанию, если Клиент не указал в Заявлении ни одного счета*);
- «ММВБ» - в целях проведения операций на ММВБ, в том числе в Секторе рынка Основной рынок;
- «ГКО» - в целях проведения операций с государственными ценными бумагами на ММВБ.

Указанные счета внутреннего учета не используются для отражения операций Клиента в связи с совершением (исполнением) маржинальных и необеспеченных сделок.

(б) если Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы:

- «РТС» - в целях проведения операций на ММВБ, в том числе в Секторе рынка Standard и/или на Срочном рынке FORTS (по умолчанию для Клиентов, имеющих Счет «депо» в Компании);
- «Основной» - в целях проведения операций на внебиржевом рынке и на ММВБ в Секторе рынка Основной рынок (открывается по умолчанию в любом случае);
- «ГКО» - в целях проведения операций с государственными ценными бумагами на ММВБ.

Счет «Основной» для Клиентов, действующих от своего имени и за свой счет, является Маржинальным счетом.

11.3. Компания вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке устанавливать размер минимальной суммы Денежных средств и/или суммарной стоимости Ценных бумаг, наличие которой Клиент должен обеспечить на Инвестиционном счете для оказания услуг в рамках Регламента.

11.4. Для целей надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Соглашению, проведения расчетов по Сделкам и выполнению иных действий на основании Поручений, Клиент уполномочивает Компанию в течение всего срока действия Соглашения:

- представлять Клиента перед контрагентами по Сделкам, Биржами, Расчетными депозитариями, расчетными организациями и клиринговыми центрами, органами государственной власти и управления, действующими в соответствии с Применимым законодательством, либо на основании вступившего в силу судебного акта, а также получать и по их запросу передавать документы и иную информацию, в том числе, помимо прочего, предусмотренную Регламентом и Приложениями к нему;
- заключать, изменять или расторгать Сделки и Договоры РЕПО на условиях, указанных Клиентом в соответствующих Поручениях, или согласованных Сторонами в указанном в Регламенте порядке;
- составлять и подписывать документы, необходимые для оформления, изменения или расторжения совершенных Компанией на основании Поручений действий;
- без дополнительных поручений/инструкций от Клиента осуществлять все действия, необходимые для проведения расчетов по Сделкам и Договорам РЕПО, заключенным Компанией в соответствии с Поручениями, для перечисления вариационной маржи/гарантийных переводов (платежей), включая действия по Блокированию/снятию Блокирования, зачислению/списанию Денежных средств и Ценных бумаг на/со счетов и Счета «депо», а также иные действия, предусмотренные условиями Сделок и Договоров РЕПО, Поручениями и Регламентом;
- выступать Расчетным агентом по расчету уровней Коэффициента обеспечения, определению случаев наступления Дефицита Гарантийного платежа, расчета сумм при проведении процедуры урегулирования по Договорам РЕПО, предъявлять предусмотренные Договором РЕПО требования, получать и направлять уведомления, а также осуществлять иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору РЕПО, предусмотренные Приложением РЕПО к Регламенту, в том числе действия по перечислению Покупателю/Продавцу по Договору РЕПО денежных средств в качестве Гарантийного платежа, Суммы авансового платежа, Суммы окончательной оплаты, неустойки и пр.;
- в соответствии с положениями Регламента осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Договоров РЕПО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем/Продавцом обязательств, возникших из или в связи с Договорами РЕПО, Регламентом и Поручениями;
- составлять, подписывать и подавать поручения депо (реестры поручений) на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», на Блокирование Ценных бумаг и снятие Блокирования с Ценных бумаг, депонированных на Счете «депо», а также на списание/зачисление Ценных бумаг со/на Счета «депо» в объеме, необходимом для проведения расчетов по Сделкам и Договорам РЕПО.

Клиент соглашается, что при выполнении указанных выше полномочий Компания руководствуется интересами Клиента, условиями Соглашения и Договоров РЕПО, Применимым законодательством и внутренними правилами и процедурами Компании, составленными в соответствии с Применимым законодательством. Если какое-либо действие/бездействие Компании в рамках предоставленных ей полномочий влечет или может, по мнению Компании, повлечь нарушение Применимого законодательства и/или внутренних правил и процедур Компании, то Компания вправе отказаться от совершения таких действий/воздержаться от бездействия, о чем уведомляет Клиента.

11.5. Клиент также уполномочивает Компанию в предусмотренных Регламентом случаях без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Сделок (в том числе, помимо прочего, продавать/покупать Ценные бумаги, осуществлять Принудительное закрытие и/или перенос Позиций, а также списание Денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из или в связи с Поручениями, Сделками и Регламентом.

Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг

12.1. Передача Клиентом Компании Денежных средств осуществляется после получения указанного в п. 10.6 Регламента уведомления путем:

- перечисления Клиентом безналичных Денежных средств на Денежный счет с указанием в платежном документе названия и номера Соглашения, кода и наименования / ФИО Клиента и иных предусмотренных Применимым законодательством данных;
- внесения Клиентом – физическим лицом наличных Денежных средств в кассу Компании в тех Офисах Компании, для которых такая возможность указана на Интернет-сайте, в пределах установленного Компанией лимита.

Компания не зачисляет Денежные средства на Денежный счет со счета третьего лица, если Стороны особо не договорились об ином.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Клиент обязан обеспечивать на Инвестиционном счете Денежные средства в сумме, необходимой и достаточной для:

- исполнения обязательств по Сделкам, которые совершены (должны быть совершены) Компанией на основании Поручения Клиента,
- осуществления Компанией действий, указанных в п. 11.4 и п. 11.5 Регламента,
- исполнения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных в Регламенте, в том числе обязанности по оплате вознаграждения в размере, установленном Тарифами (Приложение 3 к Регламенту).

12.2. Депонирование Ценных бумаг осуществляется путем:

- перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на лицевой / междепозитарный счет Компании, реквизиты которого указаны на Интернет-сайте, для последующего зачисления на Счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Компании как Депозитария, путем направления в Компанию соответствующего Поручения «депо»;
- в случае использования Клиентом (Принципалом) Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета иного Депозитария / Расчетного депозитария – путем самостоятельного перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на такой Счет «депо» в объеме, достаточном для исполнения Компанией соответствующего Поручения.

12.3. Клиент вправе в любое время в течение срока действия Соглашения направлять Компании:

- Поручения на перемещение Денежных средств между своими счетами в Компании с целью исполнения Сделки на определенных Биржах/рынках. При этом, вне зависимости от выбранного Клиентом Основного Способа обмена Информацией, Компания по своему усмотрению вправе отказать в принятии к исполнению Поручения на перемещение Денежных средств, поданного в устной форме по телефону. Во избежание сомнений, не допускается перемещение Денежных средств между счетом, открытым Клиенту как собственнику и счетом, открытым Клиенту, действующим за счет Принципалов или в качестве доверительного управляющего;
- Поручения на вывод Денежных средств. Компания вправе уменьшать сумму выводимых Денежных средств на сумму денежных требований Компании к Клиенту или на часть такой суммы. Компания исполняет Поручения путем перечисления Денежных средств исключительно на банковский счет Клиента, указанный в Поручении, или выдачи Денежных средств Клиенту – физическому лицу в кассе Компании в тех Офисах Компании, для которых такая возможность указана на Интернет-сайте, в пределах установленного Компанией лимита. Во избежание сомнений Компания вправе отказать в перечислении/выдаче Денежных средств третьим лицам;
- Поручения на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», открытыми в системе депозитарного учета Компании, с целью исполнения Сделок на определенных Биржах/рынках;
- Поручения на списание Ценных бумаг со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании. Компания исполняет указанные Поручения «депо» при условии отсутствия у Клиента (Принципала) задолженности перед Компанией, возникшей из или в связи с Соглашением, договорами, заключенными Компанией в соответствии с Соглашением, и/или иными договорами и соглашениями, заключенными между Компанией и Клиентом или Компанией и Принципалом.

12.4. Компания исполняет указанные в п. 12.3 Поручения в пределах свободного остатка Денежных средств в соответствующей валюте/Ценных бумаг, который отражен на соответствующем счете в Компании.

12.5. Компания исполняет Поручения на перемещение или списание Денежных средств не позднее окончания Рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего Поручения к исполнению. При этом Поручения на перемещение или списание Денежных средств, полученные Компанией после 17:30 для рублей РФ или после 13:00 для иной валюты, считаются полученными на следующий Рабочий день. Поручения, полученные Компанией до 16:00 Рабочего дня от Клиента – юридического лица, который является резидентом РФ, на списание Денежных средств в рублях РФ со счетов, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы, Компания исполняет в этот Рабочий день.

12.6. Компания исполняет Поручения по операциям с Ценными бумагами в порядке и в сроки, установленные в Депозитарном договоре между Клиентом (Принципалом) и Компанией.

12.7. Стороны соглашаются и признают, что любое обязательство Компании перед Клиентом, связанное с зачислением/списанием Ценных бумаг или Денежных средств и отражением этих операций по счетам Клиента в Компании, возникающее в результате или в связи с исполнением Компанией Поручений и проведения расчетов по Сделкам, обусловлено и отлагается до момента исполнения соответствующего обязательства лицом, обязанным сделать соответствующий перевод Ценных бумаг или Денежных средств Компании. В связи с этим, если иное не будет согласовано между Компанией и Клиентом, любое такое обязательство Компании перед Клиентом возникает только при условии (а) фактического получения Компанией соответствующих Денежных средств или Ценных бумаг от лица, обязанного перевести Компании такие Денежные средства или Ценные бумаги, и/или (б) получения Компанией выписки или иного документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления/списания по счетам Компании.

Статья 13. Учет временно свободных Денежных средств

13.1. Клиент предоставляет Компании право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства до момента их возврата Клиенту. При этом Компания гарантирует Клиенту:

- исполнение Поручений за счет используемых Компанией Денежных средств;
- возврат Денежных средств по требованию Клиента в указанном в Статье 12 Регламента порядке.

Компания выплачивает Клиенту вознаграждение за использование Денежных средств в размере, указанном в Приложении 3 (Тарифы). Указанное вознаграждение выплачивается Компанией путем зачисления соответствующей суммы на тот же счет Клиента, Денежные средства с которого использовались Компанией.

Положения настоящего пункта не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать денежные средства.

Статья 14. Отчетность Компании

14.1. Компания предоставляет Клиенту следующие Отчетные документы указанным в п. 7.5 способом:

- ежедневный отчет;
- ежемесячный отчет;
- другие Отчетные документы по требованию Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Сторон.

14.2. Ежедневный отчет предоставляется в случае совершения в отчетный период операций по Инвестиционному счету и направляется Клиенту в Рабочий день, следующий за днем проведения таких операций. В целях настоящего абзаца отчетным периодом считается промежуток времени с момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, предшествующий дате, за которую составлен отчет, до момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, совпадающий с датой, за которую составлен отчет.

14.3. Ежемесячный отчет направляется Клиенту один раз в месяц не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

14.4. В случае неполучения Клиентом Отчетного документа в указанные в настоящей Статье 14 сроки, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию/Агента любым допустимым способом. В противном случае Отчетный документ считается полученным Клиентом, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого Отчетного документа, за исключением случаев, когда это произошло по вине Компании.

14.5. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения ежедневного отчета (или после даты, когда такой Отчетный документ должен был быть получен) Клиент (i) не сообщил о его неполучении или (ii) не предъявил к Компании обоснованных претензий к содержанию данного Отчетного документа и/или к объему/качеству/содержанию указанных в нем услуг, то такой Отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчетный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Отчетном документе услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

Положения первого абзаца настоящего пункта распространяются на ежемесячный отчет в случае, если за отчетный месяц Компания не приняла от Клиента ни одного Поручения

14.6. Иная информация о состоянии Инвестиционного счета может быть получена Клиентом устно у Уполномоченного лица Компании или посредством системы QUIK. Компания предоставляет указанную информацию исключительно в ознакомительных целях и не несет ответственности за ее полноту, своевременность или соответствие информации в Отчетных документах.

Раздел 4. Финансовые обязательства

Статья 15. Вознаграждение Компании. Денежные расчеты

15.1. За исполнение Компанией Поручений, а также за иные услуги, оказываемые Компанией по Соглашению, Клиент обязуется выплачивать Компании вознаграждение в размере, установленном в Тарифах, являющихся Приложением 3 к Регламенту. При этом, в случае наличия у Клиента более одного Инвестиционного счета, указанное в Тарифах вознаграждение рассчитывается по каждому Инвестиционному счету в отдельности, если иное не предусмотрено в самих Тарифах. При обращении Клиента к Компании в целях совершения Компанией действий, размер вознаграждения за которые прямо не оговорен в Тарифах, Компания совершает соответствующие действия после согласования Сторонами размера вознаграждения Компании.

15.2. В дополнение к вознаграждению Клиент обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Компанией в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся комиссии и сборы, взимаемые Биржами, Банком Компании, Расчетным депозитарием, клиринговыми и расчетными организациями, разработчиками/правообладателями QUIK, иными лицами, привлечение которых Компанией было необходимо для исполнения Поручений). Тарифы соответствующих организаций могут быть опубликованы на их интернет-сайтах (например, ММББ <http://rts.micex.ru>). Сумма фактически понесенных Компанией и подлежащих возмещению Клиентом расходов указывается Компанией в Отчетном документе.

15.3. Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится путем удержания Компанией причитающейся Компании суммы из Денежных средств, информация об остатке которых отражена на Инвестиционном счете, с учетом положений п. 16.3 Регламента. Удержание причитающейся Компании суммы вознаграждения и расходов производится ежедневно, если иное не указано в Регламенте и/или Приложениях к нему.

Одновременно с ежемесячным отчетом Компания направляет Клиенту - юридическому лицу одну или несколько счет-фактур, в которых перечислены все услуги, которые на условиях Регламента оказаны Компанией Клиенту - юридическому лицу за указанный в ней период.

15.4. Если иное не указано в Тарифах, начисленные к уплате суммы вознаграждения и расходов не включают НДС и иные применимые в соответствии с Применимым законодательством налоги, которые подлежат начислению на причитающуюся Компании сумму вознаграждения и расходов дополнительно и подлежат оплате Клиентом одновременно с оплатой вознаграждения и расходов Компании.

15.5. Если согласно информации по Инвестиционному счету у Клиента отсутствуют Денежные средства в сумме и валюте, необходимой и достаточной для удовлетворения требований Компании по выплате причитающегося ей вознаграждения и/или компенсации расходов, Компания вправе:

- удержать соответствующие суммы из Денежных средств, информация об остатке которых отражена на иных Инвестиционных счетах Клиента, или
- приостановить оказание каких-либо услуг и исполнение любых Поручений, за исключением направленных на выполнение требований Компании или могущих, по мнению Компании, привести к выполнению таких требований, и/или
- удержать соответствующие суммы в любой момент в будущем, когда на каком-либо Инвестиционном счете Клиента будет отражена информация о наличии Денежных средств.

15.6. Выплачиваемые эмитентом дивиденды, проценты, доход или иные распределения на Ценные бумаги («Доход»), за исключением Дохода на принадлежащие Клиенту Ценные бумаги, депонированные на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании, подлежат перечислению (с учетом положений п. 29.12 Регламента) Компанией Клиенту в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре.

Все выплаты, связанные с погашением и/или получением Дохода по Ценным бумагам, депонированным на Счете «депо» в ином Депозитарии / Расчетном депозитарии, осуществляет соответствующий депозитарий в соответствии с его правилами и процедурами.

15.7. Денежные обязательства, возникающие у Компании в связи с Регламентом и исполнением Поручений Клиента на вывод Денежных средств, считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Клиента.

Статья 16. Валютные операции

16.1. Любые денежные обязательства Сторон считаются выраженными и исполняются в рублях РФ, если иное прямо не предусмотрено условиями проведения торгов на Бирже, в системе которой Компания исполняет Поручение, положениями Регламента или условиями Поручений. Все расчеты в валюте иной, чем рубль РФ, осуществляются Компанией в соответствии с Применимым законодательством, при условии, что у Компании открыт Денежный счет в соответствующей валюте.

16.2. Денежные средства Клиента в иностранной валюте передаются Клиентом Компании для совершения сделок с Ценными бумагами и/или Срочных сделок исключительно с нерезидентами РФ. При этом Компания вправе совершать конверсионные операции с полученной иностранной валютой с соблюдением установленных требований.

Если сумма денежного обязательства, подлежащего исполнению на основании Поручения Клиента или в связи с ним, а также по иным основаниям согласно Регламенту, выражена в валюте иной, чем валюта Денежных средств, информация о наличии которых отражена на соответствующем счете Клиента в Компании, то Клиент самостоятельно обеспечивает на таком счете наличие суммы указанного денежного обязательства в такой валюте.

Компания вправе, но не обязана, принять Поручение Клиента на конвертацию Денежных средств, при условии согласия Клиента с расходами, связанными с проведением конвертации, и согласования Уполномоченными лицами Сторон по телефону существенных условий такой конвертации, а именно: валюта продажи/покупки и ее количество, курс конвертации и иные условия, являющиеся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения. При направлении и принятии Поручений на конвертацию Денежных средств применяются положения пп. 8.5 - 8.7 Регламента.

16.3. Компания вправе по своему усмотрению удержать из Денежных средств в отличной от рублей РФ валюте, в случае наличия таковых на счетах Клиента, причитающуюся Компании сумму вознаграждения (и/или сумму компенсации расходов), рассчитанную по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату расчета.

В случае если валюта Сделки и/или расчетов по такой Сделке отличается от рублей РФ, Компания рассчитывает сумму вознаграждения по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату начисления такого вознаграждения, если только определенный курс не зафиксирован при согласовании условий сделки.

16.4. Компания, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Клиента, а Клиент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Компании документы, связанные с проведением Клиентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, обязанность по предоставлению Клиентом которых предусмотрена Применимым законодательством.

Статья 17. Вопросы налогообложения

17.1. Если иное не предусмотрено Регламентом или Применимым законодательством, все платежи по Регламенту осуществляются без какого-либо вычета или удержания в счет уплаты любого налога.

17.2. Расчет подлежащей уплате суммы налога на доходы Клиента от операций, совершенных Компанией за счет Клиента в рамках Регламента, и уплата таких сумм в бюджеты соответствующих уровней производится Компанией в соответствии с Применимым законодательством. При этом Компания не осуществляет и не несет

ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Компанией за Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

17.3. В случае отсутствия у Клиента – иностранного юридического лица представительства (зарегистрированного офиса) на территории РФ и если Клиент не состоит на учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика, то согласно законодательству РФ Компания выступает в качестве налогового агента по доходам Клиента.

Клиент – юридическое лицо, являющееся резидентом страны, у которой с РФ заключено и действует соглашение об избежании двойного налогообложения, вправе воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, предоставленными таким соглашением в отношении доходов от операций с Ценными бумагами. Для этих целей Клиент обязуется своевременно предоставлять в Компанию все документы, предусмотренные Применимым законодательством, необходимые для получения упомянутых выше льгот и преференций.

Компания оставляет за собой право приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на Сделки до момента обновления Клиентом (предоставления новых) указанных в предыдущем абзаце документов.

17.4. Если Компания выступает в качестве налогового агента Клиента или по иным законным основаниям от Компании будет требоваться осуществить какой-либо вычет или удержание, то Компания обязуется:

- перечислить в бюджет (внебюджетные фонды) всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- по окончании налогового периода и/или после прекращения срока действия Соглашения передать Клиенту по его требованию документы об осуществлении вышеуказанных выплат.

17.5. Если Применимое законодательство, действующее на момент или после заключения Соглашения, налагает на Компанию обязательство произвести уплату налоговых платежей (в том числе – в случае необходимости уплаты гербового сбора по совершенным Сделкам) за Клиента за счет собственных средств Компании, то Клиент незамедлительно компенсирует Компании понесенные ею расходы по такому исполненному обязательству, включая проценты, а также штрафные санкции, если Клиент нарушил какое-либо иное обязательство, связанное с таким обязательством.

Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон

Статья 18. Заверения, гарантии Сторон

18.1. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют полную правоспособность и полномочия с точки зрения заключения и исполнения Сделок и Договоров РЕПО, а также оказания иных услуг на рынке ценных бумаг, в связи с чем обязуются (i) предпринимать и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные в Регламенте; (ii) действовать в соответствии с Применимым законодательством, в том числе в сфере рынка ценных бумаг и валютного законодательства.

Клиент обязуется исполнять обязательства, возникшие из или в связи с Соглашением, Регламентом и иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией, в том числе, помимо прочего, (при наличии таковых) Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках и/или Соглашением о порядке уплаты вариационной маржи по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

18.2. Клиент заявляет и гарантирует, что Сделки, которые Клиент (Уполномоченное лицо Клиента) поручает заключить Компании, соответствуют требованиям Применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, требованиям к совершению крупных сделок, принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и Клиентом получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, включая, без ограничений, согласования антимонопольных органов, на подачу Клиентом (Уполномоченным лицом Клиента) соответствующих Поручений и совершение Сделок.

18.3. Компания обращает внимание Клиента на то, что Применимым законодательством запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется:

- самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Компании Поручений на совершение Сделок;
- незамедлительно уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен Компанией или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;

- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Компании и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Компании предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой Сделки, совершение которой поручено Клиентом, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям.

По результатам такой проверки Компания вправе направить информацию о факте и результате проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также на Биржу (организатору торговли). Наличие в действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с Применимым законодательством.

18.4. Клиент заявляет и гарантирует, что (i) при подаче Поручений от своего имени, но за счет Принципалов, Клиент действует в рамках предоставленных ему такими Принципалами полномочий, (ii) при направлении Поручений в качестве доверительного управляющего Клиент будет строго придерживаться направлений и принципов инвестирования, определенных в соответствующей инвестиционной декларации.

18.5. Стороны подтверждают, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с Ценными бумагами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату совершения соответствующей Сделки.

18.6. В случае возникновения конфликта интересов, Компания любым доступным ей Способом уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

Время от времени Компания оказывает указанные в Соглашении/Регламенте и иные аналогичные услуги третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, в том числе, помимо прочего, предметом которых является оказание услуг по размещению или дистрибуции Ценных бумаг, и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности в соответствии с Применимым законодательством.

Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц могут совершаться на условиях и за вознаграждение, которые отличаются от указанных в Регламенте, что может привести к конфликту между имущественными и иными интересами Клиента и Компании/ее работников и представителей.

Время от времени Компания, действуя в интересах третьих лиц или в собственных интересах, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Настоящим Компания уведомляет Клиента о том, что Сделки и иные операции с Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в таких случаях, могут привести к конфликту между имущественными и иными интересами Клиента и Компании/ее работников и представителей. Список финансовых инструментов, в отношении которых Компания осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов раскрывается на сайтах Бирж в сети «Интернет».

18.7. Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие действовать в соответствии с Регламентом до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление от первой Стороны об обратном.

18.8. Стороны настоящим соглашаются, что изложенные в настоящей Статье 18 положения являются существенными условиями оказания услуг на рынке ценных бумаг, при нарушении которых какой-либо Стороной другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить Соглашение.

Статья 19. Использование информации. Информационные услуги.

19.1. Вся информация о Соглашении и Приложениях к нему, его Сторонах и их содержании, а также иная информация, полученная Сторонами друг от друга или ставшая им известной вследствие заключения и исполнения Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме контрагентам по Сделкам и Договорам РЕПО, Биржам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;

- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
- передачи информации аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации Клиентом своим Принципам;
- передачи информации Компанией Агентам и своему обособленному подразделению, ответственному за осуществление депозитарной деятельности;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Соглашения.

19.2. Без ущерба положениям п. 19.1 выше Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Компанией документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Компании/Агентам свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц. Клиент – физическое лицо также подтверждает свое согласие на обработку Компанией/Агентами своих персональных данных.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе Агентам) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Компании, Регламентом, соглашениями с подрядчиками, исполнителями, агентами Компании и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящего пункта согласие Клиента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения действия Соглашения путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Компания прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Клиента на их обработку.

19.3. При оказании Информационных услуг Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных по ее мнению источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется Клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе при оказании Информационных услуг, Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий Применимому законодательству, и Компания обязана лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Компанией информации, в том числе при оказании Информационных услуг.

Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Компании при исполнении Соглашения, в том числе при оказании Информационных услуг. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Компании информации, Клиент обязуется не указывать Компанию как источник данной информации. Компания не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Компанией при исполнении Соглашения.

Во избежание сомнений, оказание Информационных услуг не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Компанию обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении Ценных бумаг и/или Денежных средств Клиента.

19.4. Компания оказывает Информационные консультационные услуги на основании принятого Компанией письменного заявления Клиента, при этом Компания самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к

виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Компания оказывает Информационные консультационные услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Компания по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в приеме заявления на оказание Информационных консультационных услуг, а также в любой момент времени приостановить и/или прекратить оказание таких услуг Клиенту.

