

## Генеральное соглашение об общих условиях заключения сделок РЕПО

### I. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или не оговорено Сторонами Соглашения, при совершении сделок РЕПО применяются следующие термины и определения:

1.1. **Сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО);

1.2. **База начисления процентов** – в зависимости от валюты сделки:

- для российских рублей – фактическое количество дней в году (365 или 366);
- для долларов США и евро – 360 дней в году;

1.3. **Валюта сделки** – валюта, в которой осуществляется расчет цены сделки и суммы обязательств по сделке;

1.4. **Валюта платежа** – валюта, в которой осуществляются платежи по сделке;

1.5. **Дисконт** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую уменьшается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки обратного РЕПО;

1.6. **Премия** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую увеличивается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки прямого РЕПО;

1.7. **Изначальный покупатель** – покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.8. **Изначальный продавец** – продавец ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.9. **Стороны сделки РЕПО** – изначальный продавец и изначальный покупатель;

1.10. **Срок Сделки** – промежуток времени в календарных днях между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО, предусмотренными Договором РЕПО. Срок сделки РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части РЕПО, до дня исполнения второй части РЕПО включительно. Срок сделки РЕПО может быть определен моментом востребования, но не может превышать одного года. При этом датой исполнения обеих частей РЕПО признается наиболее поздняя из следующих дат: даты передачи ценных бумаг и даты их оплаты.

Термины «дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки» и «дата покупки» для целей настоящего Соглашения равнозначны. Термины «дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки» и «дата выкупа» для целей настоящего Соглашения равнозначны;

1.11. **Ставка РЕПО (r)** – ставка в процентах годовых, согласованная при совершении сделки;

1.12. **Текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР)** – цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по сделке, определяемая Стороной сделки РЕПО для целей, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. Для сделок с ценой сделки выраженной в валюте РФ, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на ММВБ. Для сделок с ценой сделки, выраженной в иностранной валюте, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на РТС.

Под текущей котировкой bid понимается текущее действительное предложение по покупке любого количества определенных ценных бумаг по наивысшей в данный момент

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

времени цене, выставленное через электронный терминал ММВБ или РТС, отслеживаемое в любой момент времени в течение торгового периода. Источником информации о текущих котировках bid являются электронные терминалы ММВБ или РТС в соответствии с настоящим Соглашением;

**1.13. Цена сделки (P)** — цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по первой части сделки, согласованная Сторонами сделки РЕПО наряду с иными существенными условиями сделки. Цена сделки (P) равна цене ценных бумаг, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору Сторон сделки РЕПО) на момент закрытия торгов в дату, предшествующую дате совершения сделки, уменьшенной на величину дисконта.

При совершении сделок РЕПО с облигациями цена сделки включает в себя сумму накопленного купонного дохода (НКД) с выделением суммы НКД в составе цены;

**1.14. Сделка обратного РЕПО** — сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер премии;

**1.15. Сделка прямого РЕПО** — сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер дисконта;

**1.16. Уровень переоценки (L)** — согласованная Сторонами сделки РЕПО для целей Раздела V настоящего Соглашения величина в процентах. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО при совершении каждой сделки РЕПО. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО как для случаев понижения рыночных цен ценных бумаг (L1), так и для случаев повышения рыночных цен ценных бумаг (L2).

**1.17. Соглашение** — Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок РЕПО.

**1.18. Регламент** — Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова».

**1.19. Договор об обслуживании** — Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенный между Компанией и Клиентом.

## **II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

2.1. Настоящее Соглашение является приложением и неотъемлемой частью Регламента.

2.2. Настоящее Соглашение определяет основные условия и порядок совершения сделок РЕПО, порядок исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением, а также ответственность по совершенным сделкам.

2.3. При заключении сделок в рамках настоящего Соглашения Компания и Клиент руководствуются Регламентом, с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением.

2.4. Для предоставления Клиенту режима совершения сделок РЕПО, Клиент должен направить в адрес Компании соответствующее заявление по форме, установленной в Приложении № 21 к Регламенту (№ 21(а) — для физических лиц, № 21(б) — для юридических лиц). При этом Клиент не вправе требовать от Компании предоставления режима совершения сделок РЕПО.

2.5. Если Клиенту предоставлен режим совершения сделок РЕПО, то на Клиента распространяется действие Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО.

