



DIR-25680-1510467

Приложение к Приказу от 09.01.2017 №17.01/09.2-ОД
Вступает в силу с 16 января 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3. Заключение сделок на Фондовом рынке	
<p>3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;- место заключения – Основной рынок;- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно	<p>3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;- место заключения – Основной рынок (РЕПО с ЦК);- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно

Старая редакция	Новая редакция
<p>ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке; - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и 	<p>ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке; - цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r}{100\%} \times T \right)$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с</p>	<p>соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора на ИИС.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора на ИИС.</p>	
<p>3.1.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; - место заключения – Основной рынок; - наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ); 	<p>3.1.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; - место заключения – Основной рынок (РЕПО с ЦК); - наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ);

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств; - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и 	<ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств; - цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right)$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам</p>	<p>соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора на ИИС.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>(рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора на ИИС.</p>	
<p>3.1.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию иностранных ценных бумаг на таком ИИС (по поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; – место заключения – Основной рынок; – наименование эмитента – соответствует эмитентам иностранных ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке; – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации иностранных ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке; – количество – соответствует количеству иностранных ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке; – цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей иностранной ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей 	<p>3.1.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию иностранных ценных бумаг на таком ИИС (по поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; – место заключения – Основной рынок (РЕПО с ЦК); – наименование эмитента – соответствует эмитентам иностранных ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке; – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации иностранных ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке; – количество – соответствует количеству иностранных ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке; – цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;

Старая редакция	Новая редакция
<p>ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки</p>	<ul style="list-style-type: none"> - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>Γ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.</p>	<p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.</p>
<p>3.1.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с иностранными ценными бумагами по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <p>– вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО</p>	<p>3.1.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с иностранными ценными бумагами по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <p>– вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - место заключения – Основной рынок; - наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных иностранных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации иностранных ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ); - количество – соответствует количеству свободных иностранных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств; - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей иностранной ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме 	<p>и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - место заключения – Основной рынок (РЕПО с ЦК); - наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных иностранных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации иностранных ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ); - количество – соответствует количеству свободных иностранных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств; - цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения

Старая редакция	Новая редакция
<p>первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;</p> <ul style="list-style-type: none"> – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; – первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств; – цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p>	<p>Обязательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> – цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);</p> <p>T – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Т – срок РЕПО.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.</p>	<p>в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.</p>