Компания соглашается в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента предоставлять справочные документы, содержащие информацию о стоимости и структуре портфеля (совокупности Денежных средств и финансовых инструментов на Инвестиционном счете) Клиента, а также об операциях с ним. Указанные документы носят информационный вспомогательный характер, их форма и содержание определяется Компанией самостоятельно.

19.5. Вознаграждение Компании за оказание Информационных консультационных услуг состоит из стандартного вознаграждения и дополнительного вознаграждения, размер которых указан в Тарифах. .

Если иное не указано в Тарифах, стандартное вознаграждение рассчитывается как процент годовых от среднеарифметической (дневной) стоимости активов в течение отчетного периода и выплачивается по окончании каждого отчетного периода и при прекращении оказания Информационных консультационных услуг или действия Соглашения.

Дополнительное вознаграждение рассчитывается при условии совершения Компанией по Поручению Клиента хотя бы одной Сделки в течение отчетного периода как процент от увеличения стоимости активов в течение отчетного периода и выплачивается по его окончании и при прекращении оказания Информационных консультационных услуг или действия Соглашения.

19.6. Компания вправе рассчитывать стандартное и дополнительное вознаграждение также при исполнении Поручений Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг исходя из стоимости активов на дату, предшествующую дате принятия Поручений на вывод Денежных средств / дате исполнения Поручений на вывод Ценных бумаг. В таком случае соответствующее вознаграждение выплачивается в части, равной отношению произведения рассчитанного стандартного/дополнительного вознаграждения и выводимой суммы Денежных средств/Ценных бумаг к стоимости активов.

В дальнейшем расчет стандартного и дополнительного вознаграждения производится с учетом вознаграждения, фактически выплаченного ранее в течение отчетного периода, при этом фактически удержанное дополнительное вознаграждение не подлежит перерасчету и/или возврату.

19.7. В целях расчета вознаграждения Компании за оказание Информационных консультационных услуг:

- стоимость активов определяется как стоимость Ценных бумаг, производных финансовых инструментов и Денежных средств на Инвестиционном счете (или одном/нескольких счетах внутреннего учета, указанных Клиентом), которая определяется в соответствии с методикой Компании с учетом существующих обязательств (например, обязательств осуществить поставку и/или оплату), возникших в результате совершения Сделок, но без учета обязательств осуществить зачисление и/или списание на основании соответствующего Поручения Клиента. Методика оценки стоимости активов предоставляется Клиенту на основании соответствующего запроса;
- отчетным периодом является квартал (т.е. четверть календарного года, состоящая из трех последовательных календарных месяцев) для расчета стандартного вознаграждения и календарный год для расчета дополнительного вознаграждения или, в случае начала/прекращения оказания Информационных консультационных услуг в течение квартала/года, соответствующая часть квартала/года.

19.8. Настоящим Компания уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Компании / ее работников и представителей в случае исполнения Компанией Поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено информацией, полученной от Компании в ходе оказания Информационных консультационных услуг.

Конфликт интересов выражается в наличии у Компании (ее работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Клиенту консультаций, предметом которых является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Компанией в интересах Клиента Компании причитается (дополнительное) вознаграждение.

При этом Компания принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

19.9. Клиент также признает, что Компания может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг другим, помимо Клиента, лицам, при этом (i) Компания может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для

Клиента, и Компания не несет перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении Компанией своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренными Соглашением с Клиентом.

19.10. Несмотря на положения п. 19.1 выше, Приложение РЕПО к Регламенту не является конфиденциальной информацией и Компания вправе без ограничений передавать Приложение РЕПО потенциальным Покупателям/Продавцам по Сделкам РЕПО.

19.11. Сторона, получающая в рамках Соглашения инсайдерскую информацию от другой Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных Применимым законодательством, трудовых договором с такой Стороной, настоящим Соглашением или иным соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые указаны в настоящем Соглашении.

При наличии нескольких соглашений/договоров между Сторонами Сторона, передающая инсайдерскую информацию другой Стороне, обязуется прямо указывать, в связи с исполнением какого соглашения/договора передается инсайдерская информация.

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. Каждая Сторона при исполнении своих обязательств несет ответственность за понесенные по причине неосторожности или умышленных действий такой Стороны убытки другой Стороны сверх неустойки, предусмотренной в настоящей Статье 20 ниже.

20.2. Компания не несет ответственности:

- за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение Поручений Клиента, если (i) на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких Поручений; (ii) в случае несоблюдения Клиентом порядка, сроков и условий, являющихся применимыми в каждом конкретном случае согласно положениям Регламента, а также (iii) если это связано с принципами или технологией совершения Сделок, предусмотренными Документами Бирж;
- за убытки Клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Компании по Сделкам или иных разумно не контролируемых Компанией условий или событий;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями (бездействием) Биржи, расчетного депозитария, клирингового центра, контрагента по исполняемой Сделке, присвоенного (поставленного в соответствие) Компании клиринговым центром, эмитента (платежного агента эмитента), Банка Компании или банка, в котором Клиент имеет расчетный (корреспондентский) счет;
- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) средств связи при использовании Способов обмена Информацией;
- перед Принципалами;
- за решения, принятые Клиентом на основе информации, полученной от Компании.

20.3. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом:

(а) какого-либо обязательства, предусмотренного Регламентом, или любого иного обязательства перед Компанией, или какого-либо обязательства перед третьими лицами (согласно имеющейся у Компании информации) и если такое обязательство эквивалентно или превышает 5000 (пять тысяч) долларов США для Клиента – физического лица или 2 (два) процента от уставного капитала Клиента – юридического лица (согласно последней имеющейся у Компании информации), Компания вправе потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Компанией, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Компании;

(б) обязательств по возврату всей или части суммы займа, возникшего в результате совершения Маржинальной Сделки, более чем на 10 (десять) или 30 (тридцать) календарных дней с даты, когда такое обязательство должно было быть исполнено, Компания вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязуется

уплатить Компании штраф в размере соответственно 10% (десять процентов) или 100% (сто процентов) от суммы непогашенного Клиентом займа;

(в) обязательств по обеспечению Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения срочного контракта в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Клиент обязуется уплатить Компании штраф в размере одного базового размера Гарантийного обеспечения по такому контракту, если больший размер штрафа не установлен Документами Биржи за аналогичные нарушения при исполнении соответствующего обязательства по срочному контракту;

(г) какого-либо обязательства, вытекающего из и связанного с заключением и исполнением Срочных сделок и/или Сделок «Т+N» (как этот термин определен в п. 27.1 Регламента), или любого иного обязательства Клиента перед Компанией, Компания также вправе:

- уменьшить установленный Клиенту лимит на сумму неисполненного обязательства; и/или
- приостановить исполнение всех или части своих обязательств, вытекающих из и связанных с заключением и исполнением Срочных сделок и/или Сделок «Т+N», за исключением Поручений на совершение офсетных сделок, а также Поручений, направленных на выполнение требований Компании по погашению задолженности Клиента перед ней; и/или
- потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Компанией, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Компании, и/или
- вместо или в дополнение к иным мерам ответственности Клиента, предусмотренным Регламентом, без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента в любой момент времени осуществить Принудительное закрытие Позиций Клиента в количестве, достаточном для исполнения/погашения соответствующих обязательств;

(д) обязательств, возникших из или в связи с иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией, Клиент обязуется уплатить Компании штраф в размере 100% (сто процентов) от суммы указанных обязательств.

20.4. Принудительное закрытие Позиции Клиента по Срочным сделкам в указанных в Регламенте случаях производится Компанией путем:

- заключения за счет Клиента офсетной сделки (т.е. сделки, связанной с открытием Позиции, противоположной по отношению к ранее открытой Позиции по Срочной сделке и, как следствие, влекущей за собой закрытие обеих Позиций); либо
- приобретения за счет Денежных средств, учитываемых на соответствующем счете, Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по исполненному поставочному контракту, по цене, сложившейся на рынке в момент приобретения; либо
- продажи Компанией по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, в необходимом количестве (но не менее минимально торгуемого на рынке лота Ценных бумаг) учитываемых на Счете «депо» Клиента в системе депозитарного учета Компании Ценных бумаг выпусков (и/или эмитентов), не отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, и использовать вырученные от продажи средства для приобретения Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, либо для оплаты Ценных бумаг по исполняемому поставочному контракту (в зависимости от того, что применимо).

В случае Принудительного закрытия Позиций клиринговым центром по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Клиентом перед Компанией, Клиент возмещает Компании все вызванные этим убытки,

20.5. В случае просрочки какой-либо Стороной исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по обеспечению на счетах Денежных средств / Ценных бумаг, такая Сторона обязуется уплатить другой Стороне пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действующей на соответствующий день просрочки, от суммы соответствующего обязательства (или от суммы Сделки, если в результате такого неисполнения расчеты по соответствующей Сделке не могут быть осуществлены) за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы такого обязательства. Выплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре, если вторая Сторона не направила письменного уведомления об ином.

20.6. Обязанность по выплате неустойки, предусмотренной Регламентом, у Стороны, нарушившей свои обязательства, возникает только при условии предъявления другой Стороной претензии в порядке, предусмотренном в Статье 22 Регламента.

20.7. Клиент соглашается, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств перед Компанией, и/или нарушения Компанией как агентом (в том числе при исполнении Компанией полномочий Расчетного агента по Договору РЕПО) Клиента в результате его действий/бездействия, обязательств перед третьими лицами, связанных с исполнением Регламента или заключенных Сделок, или иных договоров и соглашений, заключенных между Компанией и Клиентом, и по истечении сроков, установленных в направленном Компанией уведомлении, Компания имеет право без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента:

- списать в счет погашения задолженности Денежные средства в размере неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств перед Компанией либо обязательств Клиента или Компании, действующей как агент Клиента, перед третьими лицами, а также сумм неустойки;
- при отсутствии Денежных средств – предварительно осуществить Блокирование и на условиях, оговоренных ниже, продать от своего имени и за счет Клиента Ценные бумаги, Срочные контракты и/или исполнить Срочные контракты, самостоятельно определив вид и тип таких Ценных бумаг, Срочных контрактов, по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, и в количестве, необходимом и достаточном по мнению Компании для исполнения Клиентом своих обязательств перед Компанией либо обязательств Компании, действующей как агент Клиента, или Клиента перед третьими лицами, включая обязательства по уплате предусмотренных в соответствующем договоре (соглашении) сумм неустойки. Возмещение расходов Компании при продаже Ценных бумаг, Срочных контрактов или исполнении Срочных контрактов в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.

При этом упомянутое выше предварительное Блокирование и продажа Ценных бумаг производится с предварительного согласия Специализированного депозитария (в применимых случаях) и без согласования с Клиентом и Клиент не имеет право совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, в отношении которых произведено Блокирование. Компания незамедлительно уведомляет Клиента о произведенном Блокировании Ценных бумаг.

Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, вытекающих из Регламента, любых заключенных между Сторонами договоров и соглашений, включая Соглашение, или совершенных Сделок и/или Договоров РЕПО устанавливается Компанией самостоятельно, и является соответствующим Поручением Компании на продажу от имени Компании и за счет Клиента Ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящем пункте.

20.8. Клиент поручает Компании, если на Инвестиционном счете недостаточно Денежных средств в валюте долга для погашения задолженности Клиента перед Компанией, самостоятельно и без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента произвести конвертацию Денежных средств из одной валюты в другую по курсу любого из Банков Компании по усмотрению последней на дату конвертации.

20.9. Клиент поручает Компании при проведении расчетов по исполненным Поручениям проводить зачеты встречных однородных требований, вытекающих из заключенных Компанией Сделок и связанных с движением Денежных средств/Ценных бумаг, информация о которых отражается на Инвестиционном счете, при этом случаи проведения зачета определяются Компанией самостоятельно.

20.10. Компания имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Клиентом или его Уполномоченным лицом, на то, что предоставленная Клиентом/его Уполномоченным лицом информация является полной, точной и достоверной, а также на то, что Клиентом и/или его Уполномоченным представителем получены все необходимые для совершения Сделок одобрения, согласия, разрешения и согласования от соответствующих органов и/или лиц. Клиент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления Клиентом или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов, а также с получением вышеупомянутых одобрений, согласий, разрешений и согласований.

20.11. Компания несет ответственность за действия Агентов как за свои собственные, если указанные действия производились Агентами в пределах предоставленных Компанией полномочий.

20.12. Компания вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Регламентом или любой Сделкой, заключенной в рамках Регламента, третьим лицам или Клиенту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Клиента на перевод Компанией своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Клиентом Соглашения и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

Статья 21. Форс-мажор

21.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

21.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Соглашению, прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими Биржами, лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (регистраторами)/Депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные и иные расчеты; любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Клиентом и Компанией, а также между Компанией и соответствующими Биржами, регистраторами / Депозитариями, банковскими учреждениями.

21.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после их наступления или прекращения, информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

21.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Соглашения или исполнение любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продолжении действия Соглашения.

Статья 22. Разрешение споров

22.1. Соглашение, Регламент, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируются законодательством РФ.

22.2. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Соглашения сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

22.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг на рынке ценных бумаг разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

22.4. Претензия и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписываются Уполномоченным лицом Стороны и направляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления (в т.ч. с использованием средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

22.5. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

22.6. При разрешении споров о факте направления или получения электронного документа посредством системы QUIK, его содержании, наличии или отсутствии в нем изменений Стороны создают согласительную комиссию с участием Закрытого акционерного общества «ARQA Technologies».

22.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении

претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

22.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.

Третейское разбирательство будет осуществляться на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР, которые подлежат применению в редакции, включая изменения и дополнения, действовавшей на момент возникновения спора или разногласия.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

Настоящая Часть II Регламента устанавливает общие условия принятия и исполнения Компанией Поручений на Сделки (Раздел 6), а также особенности совершения Сделок на определенных рынках (Раздел 7) и особенности совершения определенных видов Сделок (Раздел 8).

В случае, если условия Разделов 7 и 8 противоречат условиям Раздела 6, то в отношении Сделок, совершаемых на определенных рынках, и определенных видов Сделок, а также связанных с ними операций подлежат применению условия Разделов 7 и 8, которые имеют преимущественную силу перед условиями Раздела 6. Используемые в Регламенте наименования мест исполнения Сделок (секторов, секций, режимов торгов Бирж) носят информационный вспомогательный характер и не должны рассматриваться как актуальные на каждый момент времени официальные наименования соответствующей Биржи.

Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений

Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок

23.1. Если иное не согласовано Сторонами, Компания принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению исключительно при условии, что:

- Клиенту открыт счет, указанный в п. 11.2 Регламента для исполнения Сделок на соответствующем рынке; и
- на таком счете отражена информация о наличии количества Ценных бумаг / суммы Денежных средств в необходимой для совершения Сделки валюте, которого будет достаточно для исполнения соответствующего Поручения и выплаты Компании причитающегося вознаграждения и/или компенсации расходов.

Во избежание сомнений, при определении достаточности Денежных средств/Ценных бумаг:

- учитываются Денежные средства, которые используются Компанией согласно Статье 13 Регламента, и
- не учитываются Денежные средства / Ценные бумаги, в отношении которых осуществлено Блокирование или на которые наложены иные ограничения по основаниям, предусмотренным Депозитарным договором между Сторонами, настоящим Регламентом или иными договорами, заключенными между Клиентом и Компанией.

Наличие Денежных средств и Ценных бумаг на соответствующих счетах обеспечивается Клиентом в порядке, описанном в Статье 12 Регламента.

23.2. Компания принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению при условии наличия в нем (согласования Уполномоченными лицами Сторон) как минимум следующих существенных условий:

- дата Поручения (для Поручения, направленного в устной форме, такой датой является дата его принятия Уполномоченным лицом Компании);
- направление Поручения (покупка/продажа/РЕПО/заключение договора/отмена ранее направленного Поручения и т.п.);
- актив, в отношении которого подано Поручение (акция/облигация/пай/срочный контракт/валюта и т.п.) и его описание;
- количество актива (в штуках/иной, применимой к конкретному активу единице измерения) или однозначный способ его определения;
- цена за единицу актива или однозначные условия ее определения, валюта цены (если отличается от рублей РФ при направлении Поручения посредством системы QUIK или на совершение Сделки на Бирже, и если отличается от долларов США при направлении Поручения на внебиржевую Сделку);
- номер счета Клиента или Принципала, за счет которого действует Клиент;
- иных условий, являющихся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения.

Поручение, направляемое в письменной или электронной форме, должно содержать соответственно подпись или аналог собственноручной подписи Уполномоченного лица Клиента.

Поручения на совершение Сделок, содержащие любые дополнительные условия, помимо предусмотренных Регламентом и/или Депозитарным договором, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией в указанной Компанией форме. Поручения на совершение действий, прямо не указанных в Регламенте, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией в порядке и по форме, которые будут указаны Компанией. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не несет ответственности за принятие и исполнение таких Поручений.

23.3. Компания вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке определять и изменять перечень инвестиционных паев, в отношении которых принимаются Поручения на совершение Сделки.

23.4. Компания вправе, но не обязана принимать Поручение на совершение Сделки, о чем незамедлительно сообщает Клиенту, в случае если:

- в таком Поручении указано дробное количество Ценных бумаг;
- указанные в таком Поручении финансовые инструменты в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- расчеты по такой Сделке осуществляются в валюте иной, чем рубли РФ;
- Клиент оформил такое Поручение, действуя за счет Принципала, без указания номера счета или иных идентифицирующих признаков такого Принципала;
- в результате исполнения такого Поручения Клиент и/или Компания нарушает или может нарушить положения Регламента, Документов Бирж и/или Применимого законодательства.

23.5. Направление Клиентом Поручения и его принятие Компанией к исполнению означает безоговорочное согласие Клиента на совершение указанных в Поручении действий на условиях, указанных в Поручении и установленных настоящим Регламентом.

23.6. В целях соблюдения Применимого законодательства, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Компания вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений на совершение Сделок. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручения на совершение Сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

Клиент соглашается с таким правом Компании и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Компании любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки выполнения данных ограничений.

23.7. Компания принимает Поручения на совершение Сделок в отношении Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с Применимым законодательством и/или решением эмитента для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу Применимого законодательства или на основании решения Компании о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении указанного в Поручении финансового инструмента.

Компания вправе принять указанное выше решение на основании письменного заявления Клиента. При этом Компания уведомляет Клиента о том, в отношении каких видов Ценных бумаг и/или услуг Клиент признан квалифицированным инвестором или на каком основании Клиенту отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Прекращение статуса Клиента как квалифицированного инвестора осуществляется по его письменному заявлению или в случае несоответствия Клиента установленным законодательством РФ требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в дату, указанную в заявлении Клиента, но не ранее даты получения Компанией такого заявления, или в уведомлении Компании, а если таковые не указаны, то со следующего Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления/уведомления.

23.8. Компания вправе устанавливать особые условия принятия и исполнения Поручений для клиентов с повышенным уровнем риска. Компания вправе отнести Клиента к указанной категории на основании письменной просьбы Клиента и при условии, что такой Клиент соответствует установленным Применимым законодательством и Компанией требованиям.

Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок

24.1. Если иные условия не будут согласованы Уполномоченными лицами Сторон или прямо не указаны в соответствующем Поручении, то при выполнении Поручений Компания руководствуется следующими принципами:

- срок действия Поручения ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению;
- Сделки на Биржах заключаются Компанией в соответствии с Документами соответствующей Биржи;
- недостающие параметры Поручения определяются Компанией самостоятельно исходя из имеющихся, а также с учетом сложившейся практики исполнения аналогичных Поручений Клиента, за исключением случаев, когда такие параметры не могут быть определены Компанией однозначно;
- в случае Поручения на покупку Ценных бумаг – объектом являются Ценные бумаги любого выпуска, если иное не определено Документами соответствующей Биржи, а в случае Поручения на продажу – Ценные бумаги тех выпусков, которые депонированы на Счете «депо»;
- цена в Поручении не включает причитающееся Компании вознаграждение и расходы;
- для Сделок с долговыми Ценными бумагами цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход.

24.2. Поручения на совершение Сделок подразделяются на:

- Рыночные (Market Order) – подлежат исполнению Компанией по рыночной цене;
- По заданной цене (Limit Order) – подлежат исполнению Компанией на условиях не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении;
- Лимитированные стоп-приказы (Stop Limit Order) – подлежат исполнению Компанией по указанной в таком Поручении или более выгодной рыночной цене (Компания вправе отказать в принятии данного вида Поручений в устной форме).

24.3. Клиент вправе предложить Компании совершить Сделку на Бирже в режиме переговорных/адресных сделок, как такой режим определен Документами соответствующей Биржи («Внесистемная сделка»). Клиент направляет соответствующее Поручение в случае получения от Компании подтверждения предварительно оговоренных Сторонами по телефону условий такой Внесистемной сделки.

Компания вправе устанавливать ограничения на совершение Внесистемных сделок.

За совершение Внесистемной сделки Компания вправе взимать иное комиссионное вознаграждение, чем указано в Тарифах за совершение Сделок. Размер такого комиссионного вознаграждения доводится Компанией до сведения Клиента до исполнения Поручения, в противном случае взимается комиссионное вознаграждение, размер которого указан в Тарифах за совершение Сделок.

24.4. Поручения на совершение Сделок могут быть исполнены Компанией в полном объеме или частично. Компания не несет никаких обязательств и ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на Сделку, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не вызванных действиями/бездействием Компании.

На основании Поручений на совершение Сделок Компания по своему усмотрению вправе выставлять на Биржах заявки с указанием на то, что они выставлены при исполнении Компанией своих обязательств маркет-мейкера.

24.5. Принятое к исполнению Поручение на совершение Сделки может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Компанией полностью либо в части. При этом (i) Поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями; (ii) если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Компанией, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части; (iii) отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Компании расходов, понесенных последней до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отозванным/измененным Поручением.

24.6. Клиент соглашается, что Компания вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных Применимым законодательством случаях действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке (в том числе – сторон, не являющихся предпринимателями, если это допускается Применимым законодательством). В последнем случае Клиент уполномочивает Компанию в течение всего срока действия Соглашения осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств, предусмотренных в Регламенте, для совершения и исполнения Сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных в п. 11.4 и п. 11.5 Регламента. При этом подписание Клиентом Соглашения и направление соответствующего Поручения будет являться надлежащим подтверждением указанных полномочий Компании.

Раздел 7. Особенности совершения Сделок на определенных рынках

Статья 25. Внебиржевой рынок

25.1. В случаях, когда это не противоречит Применимому законодательству, Компания вправе устанавливать Клиенту лимиты в отношении Денежных средств и Ценных бумаг. В случае установления Компанией лимитов Компания принимает Поручения на совершение Сделок:

- в пределах предварительно депонированных Денежных средств/Ценных бумаг, при их наличии, и суммы свободного остатка лимита;
- только в пределах свободного остатка лимита без предварительного депонирования Денежных средств/Ценных бумаг.

При приеме Компанией к исполнению Поручения с использованием лимита Клиент обязуется не позднее следующего Рабочего дня или в согласованные Сторонами сроки исполнения Клиентом обязательств по Первой части Договора РЕПО обеспечить наличие Денежных средств и Ценных бумаг в объеме, достаточном для исполнения обязательств по сделке, заключенной по принятому Поручению. Компания не производит расчетов по Сделке/Договору РЕПО, заключенному на основании Поручения с использованием лимита, до момента исполнения Клиентом указанных в настоящем абзаце выше обязательств. Все риски такого неисполнения несет Клиент.

25.2. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в штуках или лотах, при этом количество Ценных бумаг российских эмитентов в одном лоте определяется в соответствии с Документами ММВБ, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

25.3. Поручения на совершение операций по счетам, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы, принятые в биржевое время, подлежат исполнению по окончании такого биржевого времени.

Сроки проведения расчетов определяются Компанией самостоятельно исходя из действующих в Компании операционных процедур и сложившейся на соответствующем рынке практики.

25.4. Если из Поручения на совершение Сделки прямо не следует иное, то Компания по своему усмотрению определяет сроки проведения расчетов по Сделкам исходя из сложившейся на соответствующем рынке практики.

25.5. Если иное не согласовано Сторонами, Компания руководствуется нижеуказанными правилами в отношении распределения Дохода на Ценные бумаги между покупателем и продавцом по Сделке:

- если предметом Сделки являются акции и если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода (далее «Список»), совпадает с датой совершения Сделки или приходится на более позднюю дату, то продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на данные акции в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения продавцом соответствующего письменного требования от покупателя и при условии получения продавцом такого Дохода. Данное правило не применяется в случае расторжения Сделки. Если дата составления Списка ранее даты совершения Сделки, то Доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю. Во избежание сомнений, Клиент соглашается, что Компания не обязана направлять продавцам по Сделкам указанное в настоящем абзаце требование, за исключением случаев, когда Клиент в каждом соответствующем случае письменно уполномочил на это Компанию;
- если предметом Сделки являются купонные облигации, продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций, определяемая в соответствии с условиями совершенной Компанией Сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена Сделка. Данное

правило применяется только в отношении распределения Дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая Сделка.