2.6. Настоящее Соглашение регулирует сделки РЕПО, заключаемые Компанией в интересах Клиента с другими клиентами Компании или сторонними контрагентами, а также сделки РЕПО, заключаемые Клиентом с Компанией.

2.7. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО только при одновременном соблюдении следующих условий:

- Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и Депозитарный договор с Компанией;
- при заключении Депозитарного договора с Компанией Клиентом предоставлено Компании право на получение доходов по ценным бумагам (дивидендов,

процентов или иного распределения на ценные бумаги), учитываемым на счете депо Клиента в депозитарии Компании;

- доходы на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и полученные Компанией, подлежат зачислению на Клиентский счет Клиента;
- сделка заключается только с ценными бумагами, находящимися на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

2.8. Сделки РЕПО, совершенные после вступления в силу настоящего Соглашения, регулируются настоящим Соглашением, если при совершении таких сделок Стороны Соглашения не договорились об ином. Указанная договоренность оформляется соглашением в простой письменной форме.

2.9. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2.10. В соответствии с настоящим Соглашением совершение сделок РЕПО за счет и в интересах Клиента производится Компанией на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо дается указание на совершение сделки РЕПО. Условия сделки РЕПО, не указанные Клиентом в Торговом поручении, устанавливаются Компанией самостоятельно по соглашению с контрагентом.

2.11. В соответствии с настоящим Соглашением Компания самостоятельно осуществляет расчеты по сделкам РЕПО (определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору РЕПО), совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон сделки РЕПО, в том числе удержание и перечисление пеней и штрафов, установленных настоящим Соглашением.

### **III. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ**

3.1. Внебиржевые сделки РЕПО совершаются в простой письменной форме. Форма договора приведена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Сделки РЕПО, заключенные Компанией в интересах Клиента через организатора торговли, подлежат исполнению в соответствии с Правилами организатора торговли.

3.3. По внебиржевым сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента, может быть осуществлен зачет встречных однородных обязательств по поставке и оплате ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Ставки по сделкам РЕПО, устанавливаются дополнительным соглашением к Договору об обслуживании с Клиентом.

3.5. Изначальный продавец обязан передать Изначальному покупателю ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда Изначальный покупатель согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц. Неисполнение Изначальным продавцом этой обязанности дает Изначальному покупателю право требовать расторжения договора РЕПО, если не будет доказано, что Изначальный покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.

3.6. Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора РЕПО покупатель по договору РЕПО получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

3.7. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части договора РЕПО Изначальный покупатель передает Изначальному продавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО.

3.8. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по первой части договора РЕПО или в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Соглашения, определяется

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

3.9. Компания имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента – Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на его Клиентском счете, указанную в п.3.8. настоящего Соглашения сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

3.10. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

3.11. С момента принятия советом директоров эмитента решения о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, указанных в п.15.11 раздела 15 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова», в том числе от обязательств перед контрагентами по сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента – Изначального покупателя, по возврату суммы доходов по ценным бумагам.

3.12. До проведения общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов, сумма обязательств Клиента перед контрагентом по возврату дивидендов определяется исходя из размера дивидендов, рекомендуемых советом директоров эмитента, а в случае отсутствия рекомендаций совета директоров определяется по формуле:

$$\text{ОСД} = D_{\max} \times K$$

где:

ОСД – оценочная сумма дивидендов;

$D_{\max}$  – наибольшая сумма дивидендов, выплаченная данным эмитентом за последние два года;

K – поправочный коэффициент.

3.13. Поправочный коэффициент устанавливается в размере: 1.

3.14. На основании решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов, Компанией осуществляется соответствующая корректировка суммы обязательств Клиента перед контрагентом по возврату суммы дивидендов.

3.15. Компания не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем получения и зачисления дохода на Клиентский счет Клиента – Изначального покупателя, перечисляет указанный доход контрагенту по сделке РЕПО. А в случае если в результате отчуждения ценных бумаг, приобретенных в РЕПО, право на получение дохода принадлежит третьему лицу – не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем окончания срока выплаты дохода по таким ценным бумагам. Доход перечисляется контрагенту по сделке РЕПО при условии исполнения эмитентом обязательств по выплате дохода.

