



DIR-17285-352332

Приложение к Приказу от 09.01.2013 № 13.01/09.1-ОД
Вступает в силу с 11 января 2013 года.

Старая редакция	Новая редакция
8.4. Порядок совершения Маржинальных и/или Необеспеченных сделок	
<p>8.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным Необеспеченным сделкам, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО 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 – ВНБР;– наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумага(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;– вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;– количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок;– цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;– совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;– дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;	<p>8.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным Необеспеченным сделкам, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО 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 – ВНБР;– наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумага(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;– вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;– количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок;– цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;– совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;– дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;– первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции

<p>– первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;</p> <p>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;</p> <p>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</p> <p>– цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $Ц2 = Ц1 \times (1 - 0,016393\%^{1/100\%} \times T)$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:</p> <p><i>Ц1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;</i></p> <p><i>Ц2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;</i></p> <p><i>T – срок РЕПО.</i></p> <p>При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Необеспеченных сделок, как Поручения с указанием о совершении Необеспеченной сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.</p> <p>В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер осуществляет Маржинальные и/или Необеспеченные сделки с ценными бумагами в интересах клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу.</p>	<p>Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;</p> <p>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;</p> <p>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</p> <p>– цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $Ц2 = Ц1 \times (1 - 0,016439\%^{1/100\%} \times T)$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:</p> <p><i>Ц1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;</i></p> <p><i>Ц2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;</i></p> <p><i>T – срок РЕПО.</i></p> <p>При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Необеспеченных сделок, как Поручения с указанием о совершении Необеспеченной сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.</p> <p>В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер осуществляет Маржинальные и/или Необеспеченные сделки с ценными бумагами в интересах клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу.</p>
<p>Сноска 1. 5,999838 % годовых (указано справочно)</p>	<p>Сноска 1. 6,000235 % годовых (указано справочно)</p>
<p>9. Особенности обслуживания на срочном рынке</p>	
<p>9.1.11. В течение действия Договора возможно наступление следующих событий:</p> <p>а) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1.8 и п. 9.1.10 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение</p>	<p>9.1.11. В течение действия Договора возможно наступление следующих событий:</p> <p>д) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1.8 и п. 9.1.10 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или</p>

<p>ГО), и/или</p> <p>б) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии и/или удержание/перевод Брокером денежных средств в счет погашения задолженности Клиента перед Брокером/Депозитарием, в результате которых сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО, и/или</p> <p>в) сальдо лицевого счета Клиента, по которому осуществляется учет Активов срочного рынка, составляет менее 1000 (Тысячи) рублей и/или</p> <p>г) планируется исключение ценных бумаг, которые являются обеспечением обязательств по сделкам на РТС Стандарт из котировального списка ТС.</p>	<p>е) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии и/или удержание/перевод Брокером денежных средств в счет погашения задолженности Клиента перед Брокером/Депозитарием и/или задолженности Клиента по налогу на доходы перед бюджетом РФ, в результате которых сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО, и/или</p> <p>ж) сальдо лицевого счета Клиента, по которому осуществляется учет Активов срочного рынка, составляет менее 1000 (Тысячи) рублей и/или</p> <p>з) планируется исключение ценных бумаг, которые являются обеспечением обязательств по сделкам на РТС Стандарт из котировального списка ТС.</p>
<p>16. Налогообложение</p>	
	<p>16.10. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течении налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента.</p>