Статья 26. ММВБ (счет «ММВБ» / «Основной»)

26.1. Сделки на торгах Сектора рынка Основной рынок, на Срочном рынке MICEX и в Секции государственных ценных бумаг ММВБ совершаются в соответствии с общими условиями принятия и исполнения Поручений, установленных настоящим Регламентом, в части, не противоречащей данной Статье.

26.2. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в штуках или лотах, при этом количество Ценных бумаг российских эмитентов в одном лоте определяется в соответствии с Документами ММВБ, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

26.3. Клиент вправе направлять Поручения на совершение Сделок на Срочном рынке MICEX исключительно с предварительного согласия Компании. Положения Статьи 28 Регламента подлежат применению к таким Поручениям в той степени, в которой они могут быть к ним применимы.

26.4. Сделки с государственными краткосрочными бескупонными облигациями, купонными облигациями федерального займа, облигациями федерального займа с амортизацией долга, и иными государственными долговыми Ценными бумагами (далее – «ГЦБ») могут совершаться Компанией в Секторе государственных ценных бумаг ММВБ при условии предоставления Клиентом доверенности, уполномочивающей ММВБ на составление и подписание поручений «депо» по Счету «депо» Клиента по результатам торговой сессии (в том числе при погашении ГЦБ). Форма такой доверенности размещена на Интернет-сайте.

Компания по требованию Клиента информирует последнего об условиях Договора о выполнении Компанией функций дилера на рынке ГЦБ, заключенного с Банком России, а также предоставляет информацию о присвоенном Клиенту регистрационном коде инвестора.

Клиент обязуется не направлять Компании (i) Поручения на совершение с принадлежащими ему ГЦБ сделок, не предусмотренных нормативными актами Банка России и вышеуказанным договором, и (ii) Поручения «депо», не связанные с исполнением Сделок и переводами, предусмотренными нормативными актами Банка России.

Клиент обязан предоставлять Компании в десятидневный срок информацию обо всех изменениях, связанных с изменением наименования Клиента, его организационно-правовой формы, юридического и/или почтового адреса.

26.5. Клиент уполномочивает Компанию открывать дополнительные разделы Счета «депо» для осуществления Блокирования Ценных бумаг в целях получения кредитов Банка России, а также залоговые и торговые разделы, предусмотренные соответствующими нормативными документами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитов, включая ломбардный кредит.

В случаях, предусмотренных такими нормативными документами, Банк России назначается оператором указанных разделов и перевод ГЦБ с указанных разделов на другие разделы Счета «депо» Клиента осуществляется только на основании поручений «депо» Банка России. Клиент обязуется предоставить Компании соответствующую доверенность на Банк России по форме, размещенной на Интернет-сайте.

26.6. Отчетные документы, содержащие в себе информацию об операциях с ГЦБ по счетам Клиента, предоставляются согласно положениям Регламента / Депозитарного договора. При этом (i) при осуществлении операции по переводу ГЦБ со Счета «депо» Клиента в системе депозитарного учета Компании на счет «депо», открытый Клиенту в ином Депозитарии, соответствующий Отчетный документ направляется Компанией Клиенту не позднее 3 (трех) Рабочих дней после совершения соответствующей операции; (ii) Компания обязана предоставлять Отчетные документы, содержащие информацию об остатках и движении ГЦБ по Счету «депо» Клиента, действующего как доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, специализированному депозитарию Клиента по его запросу.

26.7. В случае получения Клиентом статуса дилера на рынке ГЦБ, а также в случае прекращения действия Соглашения, Клиент обязуется в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты наступления любого из указанных событий направить Компании Поручение на закрытие Счета «депо» или его разделов, если Счет «депо» или такие его разделы были открыты исключительно в целях совершения Сделок с ГЦБ.

26.8. Помимо случаев прекращения действия Соглашения, Компания не принимает Поручения на совершение Сделок с ГЦБ с даты уведомления Клиента о прекращении действия Договора о выполнении Компанией функций дилера на рынке ГЦБ. Компания направляет такое уведомление в трехдневный срок с момента получения Компанией соответствующего уведомления от Банка России.

26.9. Денежные средства от погашения и выплаты купонных доходов по ГЦБ не перечисляются на счета Компании в случае отзыва Клиентом или отказа Компании от соответствующих полномочий, а также в случае прекращения действия Соглашения или указанного в п. 26.8 договора.

26.10. В случае получения от Компании уведомления о намерении Банка России или Компании прекратить действие Договора о выполнении Компанией функций дилера на рынке ГЦБ, или в случае прекращения действия Соглашения, Клиент при наличии на Счете «депо» ГЦБ, обязуется:

- заключить договор об обслуживании операций с ГЦБ на ММВБ с другим дилером, а также открыть в Депозитарии этого дилера счет «депо» на свое имя в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения упомянутого уведомления от Компании или даты прекращения Соглашения;
- до момента истечения срока действия Договора о выполнении Компанией функций дилера на рынке ГЦБ направить Компании Поручение на перевод принадлежащих Клиенту ГЦБ в Депозитарий другого дилера и Поручение на закрытие раздела Счета «депо» Клиента, предназначенного для учета ГЦБ.

Статья 27. ММВБ (счет «РТС»)

27.1. Компания совершает за счет Клиента следующие Сделки на ММВБ по счету «РТС»:

- Сделки (безадресные), заключаемые в Секторе рынка Standard с расчетами T+4 («Сделки «Т+N»);
- Сделки (адресные), заключаемые в Секторе рынка Standard с расчетами T+0 или T+1, или T+2, или T+3, или T+4 («Сделки «РПС»);
- Срочные сделки, заключаемые на Срочном рынке FORTS;
- иные Сделки, предусмотренные Документами ММВБ.

27.2. Поручения на совершение Срочных сделок, Сделок «РПС» и Сделок «Т+N» исполняются Компанией с учетом особенностей, установленных настоящей Статьей и Документами ММВБ, исключительно в отношении контрактов / Ценных бумаг, указанных в списке, который опубликован на Интернет-сайте и изменяется/дополняется Компанией по ее единоличному усмотрению.

При этом Статья 28 Регламента устанавливает дополнительные особенности заключения и исполнения Срочных сделок.

27.3. Клиент вправе направлять, а также отзывать/изменять Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N» в Рабочие дни в период, установленный ММВБ для приема соответствующих такому Поручению биржевых заявок.

27.4. Дополнительно к общим условиям принятия Компанией Поручений, установленным в Регламенте, Компания принимает к исполнению Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N» только при соблюдении всех следующих условий:

- на момент приема Поручения на счете «РТС» отражена информация о наличии достаточной суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг для соблюдения требований, установленных п. 27.5 Регламента, в том числе в отношении вновь открываемых по подаваемому Поручению Позций;
- Клиент вправе открыть новые Позции (то есть, наряду с соблюдением иных условий, на счете «РТС» отсутствует задолженность по исполнению ранее возникших обязательств). Положения настоящего абзаца не применяются к Поручениям на совершение офсетных сделок;
- указанная в Поручении цена находится в пределах установленного лимита колебания цен сделок (ценового коридора) по данному контракту / Ценной бумаге в ходе торговой сессии;
- исполнение Поручения не приведет (i) к превышению лимитов открытых позиций Компании и/или Позций Клиента (Принципала), установленных клиринговым центром ММВБ, или (ii) к нарушению Применимого законодательства, Документов ММВБ и внутренних процедур и регламентов Компании.

При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных условий, Компания не обязана принимать и исполнять Поручение Клиента.

27.5. Несмотря на положения Статьи 29 Регламента Компания не принимает к исполнению Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N», если такие Поручения являются Поручениями на Маржинальную сделку.

Компания вправе совершать в интересах Клиента (Принципалов) Сделки «Т+N» и/или Сделки «РПС» с учетом ограничений, установленных Применимым законодательством, если на счете «РТС» отражена информация о

наличии Денежных средств и/или Ценных бумаг в объеме, достаточном для открытия и поддержания Позиций и выплаты Компании причитающегося вознаграждения и/или возмещения расходов.

27.6. Каждая совершенная Срочная сделка, Сделка «РПС» или Сделка «Т+N», если только такая Сделка не является офсетной сделкой, означает открытие Клиенту Позиции (Позиций).

До направления Поручения на совершение Срочной сделки или Сделки «Т+N», а также в любой момент времени, когда у Клиента имеются открытые Позиции, Клиент обязан обеспечивать, а Компания вправе осуществить Блокирование на счете «РТС» суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг, которые в соответствии с условиями Регламента, заключенных Сделок и Документов ММВБ являются достаточными для обеспечения исполнения Компанией любых обязательств Компании или Клиента, возникающих из или в связи с заключенными на основании Поручений Срочными сделками, Сделками «РПС» или Сделками «Т+N», включая, без ограничения, следующие обязательства:

- по внесению (дополнительного) Гарантийного обеспечения;
- по уплате вариационной маржи / гарантийных переводов;
- по осуществлению расчетов;
- по уплате вознаграждения Компании и комиссионного вознаграждения ММВБ, клирингового центра, расчетного депозитария;
- компенсации понесенных Компанией расходов в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств возникающих из или в связи с положениями настоящей Статьи и/или заключенными Срочными сделками, Сделками «РПС» или Сделками «Т+N».

27.7. Для открытия Позиции Клиент обеспечивает на счете «РТС» Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения.

Если Основным способом обмена информацией являются устные сообщения по телефону, базовый размер Гарантийного обеспечения рассчитывается в соответствии с Документами ММВБ. Компания оставляет за собой право изменять базовый размер Гарантийного обеспечения путем установления по своему усмотрению коэффициента, на который умножается базовый размер Гарантийного обеспечения, в целях определения суммы Денежных средств и/или количества Ценных бумаг, переводимых Клиентом Компании для целей совершения Сделки «Т+N» или Срочной сделки и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций по каждой Ценной бумаге, являющейся предметом Сделки «Т+N», и по каждому виду Срочных контрактов. Первоначальное значение коэффициента равно 1,34 (одна целая тридцать четыре сотых) и может быть изменено Компанией в любое время по ее единоличному усмотрению, о чем Компания уведомляет Клиента за 2 (два) Рабочих дня.

Если Основным способом обмена информацией являются электронные документы (QUIK) размер Гарантийного обеспечения, суммы Денежных средств и/или количества Ценных бумаг, переводимых Клиентом Компании для целей совершения Сделки «Т+N» или Срочной сделки и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций по всем Ценным бумагам, являющимся предметом Сделок «Т+N», и по всем видам Срочных контрактов, рассчитывается в автоматическом режиме с использованием системы QUIK.

27.8. Если по результатам клиринга, проводимого клиринговым центром ММВБ в порядке, предусмотренном Документами ММВБ, у Клиента возникает обязанность по уплате / право на получение вариационной маржи и/или гарантийного перевода, соответствующая сумма Денежных средств списывается / зачисляется Компанией в безакцептном порядке с / на счет «РТС».

27.9. В случае полного или частичного неисполнения Клиентом любого, нескольких или всех из обязательств, перечисленных в п. 27.6 Регламента, в отношении Сделки «Т+N» Компания вправе предпринять меры, направленные на полное или частичное Принудительное закрытие Позиции путем заключения:

- (i) Сделки «Т+N», противоположной по отношению к первоначальной Сделке «Т+N», обязательства по которой не были исполнены надлежащим образом, но с иной датой расчетов и по цене, сложившейся на рынке в момент заключения Сделки,
- (ii) Сделки «РПС», противоположной по отношению к такой первоначальной Сделке «Т+N», с той же датой расчетов, но по цене Сделки, заключенной согласно п. 27.9 пп. А (i), и
- (iii) Сделки «РПС», противоположной по отношению к Сделке, заключенной согласно п. 27.9 пп. А (i), с той же датой расчетов и по той же цене;

или

Б. Сделки «РПС», противоположной по отношению к первоначальной Сделке «Т+N», обязательства по которой не были исполнены надлежащим образом, с той же датой расчетов, но по цене, сложившейся на рынке в момент заключения Сделки.

До Принудительного закрытия Позиции Компания вправе направить Клиенту требование о внесении дополнительных Денежных средств. Клиент обязан выполнить такое требование в указанные в нем сроки.

27.10. Не позднее окончания промежуточного клирингового сеанса Рабочего дня, в который осуществляются расчеты по Сделке «Т+N» и/или Сделке «РПС» Клиент обязан обеспечить наличие Денежных средств / Ценных бумаг в сумме/количестве, достаточном (без учета Денежных средств / Ценных бумаг, заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения) для осуществления расчетов по такой Сделке.

Компания осуществляет Блокирование на Счете «РТС» Денежных средств / Ценных бумаг в указанной сумме/количестве в период после окончания промежуточного клирингового сеанса Рабочего дня, в который осуществляются расчеты по Сделке «Т+N» и/или Сделки «РПС».

В случае неисполнения Клиентом указанного обязательства Компания вправе, но не обязана осуществить перенос соответствующей Позиции, а именно заключить (i) Сделку «РПС», противоположную по отношению к первоначальной Сделке «Т+N» и с той же датой расчетов, но по цене клиринга и (ii) Сделку «РПС», идентичную первоначальной Сделке, но по цене клиринга и с иной датой расчетов. При этом ценой клиринга является цена Ценной Бумаги, рассчитанная в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра на закрытие предыдущей торговой сессии.

За перенос Позиции Клиент обязуется выплачивать Компании вознаграждение в размере, установленном в Тарифах.

27.11. Компания предоставляет Клиенту информацию, раскрытие которой предусмотрено Документами ММВБ, Применимым законодательством и по согласованию Сторон, в Отчетных документах, а также иными способами и в объеме, по усмотрению Компании, в том числе информацию:

- о биржевых ценах, о базовом размере Гарантийного обеспечения, о лимитах колебаний цен сделок, значении Гарантийного обеспечения и вариационной маржи/гарантийных переводов и иных показателях, устанавливаемых время от времени клиринговым центром ММВБ для целей совершения операций по Срочным сделкам, Сделкам «РПС» и Сделкам «Т+N» и которые могут применяться для целей совершения предусмотренных настоящей статьёй операций;
- о Принудительно закрытых Позициях Клиента и о возникновении ситуаций, которые могут повлечь Принудительное закрытие Позиций в соответствии с Документами ММВБ.

27.12. Клиент подтверждает, что ему известно, что при наличии в течение определенного срока непогашенной задолженности Компании перед клиринговым центром позиции Компании и/или Позиции Клиента могут быть Принудительно закрыты клиринговым центром. В этом случае, если причиной такого закрытия явилось неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом перед Компанией, Клиент обязуется возместить Компании все вызванные этим убытки.

Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок

Статья 28. Срочные сделки

28.1. Дополнительно к условиям, обозначенным как существенные в Регламенте (при условии, что они применимы к Поручению на совершение Срочной сделки), Стороны определили, что Поручение на совершение Срочной сделки должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Срочного контракта или его код, принятый на Бирже;
- количество Срочных контрактов;
- цену (для фьючерса) или цену исполнения (для опциона);
- вид опциона (колл/пут), размер премии (только в отношении опциона)..

28.2. Исполнение Срочного контракта осуществляется на условиях и в порядке, установленных спецификацией такого контракта.

Если базовым активом поставочного контракта являются Ценные бумаги разных выпусков одного эмитента (например, фьючерс на «корзину» облигаций эмитента) либо Ценные бумаги разных эмитентов, и согласно спецификации такого поставочного контракта при его исполнении у продавца Ценных бумаг есть право выбора поставляемых Ценных бумаг, то Клиент обязан заблаговременно уведомить Компанию о том, какие Ценные

бумаги следует использовать для исполнения обязательств по поставочному контракту. Если Клиент не указывает такие Ценные бумаги, то Компания вправе по своему усмотрению выбрать те Ценные бумаги, учитываемые на Счете «депо» Клиента (его соответствующем разделе), открытом в системе депозитарного учета Компания, которые удовлетворяют требованиям спецификации данного поставочного контракта для исполнения последнего.

Уведомление направляется Клиентом Компании Основным Способом обмена Информацией с последующим, по требованию Компании, подтверждением в письменной форме в течение 1 (одного) Рабочего дня, если Основным Способом обмена Информацией является обмен электронными документами.

28.3. Для целей исполнения Клиентом своих обязательств по поставочному Срочному контракту, Клиент обязуется не менее чем за 2 (два) Рабочих дня (для фьючерсных контрактов) и не менее чем за 1 (один) Рабочий день (для опционных контрактов) до (i) последнего дня заключения контракта (в случае, если поставка осуществляется без предоставления заявлений или требований) или (ii) дня предоставления стороной контракта заявления/требования, определенного в соответствии с условиями спецификации контракта (в случае, если поставка осуществляется при условии подачи заявлений или требований):

- обеспечить на счете «РТС» наличие необходимой суммы Денежных средств и/или необходимого количества Ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочного Срочного контракта, а также Гарантийного обеспечения, необходимого в отношении Срочного контракта, который является базовым активом исполняемого Срочного контракта;
- предоставить Компании Поручение на исполнение Срочного контракта по форме Приложения № 2 к Регламенту, если в соответствии с условиями спецификации исполнение такого Срочного контракта осуществляется на основании заявления/требования, и Клиент желает его исполнить.

Во избежание сомнений, Клиент самостоятельно получает информацию о последних датах заключения или направления заявления об исполнении Срочных контрактов, и осуществляет контроль за наступлением таких дат.

Если это не противоречит Документам ММВБ, то в целях определения достаточности Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента по исполняемому Срочному контракту Компания вправе учитывать также Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения по подлежащему исполнению Срочному контракту.

28.4. Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, указанные в п. 28.3 Регламента, то Компания вправе совершить действия по Принудительному закрытию Позиции Клиента.

28.5. Клиент вправе по своему усмотрению закрыть открытую Позицию по Срочному контракту не доводя его до исполнения. Для этого Клиент вправе в любое время до даты исполнения Срочного контракта (не включая эту дату) подать Компании Поручение на заключение Компанией офсетной сделки. Такие Поручения подлежат направлению и исполнению Компанией на условиях настоящей Статьи выше.

28.6. Если иное не будет прямо согласовано Сторонами, Клиент и Компания настоящим особо оговорили, что если Ценные бумаги Клиента учитываются на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Компании, то все контракты, предполагающие поставку Ценных бумаг, подлежат закрытию Клиентом в порядке, указанном в п. 28.5 Регламента. Если Клиент не осуществил закрытие поставочных контрактов до закрытия торговой сессии ММВБ дня, предшествующего последнему дню обращения данного поставочного контракта, то Компания вправе совершить действия по Принудительному закрытию Позиции Клиента.

28.7. За совершение действий, направленных на Принудительное закрытие Позиции Клиента, а также за выполнение Поручения на исполнение Срочного контракта Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

Статья 29. Маржинальные сделки

29.1. До получения Клиентом от Компании согласия об обратном, Клиент вправе направлять Поручения на Маржинальные сделки исключительно:

- действуя от своего имени и за свой счет; и
- используя систему QUIK в качестве Основного Способа обмена Информацией; и
- при условии наличия у Клиента Маржинального счета и Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Компании; и
- для исполнения на Биржах и в отношении Ценных бумаг, перечень которых размещен на Интернет-сайте.

Компания не принимает к исполнению Поручения, если указанная в них цена превышает значение ее максимального отклонения, которое установлено Применимым законодательством или указано на Интернет-сайте.

Компания по своему усмотрению имеет право отказать в принятии к исполнению Поручения на Маржинальную сделку, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящей Статьи.

29.2. Компания принимает Поручения на Маржинальные сделки к исполнению при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки, Ценных бумаг и/или Денежных средств, учитываемых на Маржинальном счете Клиента и/или получаемых в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки.

Компания осуществляет Блокирование таких Ценных бумаг и/или Денежных средств в размере предоставленного займа до проведения расчетов с Компанией по результатам Маржинальных сделок (т.е. до момента закрытия Короткой позиции).

Информация о размере Короткой позиции отражается Компанией на Маржинальном счете и также размещается в текущем режиме в рабочем окне системы QUIK Клиента.

29.3. При исполнении Поручений на Маржинальные сделки положения п. 24.6 Регламента не применяются.

29.4. При наличии Короткой позиции Компания не принимает к исполнению Поручения, в результате исполнения которых уровень маржи, по мнению Компании, будет ниже ограничительного. Размер скидки, необходимой для расчета величины обеспечения, и минимальные (пороговые) значения уровня маржи установлены Компанией на следующем уровне:

- размер скидки составляет не менее 25% (двадцати пяти процентов);
- значение ограничительного уровня маржи и значение уровня маржи для направления требования закрыть/сократить Короткую позицию (margin call) приравнены к значениям, установленным Применимым законодательством, или иным более высоким значениям, установленным соответствующей Биржей, в торговой системе которой Компания исполняет Поручение на Маржинальную сделку.

29.5. Без ущерба положениям п. 29.4 выше, в отношении Клиентов, которые отнесены Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР), Компания устанавливает следующий размер скидки, необходимой для расчета величины обеспечения, и минимальные (пороговые) значения уровня маржи:

- размер скидки на уровне не менее 15% (пятнадцати процентов) или иной применимый на данный момент к клиентам с ПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством;
- значение ограничительного уровня маржи на уровне не менее 25% (двадцати пяти процентов) или иной применимый на данный момент к клиентам с ПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством или соответствующей Биржей, в торговой системе которой Компания исполняет Поручение на Маржинальную сделку;
- минимальное значение уровня маржи для направления требования закрыть/сократить Короткую позицию (margin call) на уровне не менее 25% (двадцати пяти процентов) или иной применимый на данный момент к клиентам с ПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством или соответствующей Биржей, в торговой системе которой Компания исполняет Поручение на Маржинальную сделку.

29.6. Клиент обязуется поддерживать достаточный размер обеспечения, предоставленного под обязательства по займу, возникшему в результате совершения Маржинальной сделки, а также соблюдать требования Компании по сокращению или закрытию Короткой позиции (погашению займа).

Компания вправе в любое время изменять допустимые значения величины скидки (в диапазоне от 0% до 100%) и/или уровня маржи (в диапазоне от 25% до 100% для Клиентов с ПУР или от 50% до 100% для иных Клиентов), как в отношении всех клиентов Компании, так и в отношении каждого клиента в отдельности. Компания уведомляет Клиента о произведенных изменениях.

29.7. За пользование займом Клиент уплачивает Компании проценты в размере, указанном в Тарифах. При этом проценты за заем в виде Ценных бумаг рассчитываются Компанией исходя из цены последней сделки с такими Ценными бумагами на Бирже. При наличии на Маржинальном счете Денежных средств проценты выплачиваются Клиентом ежедневно, а в противном случае – в день закрытия/сокращения Короткой позиции Клиента. Выплата процентов осуществляется путем удержания Компанией причитающейся ей суммы накопленных процентов из Денежных средств, информация о которых отражена на Маржинальном счете. В первую очередь выплачиваются штрафы/пени в соответствии со Статьей 20 Регламента, а затем проценты за пользование Денежными средствами и/или Ценными бумагами, предоставленными Компанией в заем Клиенту.

29.8. Срок возврата Денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Компанией в заем Клиенту в результате совершения Маржинальной сделки, определен моментом востребования, однако в любом случае не позднее даты прекращения срока действия Соглашения (срок займа).

Клиент вправе в любое время закрыть/сократить имеющуюся у Клиента Короткую позицию (т.е. досрочно вернуть Компании полученные в заем Денежные средства и/или Ценные бумаги путем обеспечения их наличия на Маржинальном счете).

29.9. Требование (margin call) о закрытии/сокращении Короткой позиции (возврате займа) и уплате процентов, причитающихся Компании по займу, или о внесении на Маржинальный счет дополнительного обеспечения по займу, возникшему в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки, направляется Клиенту по факсу и/или электронной почте.

Клиент обязуется выполнить такое требование в срок, указанный в таком требовании, в следующем порядке: (i) путем внесения (депонирования) Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг в порядке, установленном в Регламенте, или (ii) направлением Компанией Поручения на продажу (покупку) необходимого количества Ценных бумаг. Количество, эмитент и иные реквизиты депонируемых Клиентом Ценных бумаг должны совпадать с количеством, эмитентом и иными реквизитами Ценных бумаг, которые были ранее предоставлены Компанией при исполнении Поручения на Маржинальную сделку.

29.10. С учетом предоставленного Клиенту права на досрочный возврат займа, Стороны настоящим соглашаются, что при наличии Короткой позиции и независимо от уровня маржи все Денежные средства/Ценные бумаги, полученные в результате Сделок, совершенных Компанией на основании Поручений Клиента, действующего при их подаче от своего имени и за свой счет, по окончании торгов (включая дополнительную торговую сессию) и до начала торгового дня прежде всего направляются на сокращение/закрытие Короткой позиции (погашение предоставленного Компанией займа). При этом все Поручения, направляемые Клиентом Компании во внебиржевое время, должны быть полностью обеспечены.