#### **IV. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СДЕЛКЕ**

4.1. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} + L \text{ (уровень переоценки)}\% * \text{СМР}$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента — Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство снижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Первоначальному продавцу принять одно из трех решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным продавцом от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P — цена ценных бумаг по первой части сделки,

r — ставка РЕПО,

T — фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее — новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N \text{ (увеличенное количество ценных бумаг)} = PA / (\text{СМР} * (1 - X\%))$$

где PA — изначально согласованная Сторонами сделки РЕПО сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% — величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

б) уменьшить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (уменьшенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N — изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,  
X% — величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Компании посредством уведомления, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.3. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет больше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} + (L \text{ (уровень переоценки)}\% + X\%) * CMP$$

где X% — величина дисконта, согласованная при совершении сделки.

Компании (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из двух решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять стороне, направившей извещение, подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P — цена ценных бумаг по первой части сделки,

r — ставка РЕПО,

T — фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.4. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее — новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N \text{ (уменьшенное количество ценных бумаг)} = PA / (CMP * (1 - X\%))$$

где PA — изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки, X% — величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (увеличенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N — изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг, X% — величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения.

4.5. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет больше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} - L \text{ (уровень переоценки)}\% * CMP$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением №2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из трех решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P — цена ценных бумаг по первой части сделки,

r — ставка РЕПО,

T — фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.6. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее — новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{уменьшенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA — изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% — величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA (\text{увеличенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N — изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% — величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный покупатель обязан направить Компании уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.7. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P (\text{цена сделки}) - (X\% + L (\text{уровень переоценки})\%) * CMP$$

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство понижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному продавцу принять одно из двух решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО со дня, следующего за днем получения Изначальным продавцом от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.8. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки, рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{увеличенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения;

б) уменьшить сумму покупки, уплаченную Изначальным покупателем по первой части сделки, так, чтобы указанная сумма покупки стала равна следующему выражению:

$$PA (\text{уменьшенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой

сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения.

4.9. В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанности, указанной в п.4.2 или 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

В случае неисполнения Изначальным покупателем обязанности, указанной в п.4.4. или 4.6 Настоящего Соглашения, Первоначальный продавец получает право приобрести проданные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.8, 6.9 настоящего Соглашения.

В случае ненадлежащего исполнения указанной обязанности Сторона сделки РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении, перечисляет другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки по второй части сделки РЕПО за каждый день просрочки.

В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном пп. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

4.10. Увеличение сроков для досрочного исполнения обязательств по сделкам РЕПО, совершения новых сделок, принятия решений, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения, допускается с письменного согласия Стороны сделки РЕПО, направляющей уведомления по форме Приложения № 3 в соответствии с п.п. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9 настоящего Соглашения.

В указанном случае штрафные санкции, предусмотренные Разделом IV настоящего Соглашения, наступают при неисполнении обязательств в сроки, измененные с согласия соответствующей Стороны сделки РЕПО в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

## **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны сделки РЕПО несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а равно настоящим Соглашением. Положения Раздела V не распространяются на случаи нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV, применяются меры ответственности, указанные в Разделе IV настоящего Соглашения.

5.2. За ненадлежащее исполнение Стороной Соглашения обязательства по сделке РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении обязательства Сторона, обязана выплатить другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки таких ценных бумаг по первой части сделки за каждый день просрочки.

5.3. Уплата Стороной сделки РЕПО штрафов, предусмотренных настоящим Разделом V, не освобождает от обязанности возместить убытки, понесенные другой Стороной сделки РЕПО, в полном объеме (в частности, убытки, вызванные необходимостью переквалификации для целей налогового учета сделок РЕПО в сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ).

## **VI. ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.1, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 Соглашения.

6.2. В соответствии с подп. «в» п. 4.2 Соглашения Изначальный продавец вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие

Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Изначальному покупателю уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

6.3. В случае принятия Изначальным продавцом решения, указанного в подп. «в» п. 4.2 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный покупатель вправе продать приобретенные по первой части сделки ценные бумаги третьим лицам незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.4 настоящего Соглашения, в случае продажи ценных бумаг Изначальным покупателем соответствующие обязательства Сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

6.4. В течение рабочего дня, следующего за днем продажи Изначальным покупателем ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному продавцу сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по продаже ценных бумаг.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента поступления суммы, вырученной от продажи, на счет Изначального покупателя.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный продавец обязан выплатить Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по продаже ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный продавец выплачивает Изначальному покупателю штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.3, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и приобрести ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.5, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и купить ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.7. В соответствии с подп. «в» п. 4.6 Изначальный покупатель вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки.

