



DIR-25680-2404797

Приложение к Приказу от 27.03.2017 №17.03/27.2-ОД
Вступает в силу с 05 апреля 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов	
<p>1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор/договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.</p> <p>В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов.</p> <p>Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.</p>	<p>1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор/договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.</p> <p>В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов.</p> <p>Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.</p>
2. Порядок зачисления и вывода имущества	
<p>2.3.1. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и</p>	<p>2.3.1. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Лицевом счете/Портфеле Клиента.</p>	<p>(депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, отражаются на соответствующем Лицевом счете/Портфеле Клиента.</p>
<p>2.3.8. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.</p> <p>Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.</p>	<p>2.3.8. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.</p> <p>Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.</p>
<p>2.3.11. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).</p>	<p>2.3.11. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).</p>
<p>2.4. Зачисление/списание ценных бумаг Клиентами, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны использовать Специализированный депозитарий для учета/осуществления расчетов по сделкам, заключенным Брокером по их поручениям, или Клиентами, использующими Депозитарий Брокера, но не назначившими Брокера Оператором счета депо (далее в пункте 2.4 настоящей статьи – Клиент) имеет описанные ниже особенности.</p>	<p>2.4 Зачисление/списание ценных бумаг Клиентами, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны использовать Специализированный депозитарий для учета/осуществления расчетов по сделкам, заключенным Брокером по их поручениям, или Клиентами, использующими Депозитарий Брокера, но отменившими условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов ценными бумагами на основании расчетных инструкций Брокера не назначившими Брокера Оператором счета депо (далее в пункте 2.4 настоящей статьи – Клиент) имеет описанные ниже особенности.</p>
<p>4. Уполномоченные лица (операторы)</p>	
<p>4.7. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ, Клиент обязуется осуществить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытых</p>	<p>4.7. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления расчетов по заключенным сделкам (в том числе операций с ЦБ), Клиент обязуется подать в Депозитарий</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>в Депозитарии Брокера счетов депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:</p> <p>(a) Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на открытие и закрытие торговых счетов депо; - на открытие и закрытие разделов счетов депо; - поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо; - поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения; - поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между счетами депо и поручения на закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Клиентами в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае получения уведомления от Депозитария о совершенной по поручению Депонента депозитарной операции по списанию ценных бумаг с таких счетов депо; - иные поручения на заключение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора <p>(b) Получать выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо.</p> <p>(c) Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг</p>	<p>соответствующие поручения (в том числе условное поручение) на осуществление депозитарием операций по счетам депо Клиента на основании расчетных инструкций Брокера. Брокер по результатам заключенных по поручениям Клиента сделок с ценными бумагами (срок исполнения обязательств по которым наступил), формирует и направляет в Депозитарий соответствующие расчетные инструкции (сводные поручения), с указанием условий депозитарных операций по счетам депо Клиента, осуществление которых необходимо для расчетов (исполнения обязательств) по сделкам.</p> <p>(a) Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> — на открытие и закрытие торговых счетов депо; — на открытие и закрытие разделов счетов депо; — поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо; — поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения; — поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между счетами депо и поручения на закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Клиентами в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае получения уведомления от Депозитария о совершенной по поручению Депонента депозитарной операции по списанию ценных бумаг с таких счетов депо; — иные поручения на заключение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора <p>(b) Получать выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>и расходов Депозитария Брокера.</p> <p>(d) Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента.</p>	<p>депо.</p> <p>(с) — Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Брокера.</p> <p>(d) Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента.</p>
<p>4.8. В случае не назначения Клиентом Брокера оператором счета депо или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.</p>	<p>4.8. В случае если Клиент не подал соответствующие поручения (отменил условные депозитарные поручения), указанные в п. 4.7 настоящей статьи Регламента, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.</p>
<p>4.9. Назначение Брокера оператором счетов депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:</p> <p>Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к Регламенту), а так же копию документа о назначении Брокера оператором счетов депо, представляемого в специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента;</p> <p>Брокер начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в (а) настоящего пункта. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера;</p> <p>Брокер имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо Клиента без объяснения причин путем</p>	<p>4.9. Назначение Брокера уполномоченным представителем Клиента в специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:</p> <p>(а) Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении уполномоченным представителем в специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к Регламенту), а так же копию документа о назначении Брокера уполномоченным представителем, представляемого в Специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента;</p> <p>(b) Брокер начинает осуществлять функции уполномоченного представителя в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в (а) настоящего пункта. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера;</p> <p>(с) Брокер имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций уполномоченного представителя Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме</p>

Старая редакция	Новая редакция
направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого отказа.	не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого отказа.
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3. Заключение сделок на Фондовом рынке	
<p>3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию 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 – ВНБР; - 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 окончания 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 ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня); - 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 	<p>3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию 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 – ВНБР; - 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 окончания 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 ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня); - 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