29.11. В соответствии с Применимым законодательством, в случае (i) если величина предоставленного Клиентом обеспечения становится меньше размера Короткой позиции, (ii) невозврата в указанный Компанией срок Денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Компанией в заем Клиенту, (iii) неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Компания без направления Клиенту каких-либо требований вправе принудительно сокращать Короткую позицию за счет предоставленных Клиентом в обеспечение средств в том числе путем продажи/приобретения Ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия всей или части задолженности Клиента перед Компанией. Количество, вид и тип Ценных бумаг, подлежащих вышеуказанной продаже/приобретению, а также цену их продажи/приобретения Компания определяет самостоятельно исходя из их рыночной стоимости.

При этом Клиент настоящим соглашается, что в соответствии с Документами Биржи, действующими на момент совершения Компанией указанных в настоящем пункте действий, количество Ценных бумаг, подлежащих вышеуказанной продаже/приобретению, и/или Денежных средств, направленных на приобретение/полученных от реализации Ценных бумаг, может оказаться больше, чем необходимо для принудительного сокращения Короткой позиции.

29.12. Компания вправе без предварительного уведомления приостанавливать принятие и исполнение Поручений на Маржинальные сделки с определенными Ценными бумагами за 2 (два) Рабочих дня до даты составления Списка, указанного в п. 25.5 Регламента и до Рабочего дня, следующего за такой датой. Право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по Ценным Бумагам сохраняется за Компанией.

В случае наличия у Клиента в дату составления Списка Короткой позиции, Клиент признает право Компании на получение дивидендов, процентов и иного дохода по Ценным Бумагам за счет Денежных средств, информация о наличии которых отражена на Инвестиционном счете и исходя из рекомендованных советом директоров эмитента сумм дивидендов или иного Дохода по Ценным бумагам, независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом.

Компания возвращает Клиенту удержанную в соответствии с абзацем выше сумму Денежных средств полностью либо в части, если на собрании акционеров соответствующего эмитента будет принято решение о невыплате дивидендов или иного Дохода по Ценным бумагам, либо сумма выплаченных дивидендов будет меньше рекомендованной советом директоров эмитента. Возврат Денежных средств производится Компанией в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Клиента. Указанные в настоящем пункте действия Компания совершает только в отношении Ценных бумаг, которые были проданы Компанией путем совершения Маржинальных сделок, и только в объеме Короткой позиции по таким Ценным бумагам.

Статья 30. Приобретение Ценных бумаг в рамках размещения/публичного предложения

30.1. Клиент вправе направлять Компании Поручения на приобретение в процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения о приобретении («Поручения «Размещение») исключительно тех

Ценных бумаг, которые указаны Компанией в уведомлении о возможности и условиях участия в соответствующем размещении/публичном предложении («Уведомление»).

30.2. Направлением Поручения «Размещение» Клиент подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении, изложенными в Уведомлении Компании.

30.3. Поручения «Размещение» оформляются Клиентом с учетом особых требований, которые могут быть указаны в Уведомлении, и направляются:

- посредством Системы QUIK, если Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы, а в случае невозможности направления посредством Системы QUIK Компания вправе, но не обязана, принять Поручения «Размещение» Альтернативным Способом обмена Информацией; или
- Альтернативным способом обмена Информацией, если Основным Способом обмена Информацией являются устные сообщения по телефону.

При направлении Поручения «Размещение» Альтернативным Способом обмена Информацией такое Поручение составляется по форме, предоставляемой Компанией по запросу Клиента. При этом Клиент обязуется не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты подачи такого Поручения, но в любом случае до указанных в Уведомлении даты и времени, до которого Клиент вправе направлять Поручения «Размещение» («Момент окончания приема Поручений «Размещение»»), предоставить в Компанию оригинал соответствующего Поручения «Размещение».

Клиент вправе направлять Поручения «Размещение» Агентам Компании исключительно в виде оригиналов письменных документов.

30.4. Если иное не согласовано Сторонами, Клиент вправе направлять Поручения «Размещение», действуя исключительно от своего имени и за свой счет.

30.5. Компания вправе не принимать Поручения «Размещение», полученные после указанного в Уведомлении Момент окончания приема Поручений «Размещение», и не исполнять принятые Поручения «Размещение», если в момент получения Компанией таких Поручений «Размещение» и/или в Момент окончания приема Поручений «Размещение»:

- (i) Клиент не обеспечил на счете, который согласно п. 11.2 Регламента соответствует указанному в Поручении месту его исполнения, наличие свободной суммы Денежных средств в размере, необходимом для исполнения принятого Поручения «Размещение» в полном объеме, с учетом вознаграждения Компании, или
- (ii) уровень маржи на указанном в Поручении Маржинальном счете ниже ограничительного, или
- (iii) в результате исполнения такого Поручения «Размещение» уровень маржи на указанном в Поручении Маржинальном счете станет ниже ограничительного.

30.6. Принятое Компанией Поручение «Размещение» действует до его исполнения или отмены.

Принятое Поручение «Размещение» может быть отозвано или изменено Клиентом до Момент окончания приема Поручений «Размещение», если иное не указано в Уведомлении.

30.7. Компания вправе открывать Клиенту специальный счет, отражающий информацию о статусе Поручений «Размещение», об остатках и движении Денежных средств, используемых для целей совершения Клиентом (Компанией по поручению Клиента) Сделок покупки Ценных бумаг в процессе их размещения/публичного предложения, а также о таких Сделках «Размещение» («Счет «Размещение»»). Счет «Размещение» не является Маржинальным счетом, Денежные средства, информация о которых отражена на Счете «Размещение», не учитываются при расчете уровня маржи величины обеспечения и гарантийного обеспечения по иным счетам.

Компания также вправе зачислять/списывать Денежные средства в размере, необходимом и достаточном, с учетом вознаграждения Компании, для исполнения принятого Компанией Поручения «Размещение», с / на Счет «Размещение», а также осуществлять Блокирование указанных средств;

30.8. Если Основным Способом обмена Информацией являются устные сообщения по телефону, Компания вправе исполнить Поручение «Размещение» частично в размере кратного лоту остатка свободных Денежных средств на соответствующем счете.

30.9. Заключение и исполнение Сделок, направленных на приобретение размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами

и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении Ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Документами Биржи.

30.10. Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их количество, которое может быть приобретено Клиентом, определяется эмитентом/продавцом.

Поручение «Размещение» исполняется Компанией частично в случае частичного удовлетворении предложения (оферты) Компании о приобретении размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг.

30.11. Компания осуществляет Блокирование приобретенных размещаемых Ценных бумаг с момента их зачисления на Счет «депо» Клиента до Рабочего дня, следующего за днем получения информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска данных Ценных бумаг.

30.12. Клиент настоящим признает и соглашается, что (i) направление Компанией Уведомления не является рекламой Ценных бумаг; (ii) все инвестиционные решения принимаются Клиентом самостоятельно; (iii) Компания не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Клиента, и Компания обязана лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента; (iv) в ходе исполнении Поручений «Размещение» Компания использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных по ее мнению источников, при этом Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Компания не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с размещением/публичным предложением, и в связи с этим Компания не несет никакой ответственности в случае, если (i) заявление эмитенту/продавцу или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Компания не была своевременно уведомлена о таких требованиях и сроках, или (ii) все или часть размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг не будут приобретены Клиентом или получены Компанией, или (iii) эмитент/продавец или его агент, или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с размещением/публичным предложением.

Клиент соглашается, что Компания не обязана требовать от эмитента/продавца и/или его агентов исполнения их обязанностей в связи с размещением/публичным предложением, в том числе направлять им, в государственные органы или в суд требования/иски.

Статья 31. Сделки РЕПО

31.1. Клиент вправе направлять Компании Поручения на совершение на внебиржевом рынке Сделок РЕПО, условия которых соответствуют общим условиям заключения, исполнения и расторжения Договоров РЕПО, изложенным в Приложении РЕПО к Регламенту. Клиент обязуется внимательно ознакомиться с Приложением РЕПО и согласен на применение изложенных в нем положений к Сделкам РЕПО, которые Клиент поручает совершить Компании в соответствии с Регламентом.

31.2. Клиент вправе направлять Поручения на Сделки РЕПО исключительно (i) действуя от своего имени и за свой счет в качестве Продавца по Договору РЕПО А или Покупателя по Договору РЕПО Б, (ii) в отношении Ценных бумаг указанных в списке, который определяется Компанией по ее единоличному усмотрению в момент проведения Уполномоченными лицами Сторон переговоров в отношении существенных условий Сделки РЕПО, и (iii) при условии предоставления Компании по ее требованию соответствующей доверенности по указанной Компанией форме.

31.3. Во исполнение Поручения Клиента по каждой совершаемой Сделке РЕПО Компания самостоятельно определяет контрагента по Договору РЕПО (далее по отдельности – Контрагент Клиента).

Вознаграждение Компании за исполнение Поручений на Сделки РЕПО выплачивается в размере, указанном в Тарифах, после расчетов по Первой части Договора РЕПО, при этом фактически удержанное вознаграждение не подлежит перерасчету и/или возврату.

31.4. Компания принимает Поручения на Сделки РЕПО к исполнению в Рабочие дни в промежуток времени начиная с 9:30 до 18:00. Компания оставляет за собой право, но не обязанность, принять Поручение в иное время. Срок действия Поручения ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению.

31.5. Дополнительно к условиям, обозначенным как существенные в Регламенте (при условии, что они применимы к Поручению на совершение Сделки РЕПО), Стороны определили, что Поручение на совершение Сделки РЕПО должно содержать следующие существенные условия:

- Направление Сделки РЕПО (РЕПО А или РЕПО Б);
- реквизиты Ценных бумаг, составляющих Пакет Ценных бумаг (эмитент/лицо, издавшее Ценные бумаги, наименование паевого инвестиционного фонда, вид, для акций – категория (тип), другие идентифицирующие Ценную бумагу признаки по согласованию Сторон);
- количество Ценных бумаг или их общая номинальная стоимость (для долговых Ценных бумаг, составляющих Пакет Ценных бумаг);
- Валюта РЕПО;
- Текущая цена Ценных бумаг;
- Вариант расчета (Вариант 1 или Вариант 2) для Договора РЕПО А, как это определено в Приложении РЕПО;
- Дисконт и/или Сумма авансового платежа (для Договора РЕПО А), либо Премия (для Договора РЕПО Б);
- Ставка РЕПО;
- Минимальный Коэффициент обеспечения;
- Коэффициент обеспечения уровня расторжения;
- Дата поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО;
- Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО;
- Дата оплаты Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО;
- Дата оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО.

Во избежание сомнений, если при согласовании условий Сделки РЕПО Стороны не оговорили или не согласовали направление Сделки РЕПО, Дисконт, Премия, Минимальный Коэффициент обеспечения или Коэффициент обеспечения уровня расторжения, то Компания исполняет Поручение на Сделку РЕПО исходя из значений данных параметров, указанных в Приложении РЕПО.

Дополнительно к указанным выше существенным условиям, Уполномоченные лица Сторон также вправе оговорить варианты учета НКД при расчете обязательств Сторон по Договору РЕПО. Если таковые не были оговорены или Стороны согласились о стандартных условиях, то Компания совершает Сделку РЕПО на условиях, когда для расчета сумм денежных обязательств и других показателей по Договору РЕПО в соответствии с Приложением РЕПО вместо сумм НКД подставляется ноль.

31.6. Клиент соглашается, что Поручения на изменение условий заключенного Договора РЕПО, за исключением случаев переноса сроков исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО, Компания исполняет на условиях переоткрытия Сделки РЕПО, т.е. досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО, условия которой подлежат изменению, и совершения нового Договора РЕПО на условиях досрочно исполненного Договора РЕПО с учетом согласованных изменений.

31.7. Каждая из Сделок РЕПО, совершенных Компанией на основании Поручения Клиента, равно как и изменения условий заключенного Договора РЕПО оформляются Компанией путем совершения в письменной форме соответствующих Договоров РЕПО или дополнений к таким Договорам РЕПО. Копии Договоров РЕПО или дополнений к ним предоставляются Клиенту по его требованию.

31.8. Все Сделки РЕПО, совершаемые Компанией на основании Поручений в соответствии с Регламентом, совершаются Компанией как агентом Клиента. По этой причине и независимо от того, действует ли Компания по Договору РЕПО от своего имени или от имени Клиента:

- все уведомления, заявления, иные документы, обмен которыми между Продавцом и Покупателем по Договору РЕПО предусмотрен Приложением РЕПО, или переговоры относительно условий такого Договора РЕПО (включая случаи досрочного исполнения) должны осуществляться Клиентом через Компанию или при ее непосредственном участии.
- все расчеты по таким Сделкам РЕПО, включая перечисление сумм Гарантийного платежа, проводятся Компанией за счет Клиента и исключительно путем списания/зачисления Денежных средств и Ценных бумаг по счетам Клиента, открытым в учетной системе Компании. Указанные операции по списанию/зачислению Денежных средств и Ценных бумаг производятся Компанией в рамках предоставленных Клиентом согласно положениям Регламента общих полномочий на проведение расчетов и без необходимости наличия дополнительных поручений/инструкций со стороны Клиента.

В этой связи обязанностью Клиента является своевременное обеспечение Денежных средств в соответствующей валюте / соответствующих Ценных бумаг на Инвестиционном счете/Счете «депо», открытых в учетной системе Компании, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по Договору РЕПО в предусмотренные им сроки. Риски негативных последствий, возникших в результате невыполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия Денежных средств/соответствующих Ценных бумаг на Инвестиционном счете/Счете «депо», несет Клиент.

31.9. В случае уведомления Клиента о Дефиците Гарантийного платежа по Договору РЕПО, Компания без дополнительных поручений/инструкций Клиента в силу полномочий, изложенных в Статье 11 Регламента, производит списание указанной в таком уведомлении суммы Гарантийного платежа с Инвестиционного счета Клиента и осуществляет ее перевод в пользу Контрагента Клиента по Договору РЕПО в указанные в уведомлении сроки.

31.10. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств в сумме, достаточной для исполнения требования о внесении Гарантийного платежа, и если иное не будет согласовано Сторонами, Компания вправе в силу полномочий, предоставленных ей соответствующей доверенностью, совершить от имени Клиента за счет Ценных бумаг, депонированных на Счете «депо», Сделку РЕПО. При этом приоритет отдается Ценным бумагам, аналогичным (т.е. того же вида, типа, номинальной стоимости, выпущенных тем же эмитентом) Ценным бумагам, являющимся предметом Договора РЕПО, в отношении которой было сделано уведомление о Дефиците Гарантийного платежа. Если таких Ценных бумаг недостаточно, то Компания совершает Сделку РЕПО в отношении Ценных бумаг Клиента, выбранных по усмотрению Компании. Количество Ценных бумаг по Договору РЕПО определяется Компанией самостоятельно исходя из того, что причитающаяся Клиенту Сумма по Первой части такого Договора РЕПО будет не менее/равна сумме Гарантийного платежа, указанного в уведомлении о Дефиците Гарантийного платежа.

Сделка РЕПО совершается Компанией на условиях, идентичных условиям того Договора РЕПО, в отношении которого было сделано уведомление о Дефиците Гарантийного платежа, за исключением условия о Текущей цене Ценных бумаг и размера Дисконта/Премии, которые Компания согласует с Контрагентом Клиента на Дату заключения нового Договора РЕПО. Денежные средства, причитающиеся Клиенту по такому Договору РЕПО, Компания переводит в пользу Контрагента Клиента Ценных бумаг по Договору РЕПО, в отношении которого было сделано уведомление о Дефиците Гарантийного платежа.

Клиент вправе досрочно закрыть (исполнить) Договор РЕПО, заключенный Компанией по доверенности, направив в Компанию соответствующее Поручение на досрочное расторжение (исполнение) Договора РЕПО и предварительно обеспечив Сумму Второй части Договора РЕПО на Инвестиционном счете (по Договору РЕПО А) либо Пакет Ценных бумаг на Счете депо (по Договору РЕПО Б).

31.11. Информация о произведенных Компанией переводах сумм Гарантийного платежа, включая случаи их возврата Клиенту, а также о совершенных согласно п. 31.10 выше Сделках РЕПО включается Компанией в Отчетные документы.

31.12. Несмотря на положения п. 20.7 Регламента, в случае невыполнения Клиентом обязательств, указанных в п. 31.8 выше, и отсутствия у Компании действующей доверенности, риски негативных последствий невыполнения требований о внесении суммы Гарантийного платежа несет Клиент.

31.13. При исполнении Поручений на совершение Сделок РЕПО Компания обязуется оказывать Клиенту следующие услуги (далее – услуги Расчетного агента): (i) по определению сумм Денежных средств / количества Ценных бумаг, подлежащих передаче по Договору РЕПО, (ii) по предъявлению сторонам Договора РЕПО определенных в Приложении РЕПО уведомлений и требований, а также (iii) по совершению иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по Договору РЕПО, в том числе – любых действий Расчетного агента, предусмотренных в Приложении РЕПО. Стоимость услуг Расчетного агента определяется и оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами.

Подавая Поручение на Сделку РЕПО, Клиент поручает определять Компанию в Договоре РЕПО в качестве лица, оказывающего услуги Расчетного агента.

Статья 32. Сделки займа

32.1. Компания предоставляет Клиенту возможность передавать в заем Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности и учитываемые на его Счете «депо» в системе депозитарного учета Компании, и получать доход в виде процентов на сумму такого займа.

32.2. Для реализации вышеуказанной возможности Клиент направляет в Компанию письменное Поручение на совершение Сделок займа, составленное по форме Приложения № 2 к Регламенту.

32.3. Клиент вправе в любой момент времени отменить Поручение на совершение Сделок займа с соблюдением следующего специального порядка:

- (а) извещение об отмене Поручения должно быть совершено в письменной форме;
- (б) извещение может быть передано с курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении по адресу расположения центрального (головного) офиса Компании в г. Москве;
- (в) извещение считается полученным Компанией (действительным) в момент его вручения, о чем на копии извещения Компанией проставляется соответствующая отметка с обязательным указанием даты получения извещения.

32.4. Поручение на совершение Сделок займа считается отмененным Клиентом по истечении трех Рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Компанией. Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение об отмене Поручения на совершение Сделок займа, сделанное Клиентом устно, по телефону, по факсу или по электронной почте, считается недействительным (неполученным Компанией) и в этой связи все бремя доказывания того, что при совершении действий по Поручению Компания знала или должна была знать о его отмене Клиентом, лежит на Клиенте.

32.5. Компания исполняет принятое от Клиента Поручение на совершение Сделок займа исключительно в отношении Ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента и не являющихся обеспечением обязательств Клиента по предоставленным ему маржинальным займам. Ценные бумаги, переданные в заем, в течение срока займа не могут учитываться в качестве обеспечения по Маржинальным сделкам (учитываться для расчета достаточности уровня маржи).

32.6. Поручение может быть исполнено Компанией путем заключения одной или нескольких Сделок займа, даты которых могут не совпадать, на указанных в настоящей Статье условиях в отношении всех или какой-либо части Ценных бумаг, указанных в Поручении и права на которые учитываются на Счете «депо» Клиента в системе депозитарного учета Компании. Сделки займа могут совершаться в пределах остатка ценных бумаг на Счете «депо» Клиента в Компании на момент совершения соответствующей Сделки займа.

32.7. Минимальная процентная ставка устанавливается Клиентом в Поручении на совершение Сделок займа. Компания вправе исполнить Поручение на более выгодных для Клиента условиях (совершив Сделку займа по более высокой процентной ставке). При этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью передается Клиенту, а информация о размере процентной ставки отражается в предоставляемом Клиенту Отчетном документе. Определенная при заключении каждой Сделки займа процентная ставка не может быть изменена в течение срока займа.

32.8. При условии совершения хотя бы одной Сделки займа в течение календарного месяца Клиент выплачивает Компании вознаграждение за исполнение Поручения на совершение Сделки займа в размере, установленном в Тарифах. Сумма вознаграждения списывается Компанией с Инвестиционного счета Клиента в последний календарный день месяца совершения соответствующей Сделки займа и не зависит от количества Сделок займа, совершенных в течение календарного месяца. Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день, сумма вознаграждения списывается в первый Рабочий день следующего месяца.

32.9. Условия договоров (сделок) займа, Поручение на заключение которых Клиент направляет Компании:

- а) Займодавец передает заемщику Ценные бумаги, а заемщик обязуется по истечении установленного срока возвратить займодатцу равное количество эквивалентных Ценных бумаг и выплатить начисленные проценты.

Ценные бумаги «эквивалентны» другим Ценным бумагам, если они (i) являются Ценными бумагами того же вида, (ii) являются Ценными бумагами того же эмитента (лица, выдавшего Ценные бумаги) и (iii) удостоверяют тот же объем прав (относятся к тому же типу, имеют такую же номинальную стоимость - если это применимо к виду переданных в заем Ценных бумаг), что и такие другие Ценные бумаги, в том же количестве, что и Ценные бумаги, переданные по займу. Если после выдачи займа Ценные бумаги были конвертированы, эквивалентными будут считаться Ценные бумаги, в которые конвертировались полученные заемщиком Ценные бумаги.

- б) Оценочная стоимость передаваемых в заем Ценных бумаг устанавливается в рублях Российской Федерации равной рыночной цене соответствующих ценных бумаг на дату заключения Сделки займа, а при отсутствии рыночной цены – расчетной цене.

При этом (i) при определении рыночной цены учитываются значения интервала между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной Ценной бумагой на ММВБ; при отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения Сделки займа (ii) для определения рыночной цены принимается интервал цен по данным организаторов торговли на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей Сделки займа, если торги по таким

Ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев; если данная информация недоступна или цена не установлена, то (iii) оценочная стоимость считается равной расчетной цене, определяемой сторонами договора займа. Если цена Ценной бумаги выражена в валюте иной, чем валюта оценки, то для определения оценочной стоимости Ценных бумаг используется курс Банка России на дату оценки.

в) Заемщик обязуется выплатить займодавцу проценты, начисленные на сумму основного долга по Сделке займа. Проценты подлежат начислению в рублях на оценочную стоимость Ценных бумаг исходя из процентной ставки начиная со дня, следующего за датой фактического зачисления Ценных бумаг на Счет «депо» заемщика, до даты фактического возврата займа включительно. При этом за базу берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисленные по Сделке займа проценты выплачиваются займодавцу в последний календарный день месяца, в котором была совершена Сделка займа (если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день – в первый Рабочий день следующего месяца). Обязательство по выплате процентов считается исполненным с момента отражения Компанией по Инвестиционному счету Клиента соответствующей суммы денежных средств. Минимальная сумма процентов по Сделкам займа, совершенным в течение календарного месяца составляет 60 (шестьдесят) рублей в месяц. В период с даты возврата займа до даты выплаты процентов дополнительные проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.

г) Срок займа составляет 1 (один) календарный день. Если день истечения срока займа приходится не на Рабочий день, то возврат суммы долга производится на следующий Рабочий день, при этом проценты начисляются за фактическое количество календарных дней со дня, следующего за выдачей займа до дня возврата займа включительно.

Клиент соглашается, что заемщик вправе досрочно вернуть заем и уплатить проценты, исходя из фактического количества календарных дней пользования Ценными бумагами. Какого-либо дополнительного согласия займодавца на такой досрочный возврат займа и уплаты процентов не требуется. Займодавец не вправе требовать досрочного возврата займа и/или уплаты процентов.

Возврат займа производится путем зачисления Ценных бумаг, эквивалентных Ценным бумагам, полученным в заем, на Счет «депо» Клиента, открытый в системе депозитарного учета Компании.

д) Заемщик обязуется передать займодавцу Доходы на Ценные бумаги, переданные в заем, право на получение которых возникло в период между датой заключения Сделки займа (включая такую дату) и датой возврата Ценных бумаг, за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих выплате заемщиком (удержанных эмитентом Ценных бумаг, его платежным агентом или Компанией как налоговым агентом) в соответствии с его налоговым статусом. Такая передача должна быть совершена в течение 10 (десяти) Рабочих дней после объявленной эмитентом (его платежным агентом) даты выплаты дохода.

е) Сделки займа регулируются законодательством Российской Федерации. Любой спор по сделке займа подлежит разрешению в порядке, установленном Регламентом.

С учетом вышеизложенного Компания вправе самостоятельно согласовывать существенные условия каждой Сделки займа, в том числе наименование эмитента, количество, вид, категорию (тип) Ценных бумаг, служащих объектом Сделок займа и иные необходимые условия.