6.8. В случае принятия Изначальным покупателем решения, указанного в подп. «в» п. 4.6 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный продавец вправе приобрести проданные по первой части сделки ценные бумаги у третьих лиц незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.9 настоящего Соглашения, в случае приобретения ценных бумаг Изначальным продавцом соответствующие обязательства сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

6.9. В течение рабочего дня, следующего за днем приобретения Изначальным продавцом ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному покупателю сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по приобретению ценных бумаг.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента совершения сделки по приобретению ценных бумаг у третьих лиц на счет Изначального покупателя.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный покупатель обязан выплатить Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по приобретению ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный покупатель выплачивает Изначальному продавцу штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.7, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 настоящего Соглашения.

6.11. В случае если дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО приходится на нерабочий день, датой исполнения указанных обязательств, считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом осуществляется пересчет цены ценных бумаг по второй части указанной сделки по ставке РЕПО, согласованной Сторонами при совершении указанной сделки. При изменении срока исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, п.п. 6.12 – 6.15 настоящего Соглашения не применяются, сделка не считается неисполненной или ненадлежаще исполненной.

6.12. Сторона сделки РЕПО, ненадлежаще исполнившая или неисполнившая свои обязательства по второй части сделки обязана предоставить мотивированное письмо не позднее рабочего дня, следующего за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств. Данное письмо должно содержать указание на один из следующих способов урегулирования:

а) исполнение обязательств по второй части сделки с уплатой пеней из расчета двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;

б) отказ от исполнения второй части сделки РЕПО с выплатой штрафа в размере 10% от суммы покупки по второй части сделки и одновременными расчетами в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

6.13. Потерпевшая Сторона сделки РЕПО, получившая письмо, обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного письма, сообщить Компании о своем решении относительно предложенного способа урегулирования. Сообщение в произвольной форме направляется нарушившей Стороне.

В случае изъявления согласия на предложенный нарушившей Стороной сделки РЕПО способ урегулирования исполнение обязательств либо расчеты в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения осуществляются в течение трех рабочих дней с момента направления нарушившей Стороне сделки РЕПО согласия на предложенный способ урегулирования. Если в указанный срок урегулирование исполнения обязательств по второй части сделки не осуществлено, Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки с сохранением обязательств по расчетам в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

6.14. В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки поставку ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, больше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки оплату ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, меньше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки поставку ценных бумаг, потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать от Изначального продавца уплаты денежных средств, подлежащих перечислению по второй части сделки РЕПО, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки оплату ценных бумаг, потерпевшая Сторона вправе требовать от Изначального покупателя исполнения обязательства по поставке ценных бумаг по второй части сделки в натуре либо уплаты стоимости указанных ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, предшествующую фактической уплате Изначальным покупателем стоимости ценных бумаг. Также потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.15. В случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО потерпевшая Сторона вправе по своему усмотрению отказаться от сделки и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, либо потребовать исполнения обязательств в натуре, а равно возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.16. Все взаиморасчеты в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными настоящим Соглашением, должны быть осуществлены не позднее 30 дней с даты исполнения второй части сделки РЕПО, изначально согласованной Сторонами.

6.17. В случае если Стороне (для целей настоящего абзаца — первая Сторона) станет известно о том, что другая Сторона не сможет исполнить обязательства по второй части сделки РЕПО (в частности, о фактах неисполнения другой Стороной своих обязательств перед иными контрагентами), либо в отношении другой Стороны будет возбуждена процедура банкротства, либо у другой Стороны будет отозвана лицензия на совершение банковских операций, аннулирована лицензия профессионального участника рынка

ценных бумаг (или действие указанной лицензии будет приостановлено), первая Сторона вправе:

6.17.1. Либо отказаться от исполнения своих обязательств по второй части сделки путем направления уведомления другой Стороне (расчеты Сторон при этом осуществляются в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными п. 6.15 настоящего Договора; потерпевшей Стороной признается первая Сторона, цена ценных бумаг определяется на дату направления уведомления об отказе от исполнения обязательств);

6.17.2. Либо потребовать досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем направления указанного требования. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки. Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где Р — цена ценных бумаг по первой части сделки,

г — ставка РЕПО,

Т — фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

Первая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по второй части сделки в порядке, предусмотренном п. 6.17.1, в случае, если другая Сторона не исполняет досрочно обязательства по второй части сделки в соответствии с настоящим подпунктом.