Старая редакция	Новая редакция
<p>Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), 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>T – срок РЕПО;</p>	<p>Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), 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>T – срок РЕПО;</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>Γ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, 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>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>Γ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, 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>3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 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)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p>	<p>3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом 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)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p>

Старая редакция	Новая редакция
<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 – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, 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 любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и 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 (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего Регламента). - 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 Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - дата и время получения поручения – дата и время 	<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 – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, 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 любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и 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 (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего Регламента). - 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 Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - дата и время получения поручения – дата и время

Старая редакция	Новая редакция
<p>заклучения/изменения Договора;</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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), 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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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</p>	<p>заклучения/изменения Договора;</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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), 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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>r^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, 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>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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, 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>3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:</p> <p>если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или</p> <p>если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,</p> <p>настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:</p>	<p>3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:</p> <p>если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или</p> <p>если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,</p> <p>настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:</p>

Старая редакция	Новая редакция
<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 – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК); - наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; - количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов; - 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 (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня; - 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 в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</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 – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК); - наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; - количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов; - 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 (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня; - 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 в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>Γ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании.</p>	<p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>Γ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании.</p>
<p>3.1.15. 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 ценных бумаг российский эмитентов 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 	<p>3.1.15. 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 ценных бумаг российский эмитентов 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

Старая редакция	Новая редакция
<p>и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - место заключения – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует российским эмитентам ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских 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 российских эмитентов, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня); - количество – соответствует количеству ценных бумаг российских эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по поставке; - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - 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 	<p>и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - место заключения – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует российским эмитентам ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских 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 российских эмитентов, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня); - количество – соответствует количеству ценных бумаг российских эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по поставке; - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - 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

Старая редакция	Новая редакция
<p>заклучения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), 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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным</p>	<p>заклучения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), 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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера.</p>	<p>договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условие поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.</p>
<p>3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему 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 ценными бумагами российских эмитентов 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 – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует российским эмитентам свободных ценных бумаг, 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; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, находящихся в распоряжении Брокера и 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 (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего 	<p>3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему 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 ценными бумагами российских эмитентов 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 – ВНБР; - наименование эмитента – соответствует российским эмитентам свободных ценных бумаг, 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; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, находящихся в распоряжении Брокера и 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 (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего

Старая редакция	Новая редакция
<p>Регламента);</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг российских эмитентов, 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 российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - 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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p>	<p>Регламента);</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг российских эмитентов, 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 российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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 Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; - 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 текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ <p>, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p>

Старая редакция	Новая редакция
<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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>Γ^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера.</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>T – срок РЕПО;</p> <p>Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;</p> <p>Γ^+ = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</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 заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.</p>
<p>3.1.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент</p>	<p>3.1.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО; - место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ); - наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации о любой ценной бумаге, находящейся в распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего Регламента); - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения, но не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе 	<p>подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО; - место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ); - наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации о любой ценной бумаге, находящейся в распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.19 части 1 статьи 5 настоящего Регламента); - количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения, но не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе

Старая редакция	Новая редакция
<p>ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{R^+}{100\%} \times T \right) - Payout,$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>$Payout$ – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного</p>	<p>ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{R^+}{100\%} \times T \right) - Payout,$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>$Payout$ – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>погашения;</p> <p>R^+ = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами).</p> <p>Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, 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>погашения;</p> <p>R^+ = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами).</p> <p>Сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, 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>5. Заключение сделок на Срочном рынке</p>	
<p>5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в</p>	<p>5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>состав соответствующего вида Портфелей СП: Срочный рынок FORTS (СП FORTS), Срочный рынок СПБМТСБ (СП СПБМТСБ), открытых Брокером в рамках Договора.</p> <p>Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на портфели СП СП.</p> <p>Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.</p> <p>Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).</p>	<p>состав соответствующего вида Портфелей СП: Срочный рынок FORTS (СП FORTS), Срочный рынок СПБМТСБ (СП СПБМТСБ), открытых Брокером в рамках Договора.</p> <p>Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на портфели СП СП.</p> <p>Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.</p> <p>В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае, если Стоимость портфеля типа СП на конец Торгового дня становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СП на конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.</p> <p>Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об</p>

Старая редакция	Новая редакция
	избежании двойного налогообложения).
11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)	
11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения на заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.	<p>11.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения на заключение сделки в рамках Портфеля ЕБС.</p> <p>В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае, если Стоимость портфеля ЕБС на конец Торгового дня становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля ЕБС в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.</p>
Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении к договору (юр.лица)»	
	Изложить Приложение № 03а к Договору в новой редакции.
Приложение № 03б к Договору. Заявление о присоединении к договору (физ лица)»	
	Изложить Приложение № 03б к Договору в новой редакции.