32.10. Все Сделки займа, совершаемые Компанией во исполнение Поручения на совершение Сделок займа, заключаются исключительно при условии наличия принятых Компанией предложений от третьих лиц (в том числе, иных клиентов Компании) о получении в заем Ценных бумаг на определенных в настоящей Статье 32 условиях. Таким образом, подавая Поручение на совершение Сделок займа Ценных бумаг, Клиент соглашается с тем, что Компания ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Клиентом в случае неисполнения данного Поручения полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием принятых Компанией предложений от заемщика(ов) Ценных бумаг или в связи с несоответствием количества Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Клиента, условиям предложения заемщика.

32.11. Компания уведомляет Клиента о заключении, прекращении и условиях совершенных по его Поручению Сделок займа, путем отражения соответствующей информации в Отчетных документах.

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Уведомление о правах, гарантиях и рисках Клиента

Настоящее Уведомление содержит неисчерпывающий перечень и описание прав и гарантий Клиента по получению информации в связи с обращением Ценных бумаг, а также рисков, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и использованием Денежного счета.

Статья 1. При оказании Компанией услуг в соответствии с положениями Регламента, Клиенту предоставляются предусмотренные Применимым законодательством права и гарантии. В частности, при совершении Сделок с Ценными бумагами, за исключением векселей, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов, ГЦБ и любых иных неэмиссионных Ценных бумаг, Компания по письменному требованию Клиента предоставляет:

- копию указанных в п. 4.5 Регламента лицензий и сведения о выдавшем их органе (наименование, адрес и телефон);
- копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица, уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Компании;
- сведения о ценах и котировках отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг на Биржах (их отсутствии в листинге Бирж) в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- сведения о ценах приобретения и реализации (если эти операции осуществлялись) Компанией отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- при приобретении Ценных бумаг – сведения о государственной регистрации и государственном регистрационном/идентификационном номере выпуска Ценных бумаг, об их оценке рейтинговым агентством, признанным согласно Применимому законодательству, а также сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии.

Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Клиенту в электронной или письменной форме, при этом с Клиента может взиматься плата в размере затрат на копирование указанной Информации. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

Статья 2. При совершении Сделок с указанными в Статье 1 выше Ценными бумагами на Клиента распространяются следующие гарантии защиты прав инвесторов:

- Клиент вправе в установленном Применимым законодательством порядке требовать изменения или расторжения Соглашения в случае непредоставления или предоставления недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации, указанной в Статье 1 выше;
- условия Соглашения, которые ограничивают права Клиента по сравнению с правами, предусмотренными Применимым законодательством, являются ничтожными;
- Клиент имеет право на защиту своих прав и законных интересов посредством направления жалоб в саморегулируемые организации, федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в судебные органы в порядке и сроки, установленные Применимым законодательством, в том числе посредством получения возмещения ущерба, понесенного Клиентом – физическим лицом.

Статья 3. Совершение сделок на рынке Ценных бумаг является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере всех или части инвестированных средств. В связи с этим при принятии решения о совершении сделок с Ценными бумагами Клиент должен принимать во внимание следующие риски:

- *Системный риск или риск «эффекта домино»* связан с невыполнением своих обязательств со стороны большого количества организаций, связанных с функционированием рынка ценных бумаг в целом или его отдельных сегментов: эмитентов ценных бумаг, банков, брокеров, клиринговых организаций, депозитариев и пр.
- *Рыночный риск.* Невозможно точно предсказать направление и амплитуду (размах) колебаний цен. Купленные Ценные бумаги могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время. Стоимость ценных бумаг подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать Клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери.

- *Риск, связанный с использованием заемных средств.* Использование заемных средств при работе на рынке ценных бумаг, в том числе при работе с такими инструментами как операции обратного выкупа (РЕПО), может привести к потерям, превышающим размер инвестированных средств. В таком случае у Клиента может возникнуть задолженность перед Компанией, и Клиент будет обязан перевести Компании денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.

В определенных ситуациях ценные бумаги могут быть проданы Компанией без согласия Клиента. В частности, при падении стоимости ценных бумаг ниже определенного уровня, Компания может потребовать внести дополнительные денежные средства в течение ограниченного срока. В случае неполучения средств в оговоренный срок, Компания имеет право продать ценные бумаги, а также использовать прочие активы Клиента, находящиеся в хранении Компании для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

- *Кредитный риск.* При инвестировании в долговые бумаги существует значительный риск невыполнения своих обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств эмитентом; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций.

Для акций акционерных обществ существует риск невыплаты, а также неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

Компания не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны эмитентов Ценных бумаг, Бирж, расчетных организаций и клиринговых центров, Депозитариев, расчетных банков, платежных агентов, рыночных контрагентов и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Клиента, несмотря на предпринимаемые Компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур.

- *Операционный риск.* Компания не гарантирует отсутствие (i) сбоев и удовлетворительное функционирование программного обеспечения, учетных систем, каналов связи и компьютерного оборудования и/или прекращения, приостановки расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций третьими лицами, что может привести к вынужденному временному прекращению приема и/или исполнения Поручений Клиента а также (ii) ошибочных действий или бездействия персонала Компании и третьих лиц и мошеннических действий в процессе обработки транзакций; осуществления операций, связанных с хранением ценных бумаг и денежных средств; проведения расчетов и клиринга. К указанным третьим лицам, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные системы, компании, обеспечивающие расчеты в связи с Регламентом и предоставляющие программное обеспечение и услуги передачи данных, и др.

- *Риск ликвидности.* Существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок с ценными бумагами по неблагоприятным ценам. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции может быть невозможно. Объем приказов на покупку и/или продажу Ценных бумаг на рынке может внезапно уменьшиться, что может приводить к образованию существенной разницы между ценами покупки и ценами продажи Ценных бумаг и закрытию позиции Клиента по отличной от ожидаемой Клиентом цене.

Отсутствуют гарантии, что лимитированные стоп-приказы Клиента, направленные на ограничение убытков, ограничат потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

- *Юридический риск.* В некоторых случаях законы и прочие нормативные акты, связанные с рынком ценных бумаг, могут отсутствовать или допускать неоднозначное толкование. Клиент несет риск, связанный с несовершенством Применимого законодательства, а также риск изменений Применимого законодательства и/или действий/бездействий государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг;
- *Налоговый риск.* Вследствие сложности налогового законодательства и различия трактовок, применяемых к каждому участнику рынка, до совершения операции с Ценными бумагами следует четко оценить связанные с этим налоговые последствия. Для различных категорий инвесторов операции с Ценными бумагами могут иметь разные налоговые последствия, которые могут не соответствовать Вашим инвестиционным целям, Возможно изменение действующего толкования налогового законодательства или понимания практики, а также следует учитывать возможные изменения закона с обратной силой действия таких изменений.

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении сделок с ценными бумагами, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Статья 4. При совершении Маржинальных сделок возникают дополнительные риски, которые, помимо прочего, включают в себя нижеследующие:

- Потери Клиента могут превысить сумму/количество собственных Денежных средств и/или Ценных бумаг, депонированных на его Инвестиционном счете (счетах). Маржинальные сделки увеличивают размер рисков за счет того, что Клиент участвует в операциях не только собственными Денежными средствами и/или Ценными бумагами, но и предоставленными Клиенту в заем Компанией, отвечая за их возврат Компании. Падение стоимости Ценных бумаг, приобретенных в результате совершения Маржинальной сделки, может потребовать от Клиента предоставить Компании дополнительные Денежные средства в качестве обеспечения, чтобы избежать принудительного закрытия Компанией Короткой позиции Клиента;
- Компания вправе принудительно закрыть Короткую позицию Клиента в соответствии с Применимым законодательством. Если размер обеспечения на счете Клиента опустится ниже установленного Компанией значения уровня допустимой задолженности (маржи), Компания вправе принудительно закрыть Короткую позицию Клиента путем продажи/приобретения Ценных бумаг в количестве, достаточном для восстановления допустимого уровня маржи. При этом Клиент будет нести ответственность по внесению дополнительного обеспечения, дефицит которого возник в результате указанной продажи;
- Компания вправе в соответствии с Применимым законодательством осуществлять продажу/приобретение Ценных бумаг без уведомления об этом Клиента. Некоторые инвесторы ошибочно полагают, что брокер обязательно должен уведомить своего клиента о необходимости внесения дополнительного обеспечения (margin call) и что брокер не вправе принудительно погашать задолженность клиента для целей восстановления допустимых уровней задолженности (маржи) без предварительного уведомления об этом клиента. Такой подход является неверным. Компания предпримет усилия для предварительного уведомления Клиента, однако в некоторых случаях, предусмотренных Применимым законодательством, Компания не обязана делать такие уведомления. Тем не менее, даже если Компания уведомила Клиента о необходимости внесения дополнительного обеспечения для восстановления допустимых уровней маржи, у Компании все равно остается право без дальнейшего уведомления Клиента принудительно погасить задолженность Клиента (закрыть Короткую позицию) в случае продолжающегося снижения допустимых уровней маржи;
- Клиент не вправе определять какие Ценные бумаги подлежат продаже/покупке в случае принудительного погашения задолженности Клиента перед Компанией. Т.к. право Компании на принудительное погашение задолженности, прежде всего, направлено на снижение возможных потерь Клиента в случае негативной ситуации на рынке, действующее регулирование не предоставляет Клиенту право определять или согласовывать с Компанией какие Ценные бумаги и в каком количестве подлежат продаже/покупке для принудительного погашения задолженности. Вид, тип, Эмитента, количество, а также цену подлежащих продаже/покупке Ценных бумаг Компания определяет самостоятельно. Положительный остаток Денежных средств/Ценных бумаг, образовавшийся в результате принудительного погашения задолженности Клиента, будет зачислен Компанией на счет Клиента;
- Компания вправе в любое время по своему усмотрению изменять уровни допустимой задолженности (маржи) и/или скидки. Такие изменения могут потребовать от Клиента внесения дополнительного обеспечения для поддержания открытой Короткой позиции на допустимом уровне. Невыполнение Клиентом такого требования может повлечь за собой принудительное погашение Компанией задолженности Клиента путем продажи/покупки Ценных бумаг;
- Клиент не вправе рассчитывать на увеличение установленного срока для внесения дополнительного обеспечения. Несмотря на то, что Компания вправе увеличить срок для внесения дополнительного обеспечения при соблюдении определенных условий, тем не менее, Клиенту не следует полагаться на наличие такой возможности.

Статья 5. При совершении Сделок на срочном рынке (деривативов), а также в Секторе рынка Standard возникают дополнительные риски, которые, помимо прочего, включают в себя нижеследующие:

- если на рынке складывается ситуация, неблагоприятная для открытой Клиентом на этом рынке позиции, то у Клиента есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Компании и предназначенные для внесения в качестве Гарантийного обеспечения по открытой позиции;
- при неблагоприятном движении цен для поддержания открытой на рынке позиции от Клиента может потребоваться внесение дополнительных средств (вариационная маржа, гарантийные платежи, дополнительное Гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, а в случае невозможности внести эти средства в установленные сроки, Позиция Клиента может быть принудительно закрыта/ликвидирована Компанией с убытком для Клиента;
- в отношении Денежных средств/Ценных бумаг, вносимых Клиентом для исполнения требований к размеру Гарантийного обеспечения по заключаемой сделке, после совершения такой Сделки Клиент теряет право

распоряжаться такими Денежными средствами/Ценными бумагами до закрытия позиции по такой Сделке, а кроме того, в случаях, предусмотренных Регламентом, Документами ММВБ и Применимым законодательством, на данные и любые иные учитываемые на Инвестиционном счете Денежные средства/Ценные бумаги, может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;

- вследствие условий, складывающихся на Срочном рынке FORTS или в Секторе рынка Standard, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на Срочном рынке FORTS или в Секторе рынка Standard приостановлены или ограничены.

Статья 6. В соответствии с требованиями Применимого законодательства Компания также уведомляет Клиента о следующем:

- Денежные средства, передаваемые Клиентом Компании для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами в рамках Соглашения, будут учитываться Компанией на специальном брокерском счете (счетах), открытом (открытых) Компанией в кредитных организациях для целей учета Денежных средств Клиента (далее «**Специальный брокерский счет**»), вместе с денежными средствами других клиентов Компании. В Регламенте Специальный брокерский счет также именуется как Денежный счет.

Учет Денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов Компании может нести в себе риск задержки возврата Клиенту Денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием Денежных средств Клиента по поручению другого клиента Компании вследствие операционной ошибки сотрудников Компании или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

- Если иное не согласовано между Компанией и Клиентом, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета Денежных средств Клиента не предусмотрена.
- Если Регламентом предусмотрено право Компании использовать по собственному усмотрению Денежные средства Клиента, то до момента их возврата Клиенту используемые Компанией Денежные средства могут быть зачислены Компанией на свой собственный расчетный (текущий) счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку Ценных бумаг Компания вправе осуществлять расчеты по Сделке (Сделкам), совершенной во исполнение такого Поручения, с собственного счета Компании без предварительного перечисления Денежных средств на Специальный брокерский счет.

Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет используемых Компанией Денежных средств Клиента. Компания выплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его Денежными средствами в размере и порядке, предусмотренном в Регламенте.

При использовании Компанией Денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением Денежных средств на собственный счет Компании. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту Денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на счете Компании достаточной для исполнения соответствующего Поручения Клиента суммы денежных средств. Положения настоящего абзаца не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства.

- Компания, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет Денежных средств и операций с Денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Компания предоставляет Клиенту Отчетные документы, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении Денежных средств Клиента.
- Специальные брокерские счета открыты Компанией в кредитных организациях, перечень и информация о которых по запросу предоставляется Клиенту в объеме, предусмотренном Применимым законодательством.

Целью изложения в настоящем пункте потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг по Соглашению, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Компанию от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Компании привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Компанией Поручений Клиента или иных обязательств Компании в соответствии с Регламентом.

Приложение 2. Формы Поручений

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ					
Дата	<input type="text"/>		Номер	<input type="text"/>	
Вид сделки	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Продажа		<input type="checkbox"/> Исполнение опциона		
Тип заявки	<input type="checkbox"/> Рыночная <input type="checkbox"/> Лимитированная		<input type="checkbox"/> Стоп лимит		
Место исполнения	<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> ММВБ		<input type="checkbox"/> Срочный рынок FORTS		<input type="checkbox"/> Standard
КЛИЕНТ					
Наименование Клиента					
Инвестиционный Счет №	<input type="text"/>		Счет депо №	<input type="text"/>	
Счет	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> «ОТС» <input type="checkbox"/> «ММВБ» <input type="checkbox"/> «РТС» <input type="checkbox"/> «ГКО» <input type="checkbox"/> «Основной» (интернет) <input type="checkbox"/> «РТС» (интернет) <input type="checkbox"/> «ГКО» (интернет) <input type="checkbox"/> Иной _____		
Соглашение №	<input type="text"/>		Дата	<input type="text"/>	
Способ обмена информацией	<input type="checkbox"/> Телефон		<input type="checkbox"/> QUIK		
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ					
<input type="checkbox"/> Акция <input type="checkbox"/> Обыкновенная <input type="checkbox"/> Привилегированная <input type="checkbox"/> Депозитарная расписка <input type="checkbox"/> Глобальная <input type="checkbox"/> Американская <input type="checkbox"/> Пай ПИФ					
Эмитент/УК			Выпуск		
Цена		Валюта цены		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
<input type="checkbox"/> Облигация <input type="checkbox"/> Купонная <input type="checkbox"/> Бескупонная					
Эмитент			Серия (транш)		
Цена %		Номинал, валюта		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
<input type="checkbox"/> Фьючерсный контракт <input type="checkbox"/> Поставочный <input type="checkbox"/> Расчетный					
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
<input type="checkbox"/> Опционный контракт					
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ					
(наименование контрагента по внесистемной сделке, дата аукциона и иные согласованные условия)					
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА					
Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Компан					
соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходим					
полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентн					
органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).					
Подпись:					
Ф.И.О.:					
Должность:					
М.П.					
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ					
Внутренний номер			Дата получения	<input type="text"/>	
Сотрудник Компании			Время получения	<input type="text"/>	

* Код (обозначение) контракта, установленный организатором торговли в соответствии со спецификацией;
 ** RUR - рубли РФ, USD - доллары США, PNT - пункты, PPA - проценты годовых.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПОДата Номер Действительно по **КЛИЕНТ**

Наименование Клиента			
Инвестиционный Счет №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Счет депо №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Счет	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Соглашение №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Направление	<input type="checkbox"/> РЕПО А (Клиент – Продавец по первой части) <input type="checkbox"/> РЕПО Б (Клиент – Покупатель по первой части)		
Эмитент Ценных бумаг			
Вид, категория (тип)		Номинальная стоимость	
Серия или иной применимый код		Количество / Общая номинальная стоимость	
Валюта РЕПО		Ставка РЕПО	
Текущая цена Ценных бумаг:		Дисконт и/или Сумма авансового платежа	
Премия (РЕПО Б)			
Вариант расчета (РЕПО А)	<input type="checkbox"/> Вариант 1 <input type="checkbox"/> Вариант 2		
Минимальный Коэффициент обеспечения		Коэффициент обеспечения уровня расторжения	
Дата поставки по 1й части РЕПО		Дата поставки по 2й части РЕПО	
Дата оплаты по 1й части РЕПО		Дата оплаты по 2й части РЕПО	

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

(по согласованию)

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА

Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Компанией соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

М.П.

Должность: _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙВнутренний номер _____ Дата получения Время получения

Сотрудник Компании _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ/ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА РЕПОДата Номер Действительно по **КЛИЕНТ**

Наименование Клиента			
Инвестиционный Счет №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Счет депо №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Счет	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Соглашение №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

ДОГОВОР РЕПО, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗМЕНЕНИЮ / РАСТОРЖЕНИЮ (ИСПОЛНЕНИЮ)

Договор РЕПО №	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Направление	<input type="checkbox"/> РЕПО А (Клиент – Продавец по первой части) <input type="checkbox"/> РЕПО Б (Клиент – Покупатель по первой части)		
Эмитент Ценных бумаг			
Вид, категория (тип)		Номинальная стоимость	
Серия или иной применимый код		Количество / Общая номинальная стоимость	
Валюта РЕПО		Ставка РЕПО	
Текущая цена Ценных бумаг:		Дисконт и/или Сумма авансового платежа	
Вариант расчета (РЕПО А)	<input type="checkbox"/> Вариант 1 <input type="checkbox"/> Вариант 2		
Премия (РЕПО Б)			

ИЗМЕНЕННЫЕ (НОВЫЕ) УСЛОВИЯ

Ставка РЕПО			
Минимальный Коэффициент обеспечения		Коэффициент обеспечения уровня расторжения	
Дата поставки по 2й части РЕПО		Дата оплаты по 2й части РЕПО	

УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ)

Цена по 2й части РЕПО		Сумма по 2й части РЕПО	
Дата поставки по 2й части РЕПО		Дата оплаты по 2й части РЕПО	

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

(по согласованию)

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА

Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Компанией соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).

Подпись: _____
 Ф.И.О.: _____
 Должность: _____

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Внутренний номер _____ Дата получения Время получения
 Сотрудник Компании _____

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМАДата Номер

Действительно до даты прекращения срока действия Соглашения

КЛИЕНТ

Наименование Клиента

Инвестиционный Счет №

Счет депо №

Счет

Соглашение №

Дата

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Ценные бумаги – не обремененные какими-либо обязательствами обыкновенные и/или привилегированные акции, облигации, паи инвестиционных фондов, иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, депонированные и учитываемые на Счете «депо» Клиента в Компании, указанные в приложении к настоящему Поручению.

Эмитент Ценных бумаг – согласно наименованию, указанному в приложении к настоящему Поручению.

Количество Ценных бумаг – в пределах количества Ценных бумаг, учитываемых на Счете «депо» Клиента в Компании на момент совершения соответствующей Сделки займа и не обремененных какими-либо обязательствами, не являющихся обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Клиенту маржинальным займам, и не заблокированных на дату совершения Сделки займа согласно настоящему Поручению для исполнения обязательств по иным поручениям Клиента.

Цена Ценной бумаги – оценочная стоимость Ценной бумаги, определенная согласно положениям Регламента.

Минимальная процентная ставка по каждой совершаемой Сделке займа – 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых.

Клиент поручает Компании совершать юридические и иные действия, необходимые для заключения на Внебиржевом рынке одной или нескольких Сделок займа указанных выше Ценных бумаг (даты которых могут не совпадать) путем передачи (перевода) Ценных бумаг заемщику(ам) в порядке и на условиях, установленных в настоящем Поручении и в Регламенте. Сделки могут совершаться в пределах остатка ценных бумаг на Счете «депо» Клиента в Компании.

По совершаемым в рамках данного Поручения Сделкам займа Компания вправе определять заемщика(ов) самостоятельно. При этом в качестве заемщика может выступать только юридическое лицо, в том числе, являющееся клиентом Компании и открывшее до момента заключения соответствующей Сделки займа Счет «депо» в системе депозитарного учета Компании. Компания также вправе в соответствии с поступившим от заемщика предложением самостоятельно согласовывать существенные условия каждой Сделки займа, в том числе наименование эмитента, количество, вид, категорию (тип) Ценных бумаг, служащих объектом конкретной Сделки займа и иные условия.

Все Сделки займа, совершаемые Компанией во исполнение настоящего Поручения, заключаются исключительно при условии наличия принятых Компанией предложений от третьих лиц (в том числе, иных клиентов Компании) о получении в заем Ценных бумаг на определенных в настоящем Поручении и Регламенте условиях. Таким образом, подавая Поручение на совершение Сделок займа Ценных бумаг, Клиент соглашается с тем, что Компания ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Клиентом в случае неисполнения данного Поручения полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием принятых Компанией предложений от заемщика(ов) Ценных бумаг или в связи с несоответствием количества Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Клиента, условиям предложения заемщика.

Клиент вправе в любой момент времени отменить Поручение на Сделки займа с соблюдением следующего специального порядка:

- (а) извещение об отмене Поручения должно быть совершено в письменной форме, подписано Клиентом или уполномоченным им лицом и, для клиентов – юридических лиц, заверено печатью Клиента;
- (б) извещение может быть передано с курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении по адресу расположения центрального (головного) офиса Компании в г. Москве;
- (в) извещение считается полученным Компанией (действительным) в момент его вручения, о чем на копии извещения Компанией проставляется соответствующая отметка с обязательным указанием даты получения извещения.

Поручение на совершение Сделок займа считается отмененным Клиентом по истечении трех Рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Компанией. Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение об отмене Поручения на Сделки займа, сделанное Клиентом устно, по телефону, по факсу или по электронной почте, считается недействительным (неполученным Компанией) и в этой связи все бремя доказывания того, что при совершении действий по Поручению Компания знала или должна была знать о его отмене Клиентом, лежит на Клиенте.

Все термины и определения, используемые в настоящем Поручении, имеют значение, определенное в Регламенте оказания брокерских и иных сопутствующих услуг Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ» в редакции, действующей на дату подачи настоящего Поручения.

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА

Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Компанией соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).

Подпись: _____

М.П.

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙВнутренний номер _____ Дата получения Время получения

Сотрудник Компании _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Номер Поручения		Дата Поручения		/		/	
Наименование Клиента							
Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг							
№		от		/		/	
Инвестиционный счет №							

ВИД ОПЕРАЦИИ

со СЧЕТА №			
<input type="checkbox"/> счет «ОТС»	<input type="checkbox"/> счет «ММВБ»	<input type="checkbox"/> счет «РТС»	<input type="checkbox"/> счет «ГКО»
<input type="checkbox"/> счет «Основной» (интернет)		<input type="checkbox"/> счет «РТС» (интернет)	<input type="checkbox"/> счет «ГКО» (интернет)
<input type="checkbox"/> перечислить по банку	<input type="checkbox"/> выдать наличными из кассы	<input type="checkbox"/> перевести на:	
<input type="checkbox"/> счет «ОТС»	<input type="checkbox"/> счет «ММВБ»	<input type="checkbox"/> счет «РТС»	<input type="checkbox"/> счет «ГКО»
<input type="checkbox"/> счет «Основной» (интернет)		<input type="checkbox"/> счет «РТС» (интернет)	<input type="checkbox"/> счет «ГКО» (интернет)
<input type="checkbox"/> Иной			
№		, открытый на основании соглашения №	
		от	
		/	
		/	

СУММУ*

(при условии ее наличия)

(цифрами)

(прописью)

(валюта***)

РЕКВИЗИТЫ (ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ ПЕРЕВОДЕ)

Для сумм в рублях РФ			
Получатель (наименование / ФИО)			
Счет получателя			
Банк получателя (наименование)			
БИК банка получателя			
Кор.счет банка получателя			
ИНН получателя			
Назначение платежа **	(лицевой счет / счет пластиковой карты / дополнительная информация)		
Для сумм в иностранной валюте (все реквизиты должны быть заполнены латинскими буквами)			
Получатель (наимен./ФИО, адр.)			
Счет получателя (IBAN) ****			
Банк получателя (наимен., SWIFT, адр.)			
Кор.счет банка получателя			
Банк-корреспондент (наимен., SWIFT, адр.)			
Назначение платежа: Перевод средств на основании	Соглашение №	от	
Информация для валютного контроля *****:	Депозитарный договор №	от	

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).