6.18. В случае если у Стороны сделки РЕПО отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, либо в отношении Стороны сделки РЕПО возбуждена процедура банкротства (для целей настоящего абзаца — первая Сторона), другая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств по всем сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением с первой Стороной.

## **VII. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей было вызвано:

а) решениями высших органов законодательной и исполнительной власти, а также центральных (национальных) банков Российской Федерации или других государств, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению;

б) задержкой платежей по сделкам с расчетами в российских рублях по вине расчетных учреждений Банка России, участвующих в расчетах, при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежаще исполнившей свои обязательства, подтверждающих документов;

в) предоставлением Стороной-получателем денежных средств или ценных бумаг другой Стороне своих неверных реквизитов;

г) наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно, стихийных бедствий, военных действий, массовых забастовок, террористических актов, если указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Соглашению, и при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства, документов, подтверждающих возникновение и период действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных компетентным государственным органом или торгово-промышленной палатой, свидетельствующих о наступлении и продолжительности таких обстоятельств, за исключением случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в подп. «г» п. 7.1 Соглашения, Сторона, не имеющая возможности исполнить или надлежащим образом исполнить обязательства, возникшие на основании настоящего Соглашения, обязана известить об этом другую Сторону Соглашения посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным доступным способом связи не позднее дня, в который возникли указанные обстоятельства. Исключение составляют случаи, когда извещение другой Стороны Соглашения было невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Нарушение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, лишает Сторону, нарушившую такую обязанность, ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют только в отношении одной из Сторон Соглашения и длятся более 10 (десяти) рабочих дней, другая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением. В указанном случае у каждой из Сторон остается все полученное по первым частям сделок.

## **VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Стороны Соглашения обязуются рассматривать содержание настоящего Соглашения и условия совершенных в соответствии с ним сделок как конфиденциальную информацию. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не вправе без письменного согласия другой Стороны раскрывать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не будет специально согласовано Сторонами в простой письменной форме в бумажном виде.

8.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения настоящего Соглашения, а равно сделок, совершенных в рамках настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Направление указанных документов третьим лицам, а равно распространение информации об указанных документах осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Раздела не распространяется на информацию, которая имеется в распоряжении общедоступных источников, за исключением случаев, когда такая информация стала достоянием этих источников в результате нарушения условий настоящего Соглашения.

**ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №**

<b>г.Москва</b>		<b>«    »    20__г.</b>
Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД		
Валюта платежа		
Реквизиты Первоначального покупателя		
Реквизиты Первоначального продавца		

Настоящий договор заключен в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО ООО «ИнвестНова».

Изначальный покупатель:

Изначальный продавец:

\_\_\_\_\_ /

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Генеральному соглашению об общих  
условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова»

Форма извещения в соответствии с пп. 4.1, 4.5 Соглашения

\_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО клиента)

### ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящее извещение направлено в соответствии с п. \_\_\_\_\_ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющегося неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – Соглашение).

Извещаем Вас об изменении рыночной цены ценных бумаг, влекущее возникновение обязанностей, предусмотренных пп. \_\_\_\_\_ Соглашения.

Напоминаем Вам о необходимости незамедлительного досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной \_\_\_\_\_ г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД	
Валюта платежа	
Реквизиты Первоначального покупателя	
Реквизиты Первоначального продавца	

Досрочное исполнение указанной сделки должно быть осуществлено с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки в соответствии с условиями Соглашения.

Также напоминаем Вам о необходимости принятия решений, предусмотренных пп. 4.2 Соглашения.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Дата и время направления извещения: \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к Генеральному соглашению об общих  
условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова»

Форма уведомления в соответствии с пп. 4.2 Соглашения

ООО «ИнвестНовая»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настоящее уведомление направлено в соответствии с п. \_\_\_\_\_ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющегося неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от \_\_\_\_\_.г. (далее – Соглашение).

Настоящим уведомлением \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) подтверждает отказ от досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД		
Валюта платежа		
Реквизиты Первоначального покупателя		
Реквизиты Первоначального продавца		

Также \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление)

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

подтверждает отказ от совершения новой сделки в соответствии с пп. \_\_\_\_ Соглашения.

Настоящим уведомлением \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) дает согласие на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене (или приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене соответственно).

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Дата и время направления уведомления: \_\_\_\_\_