



DIR-25680-2757070

Приложение к Приказу от 16.08.2017 №17.08/16.2-ОД  
Вступает в силу с 24 августа 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b>	
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ</b>	
<b>3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading</b>	
<p>3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню исполнения Обязательств Клиента, денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с любыми иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;</li><li>– место заключения – Внебиржевой рынок;</li><li>– реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента;</li><li>– количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции по денежным средствам;</li><li>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li><li>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li><li>– цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от</li></ul>	<p>3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в <b>19:00</b> Рабочего дня, <b>который является днем</b> исполнения Обязательств Клиента, денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с любыми иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;</li><li>– место заключения – Внебиржевой рынок;</li><li>– реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента;</li><li>– количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции по денежным средствам;</li><li>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li><li>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li><li>– цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от</li></ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>1 до 60 дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>– расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+1 (где T – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+2;</li> <li>– цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;</p> <p><math>R</math> – не более 36,5% (Ставка РЕПО);</p> <p><math>T</math> – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета <math>P_2</math>.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.</p>	<p>1 до 60 дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>– расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T (где T – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+1;</li> <li>– цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;</p> <p><math>R</math> – не более 36,5% (Ставка РЕПО);</p> <p><math>T</math> – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета <math>P_2</math>.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.</p>	<p>Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.</p>
<p>3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню расчетов по ранее заключенным сделкам, иностранных ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно для поставки, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно для расчетов, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по второй части сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – Внебиржевой рынок;</li> <li>– реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;</li> <li>– количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей расчетов по которой заключается сделка РЕПО;</li> <li>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li> <li>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>– цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;</li> <li>– дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>– расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1 (где Т – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП</li> </ul>	<p>3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в <b>19:00</b> Рабочего дня, <b>который является днем</b> расчетов по ранее заключенным сделкам, иностранных ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно для поставки, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно для расчетов, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по второй части сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – Внебиржевой рынок;</li> <li>– реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;</li> <li>– количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей расчетов по которой заключается сделка РЕПО;</li> <li>– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li> <li>– срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>– цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;</li> <li>– дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>– расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день <b>Т</b> (где Т – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>осуществляются в день T+2;</p> <p>– цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;</p> <p><math>R</math> – не более 36,5 % (Ставка РЕПО);</p> <p><math>T</math> – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета <math>P_2</math>.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.</p> <p>Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.</p>	<p>осуществляются в день T+1;</p> <p>– цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;</p> <p><math>R</math> – не более 36,5 % (Ставка РЕПО);</p> <p><math>T</math> – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета <math>P_2</math>.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.</p> <p>Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.</p>