Подпись:	
Ф.И.О.:	
Должность:	

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Внутренний номер		Дата получения		/		/		Время получения		.	
Сотрудник Компании											
Сумма вознаграждения Компании											
Сумма подоходного налога (для физ.лиц)											
Сальдо счета позволяет / Сотрудник ФУ											
Сумма к переводу/выводу											

* Компания вправе уменьшить сумму вывода на сумму вознаграждения и расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), применимых налогов, а также иных удержаний (в соответствии с положениями Регламента и Применимого законодательства);

** Заполняется только при наличии в банковских реквизитах;

*** RUB – рубли, USD – доллары, EUR – евро, GBP – фунты стерлингов и т.п.

**** Применимо для европейских банков

***** В случае выводов доходов по ценным бумагам.

Приложение 3. Тарифы

I. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку ¹			
I.I. Счета, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы			
I.I.I. Поручение в виде электронного документа (QUICK)			
(A) Внебиржевая сессия: счет «Основной»			
<ul style="list-style-type: none">Физические и юридические лицаПрофессиональные участники РЦБ		0,03% ²	
(B ₁) MMBB / Standard (Сделка «Т+N»): счет «Основной» / «ГКО» / «РТС» (интернет)			
<ul style="list-style-type: none">Физические лица	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 100.000	0,10% ³ / (0,19% ³) *
		От 100.000,01 до 500.000	0,05% ³ / (0,095% ³) *
		От 500.000,01 до 3.000.000	0,03% ³ / (0,057% ³) *
		От 3.000.000,01 до 30.000.000	0,02% ³ / (0,038% ³) *
<ul style="list-style-type: none">Юридические лицаПрофессиональные участники РЦБДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	От 30.000.000,01	0,01% ³ / (0,019% ³) *
		До 3.000.000	0,03% ³ / (0,057% ³) *
		От 3.000.000,01 до 30.000.000	0,02% ³ / (0,038% ³) *
		От 30.000.000,01	0,01% ³ / (0,019% ³) *
(B ₂) MMBB / Standard (Сделка «Т+N»): счет «Основной» / «ГКО» / «РТС» (интернет) - (по письменному заявлению клиента):			
<ul style="list-style-type: none">Юридические лицаПрофессиональные участники РЦБДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 3.000.000.	0,04% ⁷ / (0,076% ⁷) *
		От 3.000.000,01 до 10.000.000	0,02% ⁷ / (0,038% ⁷) *
		От 10.000.000,01 до 25.000.000	0,012% ⁷ / (0,0228% ⁷) *
		От 25.000.000,01 до 50.000.000	0,009% ⁷ / (0,0171% ⁷) *
		От 50.000.000,01 до 100.000.000	0,0044% ⁷ / (0,00836% ⁷) *
		От 100.000.000,01 до 200.000.000	0,003% ⁷ / (0,0057% ⁷) *
От 200.000.000,01	0,002% ⁷ / (0,0038% ⁷) *		
(B ₃) MMBB (по письменному заявлению клиента): счет «Основной» / «ГКО» (интернет)			
Доверительные управляющие	0,03% ² / (0,057% ²) *		
(B ₄) MMBB / Standard: счет «Основной» / «ГКО» (интернет) / «РТС» (интернет)			
По письменному заявлению при условии инвестирования через Компанию средств пенсионных накоплений и наличия не менее 30 активных счетов	0,015% ² / (0,0285% ²) *		
(B ₅) MMBB / Standard: счет «Основной» / «ГКО» (интернет) / «РТС» (интернет)			
ДУ средствами пенсионных накоплений	0,012% ² / (0,0228% ²) *		
(Г) Срочный рынок FORTS: счет «РТС» (интернет)			
Регистрация Срочной сделки (в том числе Скальперские операции ⁵)	50 копеек за контракт		
Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации	10 рублей за контракт, включая НДС		
Принудительное закрытие (без Поручения) Позиции по фьючерсному или опционному контракту	10 рублей за контракт, включая НДС		
I.I.II. Устное Поручение по телефону			
(за исполнение первых трех поручений в течение календарного года взимается комиссия согласно разделу I.I.I Тарифов)			
(A) MMBB / Standard (за исключением облигаций): счет «Основной» / «РТС» (интернет)			
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 600.000,00		0,55% ⁶ , но не менее 1500 руб.
	От 600.000,01 до 1.500.000,00		0,45% ⁶
	От 1.500.000,01		0,3% ⁶
(Б) MMBB / Standard – облигации (в т.ч. ГКО, ОФЗ): счет «Основной» / «ГКО» (интернет) / «РТС» (интернет)			
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 3.000.000,00		0,2% ⁶ , но не менее 1500 руб.

	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,15% ⁶
	От 5.000.000,01	0,12% ⁶
(В) Срочный рынок FORTS: счет «РТС» (интернет)		
Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом	0,2% ² , но не менее 2500 руб.	
I.II. Счета, для которых Основным Способом обмена Информацией являются устные сообщения по телефону		
(А) Внебиржевой рынок (за исключением облигаций и Сделок РЕПО): счет «ОТС»		
0,2% ² , но не менее 1500 руб.		
(Б) Внебиржевой рынок – облигации (за исключением сделок РЕПО): счет «ОТС»		
Сумма Сделки, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,15% ² , но не менее 1500 руб.
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,125% ²
	От 5.000.000,01	0,1% ²
(В) Внебиржевой рынок – сделки РЕПО: счет «ОТС»		
Договор РЕПО А	[0,0004% * Сумма Первой части Договора РЕПО * количество дней срока договора РЕПО, указанного в соответствующем поручении Клиента].	
Договор РЕПО Б	[0,0004% * Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО * количество дней срока договора РЕПО, указанного в соответствующем поручении Клиента].	
Вознаграждение за исполнение Поручения на изменение условий/досрочное расторжение Договора РЕПО, а также стоимость услуг Компании, действующей в качестве Расчетного агента, входит в стоимость услуги по исполнению Поручения на совершение Сделки РЕПО, указанную в настоящем пункте (В)		
(Г) ММВБ (за исключением облигаций): счет «ММВБ» (голосовой)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 600.000,00	0,5% ⁶ , но не менее 1500 руб.
	От 600.000,01 до 1.500.000,00	0,4% ⁶
	От 1.500.000,01	0,25% ⁶
(Д) ММВБ – облигации (в т.ч. ГКО, ОФЗ): счет «ММВБ» / «ГКО» (голосовой)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,15% ⁶ , но не менее 1500 руб.
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,125% ⁶
	От 5.000.000,01	0,1% ⁶
(Е) Standard: счет «РТС» (голосовой)		
Месячный оборот ⁴ , рублей РФ.	До 15.000.000	0,2% ³
	От 15.000.000,01 до 30.000.000	0,15% ³
	От 30.000.000,01 до 150.000.000	0,1% ³
	От 150.000.000,01 до 300.000.000	0,05% ³
	От 300.000.000,01 до 500.000.000	0,03% ³
	От 500.000.000,01	0,003% ³
(3) Срочный рынок FORTS: счет «РТС» (голосовой)		
Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом	0,2% ⁶ , но не менее 2500 руб.	
Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации	15 рублей за контракт, включая НДС	
Принудительное закрытие (без Поручения) Позиции по фьючерсному или опционному	15 рублей за контракт, включая НДС	

контракту	
II. Брокерское вознаграждение за исполнение Поручения на Сделку с Ценными бумагами в рамках их размещения / публичного предложения в случае, если Компания является андеррайтером / агентом продавца	
0,001% ² В случае необходимости привлечения Компанией субагента Клиент дополнительно оплачивает вознаграждение такого субагента. О необходимости такой оплаты Компания письменно уведомляет Клиента.	
1	Для расчета суммы сделки в рублях для финансовых инструментов, не котируемых в рублях, цена финансового инструмента переводится в USD и затем в рубли РФ по установленному биржей курсу.
2	От суммы Сделки.
3	От суммы торгового оборота за соответствующий период. Ставки вознаграждения последовательно применяются к соответствующим долям торгового оборота, который рассчитывается нарастающим итогом от сделки к сделке. Текущая величина торгового оборота и соответствующее ему значение ставки брокерского вознаграждения по конкретной сделке определяется каждый раз в момент исполнения Компанией очередного Поручения.
4	Торговый оборот (сумма Сделок покупки и продажи, совершенных за соответствующий период на соответствующей Бирже (в ее секции / режиме)).
5	Сделки, приводящие к открытию и закрытию позиций в течение одной торговой сессии.
6	От суммы исполненной части Поручения.
7	От суммы торгового оборота за соответствующий период.
*	Тариф за совершение Внесистемной сделки (кроме заключаемой в режиме торгов ММВБ «Размещение: Адресные заявки», «Выкуп: Адресные заявки», «Размещение: Аукцион», «Выкуп: Аукцион»), заявка на совершение которой выставлена Компанией в адрес другого участника торгов соответствующей Биржи, выбранного Клиентом.
III. Брокерское вознаграждение за исполнение Поручения на Сделку займа	
50 рублей, при условии совершения в течение месяца хотя бы одной Сделки займа	
IV. Брокерское вознаграждение за перенос Позиции в результате неисполнения Клиентом обязательств, вытекающих из Сделок «Т+N»	
Перенос обязательств Клиента по оплате Ценных бумаг	Z% * годовых от суммы обязательств, которые возникнут у Клиента в результате совершения сделки по переносу Позиции за каждый день переноса. Включая НДС.
Перенос обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг	F% * годовых от размера (денежной оценки по цене, сложившейся на рынке) обязательств, которые возникнут у Клиента в результате совершения сделки по переносу Позиции за каждый день переноса. Включая НДС.
* Конкретное значение определяется ежедневно и публикуется на Интернет-сайте.	
V. Проценты за пользование Денежными средствами и Ценными бумагами, переданными Клиенту в заем по Маржинальным сделкам	
Проценты за пользование заемными Денежными средствами	X % * от размера Короткой позиции на конец операционного дня. НДС не облагается.
Проценты за пользование заемными Ценными бумагами	Y % * от размера денежной оценки (исходя из цены последней сделки Торговой сессии Сектора рынка Основной рынок ММВБ) Короткой позиции на конец операционного дня. НДС не облагается.
* Конкретное значение определяется ежедневно и публикуется на Интернет-сайте.	
VI. Вознаграждение Компании за исполнение Поручений, отличных от Поручений на Сделки	
Переводы Денежных средств на банковский счет Клиента (только в случае использования электронных документов как основного способа обмена информацией)	50 рублей за каждое принятое к исполнению поручение
Прием/выдача наличных денежных средств в кассу/из кассы офиса Компании	0,4% от суммы вносимых или подлежащих выдаче Денежных средств
Услуги Депозитария	Согласно Депозитарному договору
VII. Вознаграждение Компании за индивидуальное обслуживание операций по Инвестиционному счету персональным клиентским менеджером и предоставление сопутствующей информационной поддержки, в частности дополнительных аналитических материалов (данных), расширенных/тематических комментариев (сведений) о состоянии счета и ходе торгов* (по письменному заявлению Клиента, акцептованному Компанией)	
Стандартное вознаграждение **	1 %
Дополнительное вознаграждение	5 %
* С 30.06.2011 данные действия Компании обозначаются термином «Информационные консультационные услуги», порядок их совершения и оплаты регулируется положениями Регламента, определяющими порядок оказания Информационных консультационных услуг. До	

выбора Клиентом одного из вариантов тарифа XI (Б) за оказание Информационных консультационных услуг применяется настоящий тариф VII.

** До 01.07.2011 года стандартное вознаграждение рассчитывается при условии совершения в течение отчетного периода хотя бы одной Сделки.

VIII. Вознаграждение Компании за услуги по предоставлению отчетности

Ежедневные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов
Ежемесячные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов
Иные формы отчетов и информации о состоянии счетов (по запросу Клиента)	300 рублей за отчет
Устная информация о состоянии счетов	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов

IX. Вознаграждение Компании за услуги по технической поддержке

Специализированное программное обеспечение, интегрируемое с QUIK	Комиссия за подключение	Ежемесячная комиссия	
Рабочее место "PocketQUIK" для КПК*	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов**	не применимо	
Рабочее место риск-менеджера "CoLibri"*	1160 рублей	116 рублей	
Рабочее место доверительного управляющего "TrustManager"*	1740 рублей	174 рубля	
Сервер доступа*	2900 рублей	с 1 по 2	580 рублей
		с 3 по 5	507 рубля
		с 6 по 10	435 рублей
		с 11 и более	362 рубля
Модуль экспорта биржевой информации*	2900 рублей	290 рублей	
Модуль экспорта очередей заявок*	580 рублей	290 рублей	
Специализированное рабочее место мультиброкерского обслуживания*	1160 рублей	290 рублей	
Q2Q interface*	5800 рублей	725 рублей	
Q2Q adapter*	2900 рублей	870 рублей	
Рабочее место пользователя QUIK (дополнительное)*	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов	1000 рублей	
Доступ к международным рыночным данным в режиме реального времени	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов	721 рубль	

* Не включает вознаграждение ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Тарифы размещены на сайте <http://www.quik.ru/>

** Если стоимость активов на момент предполагаемого подключения услуги меньше 100 000 (ста тысяч) рублей РФ, то комиссия за подключение взимается в размере 3500 рублей РФ. При этом стоимость активов определяется как совокупность Денежных средств и стоимости Ценных бумаг (исходя из цены последней сделки Торговой сессии Режимы основных торгов ММВБ) на всех счетах Клиента, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы (QUIK).

X. Вознаграждение за пользование Компанией Денежными средствами Клиента

Независимо от суммы свободных Денежных средств на Инвестиционном счете	100 рублей в год
--	------------------

XI. Вознаграждение Компании за оказание информационных услуг

А. Информационные аналитические услуги

Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов

Б. Информационные консультационные услуги

Тариф №	Стандартное вознаграждение, но не менее 7500 рублей *	Дополнительное вознаграждение
1	0.5%	20%
2	1.0%	15%
3	1.5%	10%

4	2.0 %	5%
5**	1.5 %	15 %
<p>* До 01.07.2011 года: (а) стандартное вознаграждение рассчитывается при условии совершения в течение отчетного периода хотя бы одной Сделки, (б) минимальный размер стандартного вознаграждения не установлен.</p> <p>** Тариф № 5 действует с 01.08.2012 года. Тарифы № 1 – 4 неприменимы к клиентам, заключившим Соглашение после 01.08.2012 года. С 01.08.2012 года для клиентов, заключивших Соглашение до указанной выше даты, при изменении ими тарифа, доступен только тариф № 5.</p>		

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все вышеуказанные тарифы не включают НДС, если иное прямо не указано в соответствующем разделе.

Приложение РЕПО (Условия Договора РЕПО).

Раздел 1. Порядок и условия заключения, исполнения и расторжения Договоров РЕПО

Статья 1. Термины и определения

1.1. Если иное прямо не указано по тексту, в настоящем Приложении термины с заглавной буквы используются в значении, определенном в настоящей Статье 1 ниже.

Валюта РЕПО – согласованная при заключении Договора РЕПО валюта, в которой рассчитываются суммы обязательств по Договору РЕПО;

Гарантийный платеж – сумма денежных средств, величина которой рассчитывается по формуле, приведенной в п.п. 10.1 или 10.2 Методики (как этот термин определен по тексту ниже), рассчитываемая Расчетным агентом по своему усмотрению отдельно по каждому Договору РЕПО, по группе Договоров РЕПО и/или по всем Договорам РЕПО;

Дата оплаты Ценных бумаг – дата исполнения Продавцом по Второй части Договора РЕПО или Покупателем по Первой части Договора РЕПО обязательства по оплате Пакета Ценных бумаг;

Дата поставки Ценных бумаг – дата исполнения Продавцом по Первой части Договора РЕПО или Покупателем по Второй части Договора РЕПО обязательства по передаче Пакета Ценных бумаг;

Дата расчетов – в зависимости от контекста, означает:

- а) первый Рабочий день, следующий за датой уведомления о Дефиците Гарантийного платежа, содержащего требование внести Гарантийный платеж, как указано в п. 3.2а) настоящего Приложения; или
- б) дату уведомления о Дефиците Гарантийного платежа, содержащего требование досрочно исполнить обязательства по Второй части Договора РЕПО, как указано в п. 3.2б) настоящего Приложения; или
- в) дату, как она определяется в соответствии с правилами п. 5.6 Статьи 5 настоящего Приложения; или
- г) иная более поздняя дата, указанная в уведомлении, направленном Продавцу или Покупателю в соответствии с условиями Договора РЕПО.

Помимо вышеизложенного, термин **Дата расчетов** применяется также для целей определения сроков расчетов при досрочном исполнении обязательств по Второй части Договора РЕПО по иным, чем Дефицит Гарантийного платежа, основаниям. При этом в указанных в настоящем абзаце случаях точная Дата расчетов определяется в соответствии с правилами, содержащимися в Статье 5 настоящего Приложения в зависимости от основания досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО;

Дефицит Гарантийного платежа – изменение Текущей цены Ценных бумаг, составляющих Пакет Ценных бумаг, вследствие чего Текущее значение Коэффициента обеспечения становится равным или ниже Минимального Коэффициента обеспечения или Коэффициента обеспечения уровня расторжения;

Дисконт – процент от Текущей цены Ценных бумаг для определения Цены Первой части Договора РЕПО А или Суммы авансового платежа, а также размера Гарантийного платежа и иных величин по Договору РЕПО А.

Если иное не указано в Договоре РЕПО А, значение Дисконта составляет 50%;

Договор РЕПО – договор, по которому Продавец обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность Покупателя Пакет Ценных бумаг, а Покупатель обязуется принять Пакет Ценных бумаг и уплатить за него определенную денежную сумму («Первая часть Договора РЕПО») и по которому Покупатель обязуется в срок, установленный этим договором, передать Пакет Ценных бумаг в собственность Продавца, а Продавец обязуется принять Пакет Ценных бумаг и уплатить за него определенную сумму («Вторая часть Договора РЕПО»).

Форма Договора РЕПО приводится в заключительной части настоящего Приложения.

Настоящее Приложение и Договор РЕПО представляют собой в совокупности единый договор между Продавцом и Покупателем;

Договор РЕПО А – Договор РЕПО, по которому способом исполнения обязательств по умолчанию считается предпоставка (обязательства по передаче Пакета Ценных бумаг должны быть исполнены до начала исполнения обязательств по оплате Ценных бумаг) по Первой части Договора РЕПО и предплата (обязательства по оплате Ценных бумаг должны быть исполнены до начала исполнения обязательств по передаче Пакета Ценных бумаг) по Второй части Договора РЕПО со стороны Продавца.

Если иное не согласовано сторонами Договора РЕПО, считается, что заключается Договор РЕПО А.

Договор РЕПО Б – Договор РЕПО, по которому способом исполнения обязательств по умолчанию считается предоплата по Первой части Договора РЕПО и предпоставка по Второй части Договора РЕПО со стороны Покупателя, соответственно.

Коэффициент обеспечения – коэффициент, характеризующий уровень обеспеченности требований Покупателя или Продавца по Договору РЕПО в зависимости от изменения Текущей стоимости Пакета Ценных бумаг по сравнению с ее размером на дату заключения Договора РЕПО;

Коэффициент обеспечения уровня расторжения – значение Коэффициента обеспечения, при достижении которого у Покупателя или Продавца возникает право требовать досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО в порядке, предусмотренном Статьей 3 настоящего Приложения.

Если иное не согласовано сторонами Договора РЕПО, Коэффициент обеспечения уровня расторжения составляет 125%;

Минимальный Коэффициент обеспечения – значение Коэффициента обеспечения, при достижении которого у одной из сторон по Договору РЕПО возникает право требовать от другой стороны внесения в пользу первой стороны Гарантийного платежа или досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО в порядке, предусмотренном Статьей 3 настоящего Приложения РЕПО.

Если иное не согласовано сторонами Договора РЕПО, Минимальный Коэффициент обеспечения составляет 167%;

НКД – накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с условиями выпуска долговых Ценных бумаг на дату их фактической поставки по Первой (Второй) части Договора РЕПО, на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения, а также на дату прекращения Договора РЕПО. В случае если объектом Договора РЕПО являются долговые Ценные бумаги, на которые не начисляется НКД, в формулы для расчета сумм денежных обязательств и других показателей по Договору РЕПО, вместо сумм НКД подставляется ноль.

Если иное не согласовано при заключении Договора РЕПО, то в формулы для расчета сумм денежных обязательств и других показателей по Договору РЕПО, вместо сумм НКД подставляется ноль;

Пакет Ценных бумаг – пакет Ценных бумаг, являющихся предметом Договора РЕПО;

Покупатель – лицо, выступающее покупателем Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО;

Премия – процент от Текущей цены Ценных бумаг для определения Цены Первой части Договора РЕПО Б, а также размера Гарантийного платежа и иных величин по Договору РЕПО Б.

Если иное не указано в Договоре РЕПО Б, значение Премии составляет 100%;

Продавец – лицо, выступающее продавцом Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО;

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают банки и биржи в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные коммерческие банки, расчетные и депозитарные организации, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Договором РЕПО операций;

Расчетный агент – Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – «Расчетный агент» или «Компания»), оказывающее услуги Расчетного агента по Договору РЕПО на основании соглашений со сторонами Договора РЕПО или соглашений с принципалами (комитентами), за счет которых Компания действует в качестве агента (комиссионера), заключая Договор РЕПО от своего имени. При осуществлении своих функций в рамках Договора РЕПО Расчетный агент действует добросовестно на коммерчески разумных основаниях;

Ставка процентов на Гарантийный платеж – ставка в процентах годовых, применяемая для начисления процентов на Гарантийный платеж с даты его получения включительно до даты его возврата в соответствии с положениями настоящего Приложения. РЕПО.

Если иное не согласовано сторонами Договора РЕПО, Ставка процентов на Гарантийный платеж составляет 0%;

Ставка РЕПО – ставка в процентах годовых, применяемая для целей расчета Цены Второй части Договора РЕПО, Суммы окончательной оплаты, суммы иных обязательств Продавца и/или Покупателя).

Начисление процентов по Ставке РЕПО производится:

- Для расчета обязательств Покупателя по Договору РЕПО Б или Продавца по Договору РЕПО - с Даты оплаты Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО включительно и до Даты оплаты Ценных бумаг

по Второй части Договора РЕПО или до Даты расчетов или до Даты Х, в зависимости от того, что применимо, не включая такую дату;

- Для расчета обязательств Покупателя по Договору РЕПО А или Продавца по Договору РЕПО Б - с Даты поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО включительно и до Даты поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО или до Даты расчетов или до Даты Х, в зависимости от того, что применимо, не включая такую дату;

Сумма авансового платежа – часть Суммы Второй части Договора РЕПО, подлежащая уплате Продавцом по Договору РЕПО А, размер которой определяется по формуле, приведенной в п. 5 Методики;

Сумма Второй части Договора РЕПО – сумма, рассчитываемая по формуле, приведенной в п. 7 Методики;

Сумма окончательной оплаты – сумма, подлежащая уплате по Второй части Договора РЕПО. Размер Суммы окончательной оплаты рассчитывается по формуле, приведенной в п. 8 или п. 10.1.3/10.2.3 Методики;

Сумма Первой части Договора РЕПО – сумма, подлежащая уплате Покупателем по Первой части Договора РЕПО, которая рассчитывается по формуле, приведенной в п. 4 Методики;

Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг значение, определяемое путем умножения Текущей цены Ценных бумаг (суммы Текущей цены Ценных бумаг и НКД - для долговых Ценных бумаг) на количество или общую номинальную стоимость (для долговых Ценных бумаг) Ценных бумаг, входящих в Пакет Ценных бумаг. Формулы расчета Текущей стоимости Пакета Ценных бумаг приводятся в п. 2 Методики;

Текущая цена Ценных бумаг – цена одной Ценной бумаги, входящей в Пакет Ценных бумаг, по которой Покупатель, действуя коммерчески разумно и осмотрительно, способен продать третьим лицам ценные бумаги, аналогичные Ценным бумагам являющимся предметом Договора РЕПО. Для долговых Ценных бумаг цена определяется в процентах от номинала без учета НКД;

Текущее значение Коэффициента обеспечения – значение Коэффициента обеспечения на текущий момент, определяемое в порядке, предусмотренном в п. 10.1.1 и 10.2.1 Методики;

Условная задолженность – сумма неисполненных на текущий момент обязательств по Второй части Договора РЕПО, определяемая в порядке, предусмотренном в п. 9 Методики;

Цена Второй части Договора РЕПО – цена одной Ценной бумаги по Второй части Договора РЕПО, которая рассчитывается по одной из формул, приведенных в п. 6 Методики (в том числе, Вариант 1 или Вариант 2 для Договора РЕПО А, в зависимости от выбранного при заключении Договора РЕПО Варианта расчета);

Цена Первой части Договора РЕПО – цена одной Ценной бумаги по Первой части Договора РЕПО, которая рассчитывается по одной из формул, приведенных в п. 3 Методики (в том числе, Вариант 1 или Вариант 2 для Договора РЕПО А, в зависимости от выбранного Варианта расчета).

Статья 2. Условия исполнения обязательств

2.1. Все суммы обязательств по Договору РЕПО рассчитываются в Валюте РЕПО. Если это не запрещено применимым законодательством, то расчеты между Продавцом и Покупателем производятся в Валюте РЕПО. В иных случаях платежи по Договору РЕПО производятся в рублях РФ по курсу рубля РФ к Валюте РЕПО, установленному Банком России на дату осуществления платежа.

2.2. В зависимости от типа Договора РЕПО и Варианта расчета, как такие варианты определены в п. 3 Методики, исполнение обязательств по Договору РЕПО осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. В случае Варианта 1 расчета для Договора РЕПО А:

по Первой части Договора РЕПО:

а) в Дату поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО Продавец передает Покупателю Пакет Ценных бумаг;

б) в Дату оплаты Ценных бумаг Покупатель уплачивает Продавцу Сумму Первой части Договора РЕПО;

по Второй части Договора РЕПО:

а) в Дату оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Продавец уплачивает Покупателю Сумму окончательной оплаты;

б) в Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Покупатель передает Продавцу Пакет Ценных бумаг.

2.2.2. В случае Варианта 2 расчета для Договора РЕПО А:

по Первой части Договора РЕПО:

- а) в Дату поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО Продавец передает Покупателю Пакет Ценных бумаг;
- б) в Дату оплаты Ценных бумаг Покупатель уплачивает Продавцу Сумму Первой части Договора РЕПО;

по Второй части Договора РЕПО:

- а) в Дату оплаты Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО и при условии выполнения Покупателем обязательств по уплате Продавцу Суммы Первой части Договора РЕПО, Продавец уплачивает Покупателю Сумму авансового платежа;
- б) в Дату оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Продавец уплачивает Покупателю Сумму окончательной оплаты;
- в) в Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Покупатель передает Продавцу Пакет Ценных бумаг.

2.2.3. В случае Договора РЕПО Б:

по Первой части Договора РЕПО:

- а) в Дату оплаты Ценных бумаг Покупатель уплачивает Продавцу Сумму Первой части Договора РЕПО;
- б) в Дату поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО Продавец передает Покупателю Пакет Ценных бумаг;

по Второй части Договора РЕПО:

- а) в Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Покупатель передает Продавцу Пакет Ценных бумаг;
- б) в Дату оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Продавец уплачивает Покупателю Сумму окончательной оплаты.

2.3. Поставка Ценных бумаг производится путем их перерегистрации в системе депозитарного учета Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ» со счета депо Продавца на счет депо Покупателя по Первой части Договора РЕПО и обратно со счета депо Покупателя на счет депо Продавца по Второй части Договора РЕПО.

Платежные обязательства Покупателя и Продавца по Договору РЕПО выполняются путем внесения соответствующих записей по счетам внутреннего учета (инвестиционным/брокерским счетам) Покупателя и Продавца, открытым в учетной системе Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ».

2.4. В этой связи обязанностью Покупателя и Продавца является своевременное обеспечение денежных средств/соответствующих Ценных бумаг на счетах, открытых в учетной системе Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ», в количестве, достаточном для исполнения обязательств по Договору РЕПО в дату исполнения соответствующего обязательства.

2.5. Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на момент перехода права собственности на Ценные бумаги к Покупателю по Первой части Договора РЕПО, Продавец имеет все права, необходимые для передачи Покупателю права собственности на такие Ценные бумаги, не обремененные залогом или какими-либо иными правами третьих лиц, и что Ценные бумаги не находятся под арестом.

2.6. Покупатель заверяет и гарантирует Продавцу, что на момент перехода права собственности на Ценные бумаги к Продавцу по Второй части Договора РЕПО, Покупатель имеет все права, необходимые для передачи Продавцу права собственности на такие Ценные бумаги, не обремененные залогом или какими-либо иными правами третьих лиц, и что Ценные бумаги не находятся под арестом.

2.7. Сроки исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО, равно как и иные параметры Договора РЕПО (например, Ставка РЕПО, Минимальный Коэффициент обеспечения, Коэффициент обеспечения уровня расторжения) могут быть изменены по соглашению Продавца и Покупателя и с участием Расчетного агента.

2.8. Без ущерба и в дополнение к иным правам Продавца и Покупателя по Договору РЕПО каждый из них вправе требовать досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО, каковое требование может быть удовлетворено только с согласия другой стороны.

Статья 3. Порядок и условия расчетов в случае Дефицита Гарантийного платежа

3.1. Наступление Дефицита Гарантийного платежа (Дата X) по Договору РЕПО определяется Расчетным агентом и Продавец/Покупатель подтверждают свое согласие с этим. Расчетный агент уведомляет Продавца или Покупателя о наступлении Дефицита Гарантийного платежа путем направления соответствующего уведомления о Дефиците Гарантийного платежа с указанием в таком уведомлении согласованных с соответственно Покупателем или Продавцом требований в отношении Договора РЕПО.

3.2. Если Текущее значение Коэффициента обеспечения вследствие изменения Текущей цены Ценных бумаг становится равным или меньшим Минимального Коэффициента обеспечения, Продавец/Покупатель обязуется совершить указанные в уведомлении о Дефиците Гарантийного платежа требования, каковыми могут быть:

- а) требование внести Гарантийный платеж в пользу другой стороны Договора РЕПО или
- б) требование досрочно исполнить обязательства по Второй части Договора РЕПО.

При этом в случае требования досрочного исполнения обязательств, дата уведомления о Дефиците Гарантийного платежа признается днем вступления в силу изменений в Договор РЕПО в части изменения сроков исполнения Продавцом и Покупателем обязательств по оплате и поставке Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО. Копия направленного Продавцу или Покупателю уведомления является неотъемлемой частью Договора РЕПО, свидетельствующей об изменении условий последнего.

Изменение Текущей цены Ценных бумаг, приводящее к увеличению Текущего значения Коэффициента обеспечения, не освобождает сторону Договора РЕПО, получившую соответствующее уведомление, от обязанности по внесению Гарантийного платежа (если такое обязательство не было исполнено) или досрочного исполнения Сторонами обязательств по Второй части Договора РЕПО, равно как не порождает для другой стороны Договора РЕПО обязательств по уплате (возврату ранее полученного) Гарантийного платежа.

В зависимости от указанного в уведомлении о Дефиците Гарантийного платежа требования, расчеты по Договору РЕПО осуществляются в порядке, предусмотренном в п. 3.3 или 3.4 настоящей Статьи 3 соответственно.

3.3. В случае предъявления требования внести Гарантийный платеж, сторона Договора РЕПО в Дату расчетов перечисляет другой стороне Гарантийный платеж путем уплаты указанной в уведомлении о Дефиците Гарантийного платежа суммы денежных средств.

Гарантийный платеж всегда выплачивается в Валюте РЕПО. В случае отсутствия у соответствующей стороны Договора РЕПО на Дату расчетов достаточной для уплаты Гарантийного платежа суммы в Валюте РЕПО, то Гарантийный платеж может быть сделан по предварительному письменному согласованию с другой стороной в следующих валютах в порядке убывания приоритета:

- рубли РФ (RUR)
- Доллары США (USD)
- Евро (EURO)
- Фунты стерлингов (GBP)

При этом расчет выплачиваемой в иной валюте суммы Гарантийного платежа производится на основании курса, установленного Центральным банком страны-эмитента Валюты РЕПО на Дату расчетов, плюс 10% (десять процентов). Если курс на Дату расчетов не установлен, то применяется курс на предыдущий день.

Гарантийный платеж является обеспечением исполнения обязательств Продавца/Покупателя по Договору РЕПО, обращение взыскания на которое производится во внесудебном порядке. С учетом положений Статьи 7 настоящего Приложения РЕПО, при условии выполнения соответствующей стороной обязательств по Второй части Договора РЕПО, все Гарантийные платежи, полученные другой стороной в рамках такого Договора РЕПО, подлежат возврату уплатившей их стороне в Дату оплаты по Второй части Договора РЕПО или в Дату расчетов (в случае досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО). Сумма Гарантийных платежей, подлежащих возврату, рассчитывается по формуле, приведенной в п. 11 Методики, при этом возврат производится в той валюте, в которой Гарантийные платежи были получены от соответствующей стороны.

3.4. В случае предъявления требования досрочно исполнить обязательства по Второй части Договора РЕПО, расчеты по Договору РЕПО проводятся в следующем порядке:

- а) Сумма окончательной оплаты, подлежащая уплате Продавцом Покупателю во исполнение обязательства по оплате Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО, рассчитывается Расчетным агентом по формуле, приведенной в п. 10.3 Методики, и указывается в уведомлении о Дефиците Гарантийного платежа;

б) расчеты по Второй части Договора РЕПО, осуществляются в нижеуказанном порядке:

РЕПО А: (i) в Дату расчетов Продавец уплачивает Покупателю Сумму окончательной оплаты, а

(ii) Покупатель передает Продавцу Пакет Ценных бумаг не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Продавцом обязательства по уплате Суммы окончательной оплаты.

РЕПО Б: (i) в Дату расчетов Покупатель передает Продавцу Пакет Ценных бумаг, а

(ii) Продавец уплачивает Покупателю Сумму окончательной оплаты не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Покупателем обязательства по передаче Пакета Ценных бумаг.

3.5. Если Текущее значение Коэффициента обеспечения вследствие изменения Текущей цены Ценных бумаг становится равным или меньшим Коэффициента обеспечения уровня расторжения (I_2), то обязательства по Второй части Договора РЕПО прекращаются в порядке, установленном в Статье 6 настоящего Приложения, о чем Расчетный агент уведомляет Покупателя/Продавца.

3.6. Положения настоящей Статьи 3 настоящего Приложения применяются исключительно в случае, когда указанное в Договоре РЕПО значение Дисконта или Премии является положительной величиной.

Статья 4. Основания досрочного исполнения обязательств

4.1. Наступление любого из нижеперечисленных событий является основанием для досрочного исполнения обязательств (далее «**Основания прекращения**»):

4.1.1. Принятие компетентным судом к рассмотрению иска о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) Продавца / Покупателя;

4.1.2. Принятие Продавцом / Покупателем решения о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения или выделения;

4.1.3. Принятие компетентным судом решения о взыскании в пользу третьего лица или об аресте имущества Продавца / Покупателя (для Клиента – юридического лица - составляющего в совокупности более 25% балансовой стоимости активов);

4.1.4. Уменьшение размера чистых активов Продавца / Покупателя более чем на 20% по сравнению с размером чистых активов по состоянию на предыдущий отчетный квартал; или

4.1.5. Уменьшение размера собственного капитала Продавца / Покупателя более чем на 20% по сравнению с размером его собственного капитала по состоянию на предыдущий отчетный квартал;

4.1.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Продавцом по Договору РЕПО А / Покупателем по Договору РЕПО Б какого-либо обязательства перед третьими лицами, если такое обязательство эквивалентно или превышает 100.000 (сто тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в иной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату расчета;

4.1.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Продавцом / Покупателем какого-либо обязательства по иным сделкам, заключенным между ними;

4.1.8. Расторжение Соглашения, заключенного между Продавцом по Договору РЕПО А / Покупателем по Договору РЕПО Б и Расчетным агентом;

4.1.9. Неисполнение Продавцом / Покупателем указанного в п. 5.2 ниже обязательства;

4.1.10. Неисполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по выплате дохода, причитающегося на такие Ценные бумаги, в течение срока действия Договора РЕПО;

4.1.11. Неисполнение эмитентом Ценных бумаг любых иных обязательств, чем предусмотрены в подп. 5.1.10, перед владельцами таких Ценных бумаг в течение срока действия Договора РЕПО;

4.1.12. Объявление эмитентом Ценных бумаг о своей неспособности исполнять обязательств перед владельцами таких Ценных бумаг, если такое объявление было сделано в течение срока действия Договора РЕПО;

4.1.13. Объявление эмитентом Ценных бумаг о проведении новации своих обязательств по соответствующим Ценным бумагам или о досрочном погашении таких Ценных бумаг;

4.1.14. Неисполнение эмитентом долговых Ценных бумаг любых своих финансовых обязательств перед владельцами любых иных долговых ценных бумаг данного эмитента;

4.1.15. Неисполнение третьим лицом, выставившим публичную оферту на выкуп Ценных бумаг своих обязательств, вытекающих из такой оферты;

4.1.16. Принятие арбитражным судом к рассмотрению иска о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) эмитента Ценных бумаг;

4.1.17. Принятие эмитентом Ценных бумаг решения о реорганизации;

4.1.18. Проведение эмитентом дробления, консолидации и других видов корпоративных действий, затрагивающих Ценные бумаги.

Датой возникновения любого из вышеперечисленных Оснований прекращения является дата, указанная в уведомлении Расчетного агента о наступлении соответствующего события, направленного Продавцу и Покупателю по Договору РЕПО.

4.2. Для целей предоставления возможности проверки наличия/отсутствия обстоятельств, указанных в пп. 4.1.1-4.1.7, Продавец / Покупатель обязан предоставлять Расчетному агенту:

- а) свои финансовые документы (документы бухгалтерской отчетности) – не позднее 3 (трех) Рабочих дней после сдачи квартальной (годовой) бухгалтерской отчетности в налоговые органы (бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа об их принятии, либо к ней должны прилагаться доказательства ее направления в налоговый орган);
- б) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в пп. 4.1.1-4.1.3, 4.1.6 и 4.1.7 или справки об отсутствии таких обстоятельств, подписанные Уполномоченным лицом и заверенные печатью, – в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта или с даты получения от Расчетного агента письменного требования о предоставлении таких документов (справок).

Статья 5. Ответственность. Последствия возникновения основания прекращения

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом или Покупателем своих обязательств по Договору РЕПО, добросовестная сторона вправе потребовать от другой стороны уплаты пени в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на день ненадлежащего исполнения обязательства, от суммы соответствующего обязательства за каждый календарный день просрочки с учетом положений, предусмотренных во втором абзаце настоящего пункта. В случае нарушения обязательства по передаче Пакета Ценных бумаг, пеня рассчитывается исходя из стоимости Пакета Ценных бумаг, определенной добросовестной стороной, действующей коммерчески разумно и осмотрительно.

В случае ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по уплате Суммы окончательной оплаты по Договору РЕПО, предметом которого являются долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода, то дополнительно к сумме пени Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты НКД за каждый календарный день просрочки.

Пеня начисляется со дня, следующего за днем, когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено и до дня его фактического исполнения. В случае расторжения соответствующего Договора РЕПО пеня начисляется до даты расторжения.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательства по уплате Суммы окончательной оплаты Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от Суммы Первой части Договора РЕПО.

5.3. Обязательства по Договору РЕПО прекращаются в результате проведения процедуры урегулирования, как установлено в Статье 6 настоящего Приложения, в случае

- а) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из следующих обязательств по Договору РЕПО:
 - обязательства Продавца по уплате Суммы окончательной оплаты в Дату оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО, как это предусмотрено в п. 2.2 Статьи 2 настоящего Приложения;
 - обязательства Покупателя по передаче Пакета Ценных бумаг в Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО, как это предусмотрено в п. 2.2 Статьи 2 настоящего Приложения;
 - обязательства Продавца по уплате Суммы окончательной оплаты в Дату расчетов, как это предусмотрено в п. 3.4 Статьи 3 настоящего Приложения или в п. 5.8 настоящей Статьи 5;
 - обязательства Продавца по уплате Суммы окончательной оплаты, как это предусмотрено в п. 3.5 Статьи 3 настоящего Приложения;

- обязательства Покупателя по передаче Пакета Ценных бумаг, как это предусмотрено в п. 3.4 Статьи 3 настоящего Приложения или в п. 5.8 настоящей Статьи 5,

б) изменения Текущей цены Ценных бумаг, вследствие которого Текущее значение Коэффициента обеспечения становится равным или меньшим Коэффициента обеспечения уровня расторжения;

в) полного погашения (за исключением конвертации) переданных по Договору РЕПО облигаций до исполнения обязательств по их передаче по Второй части Договора РЕПО.

5.4. В случае неисполнения одной из Сторон Договора РЕПО обязательства по перечислению Гарантийного платежа, как это предусмотрено в п. 3.3 Статьи 3 настоящего Приложения, другая сторона вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО, путем направления первой стороне через Расчетного агента уведомления о досрочном исполнении Договора РЕПО.

5.5. При возникновении любого из Оснований прекращения, определенных в Статье 4 настоящего Приложения, Покупатель / Продавец вправе, путем направления другой стороне через Расчетного агента соответствующего уведомления:

а) расторгнуть Договор РЕПО, если его Первая часть не исполнена на момент возникновения Основания прекращения. При этом, если применимо, Покупатель обязан вернуть Продавцу полученные от него по расторгнутому Договору РЕПО А Ценные бумаги, а Продавец обязан вернуть Покупателю полученные от него по расторгнутому Договору РЕПО Б денежные средства в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты расторжения Договора РЕПО; или

б) потребовать досрочного исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО.

5.6. В случае предъявления соответствующей стороне требования о досрочном исполнении обязательств по Второй части Договора РЕПО по основаниям, предусмотренным в настоящей Статье 5 выше, расчеты между Покупателем и Продавцом осуществляются в порядке, предусмотренном в п. 3.4 Статьи 3 настоящего Приложения, с учетом следующих особенностей:

5.6.1 Сумма окончательной оплаты, подлежащая уплате Продавцом Покупателю по досрочно исполняемой Второй части Договора РЕПО, рассчитывается:

а) на Дату расчетов, в которую сторона Договора РЕПО должна была исполнить, но не исполнила обязательство по уплате Гарантийного платежа, как это предусмотрено в п. 5.4 настоящей Статьи;

б) на дату возникновения Основания прекращения, если основанием для предъявления требования о досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО явилось возникновение Основания прекращения.

5.6.2 Датой расчетов является:

а) дата, в которую соответствующая сторона Договора РЕПО должна была исполнить, но не исполнила обязательство по уплате Гарантийного платежа, как это предусмотрено в п. 6.4 настоящей Статьи; или

б) первый Рабочий День, следующий за датой уведомления о досрочном исполнении Договора РЕПО, направленном в предусмотренном п. 6.5 настоящей Статьи случае.

При этом Покупатель / Продавец вправе по собственному усмотрению назначить более позднюю дату в качестве Даты расчетов, указав ее в уведомлении о досрочном исполнении Договора РЕПО.

5.6.3 Стороной, рассчитывающей Сумму окончательной оплаты по досрочно исполняемой Второй части Договора РЕПО, является Расчетный агент.

5.6.4 Дата уведомления о досрочном исполнении Договора РЕПО признается днем вступления в силу изменений в Договор РЕПО, касающихся изменения сроков исполнения обязательств по Второй части Договора РЕПО.

5.7. В случае нарушения Продавцом или Покупателем гарантий и заверений, предусмотренных в п.п. 2.6 и 2.7. настоящего Приложения, он возмещает другой стороне все убытки, возникшие в связи с оспариванием какими-либо третьими лицами прав этой стороны на приобретенные по Договору РЕПО Ценные бумаги.

5.8. Продавец и Покупатель несут друг перед другом ответственность за убытки (включая упущенную выгоду), понесенные ими по причине неосторожности или умышленных действий при исполнении своих обязательств по Договору РЕПО сверх неустойки (то есть пени и/или штрафа), предусмотренной настоящей Статьей 6 настоящего Приложения.

5.9. Суммы штрафа, подлежащие выплате в соответствии с настоящей Статьей 5, выплачиваются дополнительно к пене, установленной за просрочку исполнения соответствующих обязательств.

5.10. За исключением случаев проведения процедуры урегулирования, уплата пени и (или) штрафа, предусмотренных настоящей Статьей, осуществляется на основании письменного требования и в сроки, указанные в соответствующем требовании. Выплата пени (штрафа) не освобождает выплатившую ее сторону от исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Приложением.

Статья 6. Процедура урегулирования

6.1. В предусмотренных п. 5.3 Статьи 5 настоящего Приложения случаях обязательства по одному Договору РЕПО, по группе Договоров РЕПО и/или по всем Договорам РЕПО прекращаются при наличии одного из следующих условий:

- а) Покупатель уплатил Продавцу денежные средства в сумме, равной превышению (i) Текущей стоимости Пакета Ценных бумаг, суммы неустойки (пени / штрафов), подлежащей выплате в пользу Продавца, и суммы Гарантийных платежей, подлежащих возврату по Договору РЕПО, рассчитанной по формуле, приведенной в п. 11 Методики, над (ii) Суммой окончательной оплаты и суммой неустойки (пени / штрафов), подлежащей выплате в пользу Покупателя; или
- б) Продавец уплатил Покупателю денежные средства в сумме, равной превышению (i) Суммы окончательной оплаты и суммы подлежащей выплате в пользу Покупателя неустойки (пени / штрафов) над (ii) Текущей стоимостью Пакета Ценных бумаг, суммой подлежащей выплате в пользу Продавца неустойки (пени / штрафов), и суммы подлежащих возврату Гарантийных платежей, рассчитанной по формуле, приведенной в п. 11 Методики; или
- в) если указанные в подпунктах а) и б) выше суммы превышения равны нулю.

6.2. Для целей п. 6.1 выше:

- а) при проведении процедуры урегулирования (i) выплачиваемая Продавцом/Покупателем сумма превышения, а также иные суммы, участвующие в расчете суммы превышения, рассчитываются на дату, в которую неисполненное обязательство должно было быть исполнено, а (ii) выплата суммы превышения производится в Рабочий день, следующий за датой уведомления о расторжении;
- б) пересчет Гарантийных платежей, ранее полученных соответствующей стороной в валюте, отличной от Валюты РЕПО, в валюту расчетов производится по курсу, установленному Центральным банком страны-эмитента Валюты РЕПО на дату расчета суммы превышения. Если курс на эту дату не установлен, то применяется курс на предыдущий день.

Рассчитанные в соответствии с настоящим п. 6.2 Расчетным агентом суммы приводятся в соответствующем уведомлении, направленном Расчетным агентом.

Статья 7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Стороны по Договору РЕПО не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора РЕПО в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера.

К подобным обстоятельствам стороны относят также:

- а) действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Договору РЕПО;
- б) прекращение, приостановление расчетных, депозитарных и иных операций соответствующими банковскими учреждениями, регистраторами/депозитариями, обеспечивающими денежные расчеты и расчеты по Ценным бумагам в связи с Договором РЕПО, включая, но не ограничиваясь, приостановление депозитарных операций депозитарием в случаях, предусмотренных условиями выпуска соответствующих Ценных бумаг.

7.2. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) Рабочих дней после их наступления или прекращения в письменной форме информировать об этом другую сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату права для первой стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно, либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей Договора РЕПО или исполнение любой из сторон своих обязательств по Договору РЕПО остается чрезвычайно затрудненным в течение более 10 (десяти) Рабочих дней, стороны принимают совместное решение о продолжении действия Договора РЕПО.

Статья 8. Выплата дохода по Ценным бумагам

8.1. Если в период с даты фактической передачи Ценных бумаг Продавцом по Первой части Договора РЕПО и по дату их фактического возврата Продавцу по Второй части Договора РЕПО был определен список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким Ценным бумагам, то Покупатель обязан передать Продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) на Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их получения Покупателем, но не позднее 1 (одного) месяца с даты выплаты (передачи) эмитентом Ценных бумаг (его платежным агентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги). Указанная выплата (передача) производится Покупателем за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих выплате с данного вида дохода Покупателем в соответствии с его налоговым статусом.

Покупатель и Продавец настоящим соглашаются, что размер суммы денежных средств, которые Покупатель обязан передать Продавцу в соответствии с предыдущим абзацем, определяется как произведение количества Ценных бумаг, переданных по Первой части Договора РЕПО, на сумму произведенной эмитентом Ценных бумаг (его платежным агентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги) выплаты на одну Ценную бумагу. При этом сумма выплаты на одну Ценную бумагу, в свою очередь, определяется путем деления всей выплаченной эмитентом Ценных бумаг (его платежным агентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги) суммы на количество Ценных бумаг в выпуске.

8.2. Невыполнение эмитентом Ценных бумаг, являющихся объектом Договора РЕПО, каких-либо обязательств по таким Ценным бумагам, а также проведение эмитентом дробления, консолидации и других видов глобальных операций в отношении таких Ценных бумаг, не освобождают Продавца от обязанности осуществить оплату по Второй части Договора РЕПО и принять по Второй части Договора РЕПО соответствующие Ценные бумаги и/или все иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом таких Ценных бумаг, в период с даты фактической передачи Ценных бумаг Покупателю по Первой части Договора РЕПО и по дату их фактического возврата Продавцу по Второй части Договора РЕПО, в результате проведения эмитентом указанных глобальных операций. Все такое имущество будет являться предметом Второй части Договора РЕПО и учитываться в Сумме Второй части Договора РЕПО.

Раздел 2. Методика определения значений величин, используемых при исполнении Договора РЕПО (по тексту «Методика»). Действует до 13 мая 2012 года включительно.

1. Обозначения	
Термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определенных в Статье 1 настоящего Приложения. При этом применяются следующие обозначения:	
AI	Накопленный купонный доход (НКД) для долговых Ценных бумаг, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату такого дохода:
AI_0	НКД на Дату поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО
AI_T	НКД на Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО
AI_{cur}	НКД на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
AI_{term}	НКД на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
AP_0	Сумма авансового платежа по Договору РЕПО А
AP_i	Гарантийный платеж ($i = 1, \dots, n$)
B	База начисления процентов (365 / 366 дней соответственно)
D	Дисконт по Договору РЕПО А или Премия по Договору РЕПО Б
D'	Скорректированный дисконт по Договору РЕПО А или Скорректированная премия по Договору РЕПО Б
MP_0	Текущая цена Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО
MP_{cur}	Текущая цена Ценных бумаг на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
MP_{term}	Текущая цена Ценных бумаг на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
MR_{cur}	Текущее значение Коэффициента обеспечения
MV_0	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО
MV_{cur}	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
MV_{term}	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
N	Номинальная стоимость одной долговой Ценной бумаги, входящей в Пакет Ценных бумаг
NV	Общая номинальная стоимость долговых Ценных бумаг, составляющих в Пакет Ценных бумаг
P_{cur}	Условная задолженность
P_T	Сумма окончательной оплаты
PP_0	Цена Первой части Договора РЕПО
Q	Количество Ценных бумаг, входящих в Пакет Ценных бумаг
R	Ставка РЕПО
R'	Ставка процентов по полученным Гарантийным платежам
RP_T	Цена Второй части Договора РЕПО
S_0	Сумма Первой части Договора РЕПО
S_p	Сумма Гарантийных платежей, подлежащая возврату Продавцу по Договору РЕПО А или Покупателю по Договору РЕПО Б
S_T	Сумма Второй части Договора РЕПО
T_0	Дата оплаты Ценных бумаг
T_T	Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО
T_s	Дата расчетов или Дата X, в зависимости от того, что применимо
FX	рыночный курс конвертации одной валюты в другую, установленный Расчетным агентом для пересчета сумм обязательств в Валюту РЕПО
FX_T	рыночный курс конвертации, зафиксированный Расчетным агентом на дату заключения Договора РЕПО. FX_T равен единице, если валюта Текущей цены Ценных бумаг (валюта номинала для долговых Ценных бумаг) совпадает с Валютой РЕПО
FX_c	рыночный курс конвертации, зафиксированный Расчетным агентом на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения. FX_c равен единице, если валюта Текущей цены Ценных бумаг (валюта номинала для долговых Ценных бумаг) совпадает с Валютой РЕПО
2. Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг	
Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг в любой момент времени (MV_{cur}) определяется по формуле: $MV_{cur} = MP_{cur} \times Q \times FX_c$ или $MV_{cur} = (MP_{cur} + AI_{cur} / N \times 100\%) \times NV \times FX_c$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода	
3. Цена Первой части Договора РЕПО	
3.1. Договор РЕПО А	
а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)	

Цена Первой части Договора РЕПО (PP_0) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0 \times (1 - D)$$
 или

$PP_0 = MP_0 \times (1 - D)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода, где Скорректированный дисконт (D) определяется по следующей формуле:

$$D' = 1 - ((MP_0 + AI_0 / N \times 100\%) \times (1 - D) - AI_0 / N \times 100\%) / MP_0$$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Цена Первой части Договора РЕПО без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0$$

3.2. Договор РЕПО Б

Цена первой части Договора РЕПО (PP_0) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0 \times (1 + D)$$
 или

$PP_0 = MP_0 \times (1 + D)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода, где Скорректированная премия (D) определяется по следующей формуле:

$$D' = ((MP_0 + AI_0 / N \times 100\%) \times (1 + D) - AI_0 / N \times 100\%) / MP_0 - 1$$

4. Сумма Первой части Договора РЕПО

Сумма Первой части Договора РЕПО (S_0) рассчитывается по формуле:

$$S_0 = PP_0 \times Q \times FX_r$$
 или

$S_0 = (PP_0 + AI_0 / N \times 100\%) \times NV \times FX_r$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом для Договора РЕПО А подставляемое в вышеуказанные формулы значение PP_0 зависит от избранного Варианта (Варианта 1 или Варианта 2) расчета, как он определен в п. 3 настоящей Методики.

5. Сумма авансового платежа (применяется для Договора РЕПО А при выборе Варианта 2 расчета)

Сумма авансового платежа (AP_0) определяется по формуле:

$$AP_0 = S_0 \times D$$

6. Цена Второй части Договора РЕПО

Для целей определения Цены Второй части Договора РЕПО (RP_T) согласно приведенным ниже формулам, под AI'_T понимается часть НКД (AI_T), начисленная с даты начала текущего купонного периода, определенной согласно условиям выпуска данных Ценных бумаг, по Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО. Если Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО наступает раньше, чем дата выплаты купона по Ценным бумагам согласно условиям выпуска таких Ценных бумаг, то под AI'_T понимается AI_T .

6.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$RP_T = S_0 \times (1 + R \times (T_r - T_0) / B) / Q / FX_r$$
 или

$RP_T = S_0 \times (1 + R \times (T_r - T_0) / B) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_r - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Покупателя Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$RP_T = (S_0 + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}) / Q / FX_r$$
 или

$RP_T = (S_0 + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

Указанное выше правило об округлении суммы накопленных по Ставке РЕПО процентов до 300 (трехсот) долларов США в Валюте РЕПО не применяется при расчете Сумма Второй части Договора РЕПО (S_T) для целей п. 10.3 ниже

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Цена Второй части Договора (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$$RP_T = ((S_0 - AP_0) \times (1 + R \times (T_r - T_0) / B) + AP_0) / Q / FX_r$$
 или

$RP_T = ((S_0 - AP_0) \times (1 + R \times (T_r - T_0) / B) + AP_0) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_r - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Покупателя Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$RP_T = ((S_0 - AP_0) + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО} + AP_0) / Q / FX_r$ или

$RP_T = ((S_0 - AP_0) + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО} + AP_0) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

Указанное выше правило об округлении суммы накопленных по Ставке РЕПО процентов до 300 (трехсот) долларов США в Валюте РЕПО не применяется при расчете Суммы Второй части Договора РЕПО (S_T) для целей п. 10.3 ниже

6.2. Договор РЕПО Б

Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$RP_T = S_0 \times (1 - R \times (T_r - T_0) / B) / Q / FX_r$ или

$RP_T = S_0 \times (1 - R \times (T_r - T_0) / B) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_r - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Продавца Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) без учета НКД рассчитывается по формуле:

$RP_T = (S_0 - 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}) / Q / FX_r$ или

$RP_T = (S_0 - 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}) / FX_r / NV \times 100\% - (AI'_T / N \times 100\%)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

Указанное выше правило об округлении суммы накопленных по Ставке РЕПО процентов до 300 (трехсот) долларов США в Валюте РЕПО не применяется при расчете Суммы Второй части Договора РЕПО (S_T) для целей п. 10.3 ниже

7. Сумма Второй части Договора РЕПО

Сумма Второй части Договора РЕПО (S_T) рассчитывается по формуле:

$S_T = RP_T \times Q \times FX_r$ или

$S_T = (RP_T + AI'_T / N \times 100\%) \times NV \times FX_r$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом для Договора РЕПО А подставляемое в вышеуказанные формулы значение RP_T зависит от избранного Варианта (Варианта 1 или Варианта 2) расчета, как он определен в п. 6 настоящей Методики.

8. Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО

8.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) приравнивается к Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$P_T = S_T$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) рассчитывается по формуле: $P_T = S_T - AP_0$

8.2. Договор РЕПО Б

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) приравнивается к Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$P_T = S_T$

9. Условная задолженность для целей определения Текущего значения Коэффициента обеспечения

9.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени считается равной Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$P_{cur} = S_T$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени определяется Расчетным агентом по формуле: $P_{cur} = S_T - AP_0$

9.2. Договор РЕПО Б

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени считается равной Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$P_{cur} = S_T$

10. Расчет обязательств Продавца при наступлении Дефицита Гарантийного платежа или досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО
10.1. Договор РЕПО А
10.1.1. Текущее значение Коэффициента обеспечения (MR_{cur}) в любой момент времени определяется Расчетным агентом по формуле: $MR_{cur} = (MV_{cur} + \sum AP_{i-1}) / P_{cur}$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Продавцом до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО
10.1.2. Размер Гарантийного платежа, подлежащего внесению Продавцом при наступлении Дефицита Гарантийного платежа по Договору РЕПО определяется по формуле: $AP_i = P_{cur} - MV_{cur} \times (1 - D) - \sum AP_{i-1}$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Продавцом до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО
10.1.3. Сумма окончательной оплаты (P_T) при досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО рассчитывается следующим образом: а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО): $P_T = S_T - S_0 \times R \times (T_r - T_s) / B$ При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО), то по усмотрению Покупателя Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле: $P_T = S_T - (S_0 \times (R \times (T_r - T_0) / B)) + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$ б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО): $P_T = S_T - (S_0 - AP_0) \times R \times (T_r - T_s) / B - AP_0$ При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $(S_0 - AP_0) \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Покупателя Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле: $P_T = S_T - ((S_0 - AP_0) \times (R \times (T_r - T_0) / B)) + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО} - AP_0$
10.2. Договор РЕПО Б
10.2.1. Текущее значение Коэффициента обеспечения (MR_{cur}) в любой момент времени определяется Расчетным агентом по формуле: $MR_{cur} = (P_{cur} + \sum AP_{i-1}) / MV_{cur}$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Покупателем до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО
10.2.2. Размер Гарантийного платежа, подлежащего внесению Покупателем при наступлении Дефицита Гарантийного платежа по Договору РЕПО определяется по формуле: $AP_i = P_{cur} + \sum AP_{i-1} - MV_{cur} \times (1 + D)$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Покупателем до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО
10.2.3. Сумма окончательной оплаты (P_T) при досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО рассчитывается следующим образом: $P_T = S_T + S_0 \times R \times (T_r - T_s) / B$ При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Продавца Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле: $P_T = S_T + (S_0 \times (R \times (T_r - T_0) / B)) - 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$
11. Сумма Гарантийных платежей, подлежащая возврату
Сумма Гарантийных платежей по Договору РЕПО А, подлежащая возврату Покупателем Продавцу, или по Договору РЕПО Б, подлежащая возврату Продавцом Покупателю, (S_p) определяется по формуле: $S_p = \sum AP_i + AP_i \times R' \times (T_r - T_s) / B$ При этом если суммы Гарантийных платежей по Договору РЕПО были получены в разных валютах, то указанная выше формула расчета применяется к каждой из валют в отдельности

Раздел 2. Методика определения значений величин, используемых при исполнении Договора РЕПО (по тексту «Методика»). Вступает в силу с 14 мая 2012 года.

1. Обозначения	
Термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определенных в Статье 1 настоящего Приложения. При этом применяются следующие обозначения:	
AI	Накопленный купонный доход (НКД) для долговых Ценных бумаг, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату такого дохода:
AI_0	НКД на Дату поставки Ценных бумаг по Первой части Договора РЕПО
AI_T	НКД на Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО
AI_{cur}	НКД на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
AI_{term}	НКД на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
AP_0	Сумма авансового платежа по Договору РЕПО А
AP_i	Гарантийный платеж ($i = 1, \dots, n$)
B	База начисления процентов (365 / 366 дней соответственно)
D	Дисконт по Договору РЕПО А или Премия по Договору РЕПО Б
I	сумма процентов, рассчитанных по ставке репо
MP_0	Текущая цена Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО
MP_{cur}	Текущая цена Ценных бумаг на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
MP_{term}	Текущая цена Ценных бумаг на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
MR_{cur}	Текущее значение Коэффициента обеспечения
MV_0	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО
MV_{cur}	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения
MV_{term}	Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату расторжения Второй части Договора РЕПО (проведения процедуры урегулирования)
N	Номинальная стоимость одной долговой Ценной бумаги, входящей в Пакет Ценных бумаг
NV	Общая номинальная стоимость долговых Ценных бумаг, составляющих в Пакет Ценных бумаг
P_{cur}	Условная задолженность
P_T	Сумма окончательной оплаты
PP_0	Цена Первой части Договора РЕПО
Q	Количество Ценных бумаг, входящих в Пакет Ценных бумаг
R	Ставка РЕПО
R'	Ставка процентов по полученным Гарантийным платежам
RP_T	Цена Второй части Договора РЕПО
S_0	Сумма Первой части Договора РЕПО
S_p	Сумма Гарантийных платежей, подлежащая возврату Продавцу по Договору РЕПО А или Покупателю по Договору РЕПО Б
S_T	Сумма Второй части Договора РЕПО
T_0	Дата оплаты Ценных бумаг
T_T	Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО
T_s	Дата расчетов или Дата X, в зависимости от того, что применимо
FX	рыночный курс конвертации одной валюты в другую, установленный Расчетным агентом для пересчета сумм обязательств в Валюту РЕПО
FX_T	рыночный курс конвертации, зафиксированный Расчетным агентом на дату заключения Договора РЕПО. FX_T равен единице, если валюта Текущей цены Ценных бумаг (валюта номинала для долговых Ценных бумаг) совпадает с Валютой РЕПО
FX_c	рыночный курс конвертации, зафиксированный Расчетным агентом на момент определения Текущего значения Коэффициента обеспечения. FX_c равен единице, если валюта Текущей цены Ценных бумаг (валюта номинала для долговых Ценных бумаг) совпадает с Валютой РЕПО
2. Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг	
Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг в любой момент времени (MV_{cur}) определяется по формуле: $MV_{cur} = MP_{cur} \times Q \times FX_c$ или $MV_{cur} = (MP_{cur} + AI_{cur} / N \times 100\%) \times NV \times FX_c$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода	
3. Цена Первой части Договора РЕПО	
3.1. Договор РЕПО А	
а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)	

Цена Первой части Договора РЕПО (PP_0) рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0 \times (1 - D) \text{ или}$$

$PP_0 = (MP_0 + AI_0 / N \times 100\%) \times (1 - D)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода.

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Цена Первой части Договора РЕПО рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0 \text{ или}$$

$PP_0 = MP_0 + AI_0 / N \times 100\%$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода.

3.2. Договор РЕПО Б

Цена первой части Договора РЕПО (PP_0) рассчитывается по формуле:

$$PP_0 = MP_0 \times (1 + D) \text{ или}$$

$PP_0 = (MP_0 + AI_0 / N \times 100\%) \times (1 + D)$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

4. Сумма Первой части Договора РЕПО

Сумма Первой части Договора РЕПО (S_0) рассчитывается по формуле:

$$S_0 = PP_0 \times Q \times FX_r \text{ или}$$

$S_0 = PP_0 \times NV \times FX_r$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода

При этом для Договора РЕПО А подставляемое в вышеуказанные формулы значение PP_0 зависит от избранного Варианта (Варианта 1 или Варианта 2) расчета, как он определен в п. 3 настоящей Методики.

5. Сумма авансового платежа (применяется для Договора РЕПО А при выборе Варианта 2 расчета)

Сумма авансового платежа (AP_0) определяется по формуле:

$$AP_0 = S_0 \times D$$

6. Сумма процентов по договору репо

6.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма процентов (I) определяется по формуле:

$$I = S_0 \times R \times (T_r - T_0) / B$$

При этом, если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Покупателя сумма процентов (I) рассчитывается как:

$$I = 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма процентов (I) определяется по формуле:

$$I = (S_0 - AP_0) \times R \times (T_r - T_0) / B$$

При этом, если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Покупателя сумма процентов (I) рассчитывается как:

$$I = 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$$

6.2. Договор РЕПО Б

Сумма процентов (I) определяется по формуле:

$$I = MV_0 \times R \times (T_r - T_0) / B$$

При этом, если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Продавца сумма процентов (I) рассчитывается как:

$$I = 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$$

7. Сумма Второй части Договора РЕПО

7.1. Договор РЕПО А

Сумма Второй части Договора РЕПО (ST) рассчитывается по формуле:

$$S_T = S_0 + I$$

7.2. Договор РЕПО Б

Сумма Второй части Договора РЕПО (ST) рассчитывается по формуле:

$$S_T = S_0 - I$$

8. Цена Второй части Договора РЕПО

Цена Второй части Договора РЕПО (RP_T) рассчитывается по формуле:

$$RP_T = S_T / Q / FX, \text{ или}$$

$RP_T = 100 * S_T / Q / N / FX$, если Пакет Ценных бумаг составляют долговые Ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых предусматривают выплату купонного дохода.

9. Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО

9.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) приравнивается к Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$$P_T = S_T$$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) рассчитывается по формуле: $P_T = S_T - AP_0$

9.2. Договор РЕПО Б

Сумма окончательной оплаты по Второй части Договора РЕПО (P_T) приравнивается к Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$$P_T = S_T$$

10. Условная задолженность для целей определения Текущего значения Коэффициента обеспечения

10.1. Договор РЕПО А

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени считается равной Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$$P_{cur} = S_T$$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО)

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени определяется Расчетным агентом по формуле:

$$P_{cur} = S_T - AP_0$$

10.2. Договор РЕПО Б

Условная задолженность (P_{cur}) в каждый момент времени считается равной Сумме Второй части Договора РЕПО (S_T):

$$P_{cur} = S_T$$

11. Расчет обязательств Продавца при наступлении Дефицита Гарантийного платежа или досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО

11.1. Договор РЕПО А

11.1.1. Текущее значение Коэффициента обеспечения (MR_{cur}) в любой момент времени определяется Расчетным агентом по формуле:

$MR_{cur} = (MV_{cur} + \sum AP_{i-1}) / P_{cur}$, где $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Продавцом до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО

11.1.2. Размер Гарантийного платежа, подлежащего внесению Продавцом при наступлении Дефицита Гарантийного платежа по Договору РЕПО определяется по формуле:

$AP_i = P_{cur} - MV_{cur} \times (1 - D) - \sum AP_{i-1}$, где $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Продавцом до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО

11.1.3. Сумма окончательной оплаты (P_T) при досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО рассчитывается следующим образом:

а) Вариант 1 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся без внесения Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО):

$$P_T = S_0 + S_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$$

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $S_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО), то по усмотрению Покупателя Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле:

$$P_T = S_0 + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$$

б) Вариант 2 расчета (если расчеты по Договору РЕПО производятся с уплатой Суммы авансового платежа по Второй части Договора РЕПО):

$$P_T = S_0 + (S_0 - AP_0) \times R \times (T_s - T_0) / B - AP_0$$

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $(S_0 - AP_0) \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_T), то по усмотрению Покупателя Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле:

$$P_T = S_0 + 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО} - AP_0$$

11.2. Договор РЕПО Б

11.2.1. Текущее значение Коэффициента обеспечения (MR_{cur}) в любой момент времени определяется Расчетным агентом по формуле:

$MR_{cur} = (P_{cur} + \sum AP_{i-1}) / MV_{cur}$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Покупателем до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО

11.2.2. Размер Гарантийного платежа, подлежащего внесению Покупателем при наступлении Дефицита Гарантийного платежа по Договору РЕПО определяется по формуле:

$AP_i = P_{cur} + \sum AP_{i-1} - MV_{cur} \times (1 + D)$, где - $\sum AP_{i-1}$ – сумма Гарантийных платежей по данному Договору РЕПО, внесенных Покупателем до момента расчета очередного Гарантийного платежа по такому Договору РЕПО

11.2.3. Сумма окончательной оплаты (P_T) при досрочном исполнении Второй части Договора РЕПО рассчитывается следующим образом:

$$P_T = S_0 - MV_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$$

При этом если сумма накопленных по Ставке РЕПО процентов, рассчитанная по формуле $MV_0 \times R \times (T_s - T_0) / B$, менее 300 (трехсот) долларов США (или эквивалента этой суммы в Валюте РЕПО, рассчитанному по курсу FX_r), то по усмотрению Продавца Сумма окончательной оплаты (P_T) рассчитывается по формуле:

$$P_T = S_0 - 300 \text{ долларов США в Валюте РЕПО}$$

11. Сумма Гарантийных платежей, подлежащая возврату

Сумма Гарантийных платежей по Договору РЕПО А, подлежащая возврату Покупателем Продавцу, или по Договору РЕПО Б, подлежащая возврату Продавцом Покупателю, (S_p) определяется по формуле:

$$S_p = \sum (AP_i + AP_i \times R' \times (T_r - T_s) / B)$$

При этом если суммы Гарантийных платежей по Договору РЕПО были получены в разных валютах, то указанная выше формула расчета применяется к каждой из валют в отдельности

Раздел 3. Формы Договора РЕПО

ДОГОВОР РЕПО № _____,

г. Москва, "___" _____ 200_ года

Настоящий Договор РЕПО трактуется и исполняется в соответствии с Приложением РЕПО к Регламенту оказания брокерских и иных сопутствующих услуг и Соглашением об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг, указанному в п. 1.4 ниже. Настоящий Договор РЕПО является частью указанного Приложения РЕПО и вместе с Приложением РЕПО составляет единый документ. Любой спор по Договору РЕПО подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

Предмет Договора: в Дату оплаты Ценных бумаг Продавец продает, а Покупатель покупает Пакет Ценных бумаг. В Дату оплаты Ценных бумаг по Второй части Договора РЕПО Покупатель продает, а Продавец покупает Пакет Ценных бумаг.

1. Сведения о Продавце			
1.1. Продавец			
1.2. В лице			
1.3. За счет			
1.4. Основание			
2. Сведения о Покупателе			
2.1. Покупатель			
2.2. В лице			
2.3. За счет			
2.4. Основание			
3. Сведения о Пакете Ценных бумаг			
3.1. Эмитент			
3.2. – 3.3. Вид, тип, категория Ценных бумаг			
3.4. Количество/Общая номинальная стоимость			
3.5. Валюта РЕПО		3.6. Валюта платежа	
4. Первая часть Договора РЕПО			
4.1. Текущая Цена одной Ценной бумаги (в % от номинала для долговых ценных бумаг)		Дата, на которую определена Текущая цена Ценной бумаги	
4.2. НКД			
4.3. Дисконт (РЕПО А) / Премия (РЕПО Б) ¹			
4.4. Скорректированный Дисконт / Премия ²			
4.5. Вариант расчетов (РЕПО А) ³		Вариант 1	Вариант 2
4.6. Цена 1й части Договора РЕПО			
4.7. Сумма сделки (Сумма покупки)			
4.8. Дата поставки Ценных бумаг			
4.9. Дата оплаты Ценных бумаг			
5. Вторая часть Договора РЕПО			
5.1. Цена 2й части Договора РЕПО			
5.2. Сумма окончательной оплаты			
5.3. Сумма авансового платежа (РЕПО А) ⁴			
5.4. Дата поставки Ценных бумаг			

¹ В случае если для расчета Цены покупки не учитывается, в данной графе указывается ноль.

² В случае если для расчета Цены покупки не учитывается, в данной графе указывается ноль.

³ Если стороной по Договору РЕПО является физическое лицо или Договор РЕПО заключен за счет физического лица, то по умолчанию выбирается Вариант 2

⁴ Заполняется в случае выбора Сторонами Варианта 2 расчета Цены покупки

5.5. Дата оплаты Ценных бумаг по 2й части		
5.6. Дата уплаты Суммы авансового платежа (РЕПО А) ⁵		
6. Прочие условия		
6.1. Минимальный Коэффициент обеспечения		
6.2. Коэффициент Обеспечения уровня расторжения		
6.3. Ставка РЕПО		
6.4. Ставка процентов на Гарантийный платеж		
6.5. Дополнительные условия:		
6.6. Расчетный агент:	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»	
	Продавец	Покупатель
7.1. Адрес для предоставления документов, тел., факс		
7.2. Место нахождения		
7.3. Ф.И.О.		
7.4. Должность		
7.5. Действует на основании		
Подпись		
	МП	МП

⁵ Заполняется в случае выбора Сторонами Варианта 2 расчета Цены покупки
 Регламент оказания ЗАО «Сбербанк КИБ» брокерских и иных сопутствующих услуг

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

el / Присоединить один лист

Президент

АО «Сбербанк КИБ»

Алтухов К. Н.

