

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол №17 от 11 июня 2013 г.

Соглашение
о совершении сделок с неполным покрытием
(Приложение № 7
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»)

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) содержит существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Соглашение).
- 1.2 Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между ООО «Компания БКС» (далее – Брокер) и Клиентом при совершении сделок на рынке ценных бумаг, в том числе маржинальных и необеспеченных, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение маржинальных и необеспеченных сделок на рынке ценных бумаг, а также реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, совершение сделок РЕПО по основаниям и на условиях, установленных настоящим Соглашением.
- 1.3 Совершение маржинальных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – организаторы торговли), за исключением операций репо, совершаемых Брокером при выполнении следующих условий:
- 1.3.1. первая часть репо исполняется после окончания торгов на организаторе торговли в день совершения операции репо.
- 1.3.2. совершение первой части репо не приводит к уменьшению уровня маржи;
- 1.3.3. в соответствии с первой частью репо Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/ сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Брокером и/или обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения, по денежным средствам/ ценным бумагам;
- 1.3.4. вторая часть репо исполняется до начала торгов на организаторе торговли на следующий рабочий день после исполнения первой части репо.
- Брокер вправе самостоятельно определить организатора торговли для установления момента окончания торгов и начала торгов в целях соответственно п.1.3.1 и п.1.3.4 настоящего Соглашения.
- 1.4 Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального Соглашения с учетом оговорок, сделанных Клиентом при совершении акцепта Регламента, при обязательном указании клиентом в анкете клиента адреса электронной почты. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются неотъемлемой частью Генерального Соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится специальная оговорка, подтверждающая согласие Клиента на осуществление сделок в режиме неполного покрытия. Для включения указанной оговорки в условия акцепта Регламента в стандартных бланках Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг предусмотрен раздел «режим совершения сделок», в рамках которого Клиенту предоставлена возможность самостоятельно выбрать один из двух возможных вариантов оговорки. Для подтверждения своего согласия с условиями настоящего Соглашения Клиент должен выбрать режим совершения сделок с неполным покрытием. В случае отсутствия в анкете клиента адреса электронной почты данное соглашение вступает в силу для данного клиента с момента внесения соответствующих изменений в анкету клиента.
- 1.5 В случае включения оговорки «режим совершения сделок с неполным покрытием» Клиент также предоставляет Брокеру в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, право отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска. В случае отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска взаимоотношения между Брокером и Клиентом определяются положениями настоящего Соглашения, регулирующими взаимоотношения между Брокером и клиентами с повышенным уровнем риска.
- 1.6 С даты вступления в силу Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам, в соответствии с которым утрачивает силу Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 октября 2005 г. N 05-53/пз-н «Об утверждении порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов», не применяются положения настоящего Соглашения, регулирующие взаимоотношения между Брокером и клиентами с повышенным уровнем риска, в том числе п.п.2.9, 4.1.3 – 4.1.5, 4.2.6 – 4.2.10, 5.1 абз.4.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

- 2.1 **Правила** – Правила осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок), утвержденные Приказом ФСФР от 7 марта 2006 г. № 06-24/пз-н.
- 2.2 **Маржинальная сделка** - сделка, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.
- 2.3 **Необеспеченная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенная на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением, в случае, если в момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом денежных средств/ценных бумаг, указанных в пункте 11.1 Правил, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.
- 2.4 **Сделка с неполным покрытием** – маржинальная или необеспеченная сделка.
- 2.5 **Обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием** – предоставленные Клиентом обеспечение выполнения обязательств клиента по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах клиента ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки, или денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной или необеспеченной сделки. В качестве обеспечения обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием Брокер может принимать только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России, в соответствии с п. 2.7 настоящего соглашения.
- 2.6 **Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать сделки с неполным покрытием путем продажи ценных бумаг** – исчерпывающий перечень ценных бумаг, с которыми могут совершаться маржинальные и необеспеченные сделки по продаже ценных бумаг. Данный список формируется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется на [, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK», либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее 10 дней до вступления изменений в силу по инициативе Брокера. В случае изменения списка, указанного в настоящем пункте Соглашения в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе \[http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list\]\(http://www-страницы Клиента, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK» либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента.</p>
<p>2.7 Список ценных бумаг, которые Брокер может принимать в качестве обеспечения обязательств по сделкам с неполным покрытием, совершенным в интересах Клиента – исчерпывающий перечень ценных бумаг, принимаемых ООО «Компания БКС» в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиента. Список указанных ценных бумаг формируется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется на <a href=\). Справки о данном списке также предоставляются сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефонам. Уведомление об изменении списка, указанного в настоящем пункте Соглашения и о последствиях такого изменения для Клиента направляется Брокером Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе \[Приложение № 7
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»\]\(http://www-страницы Клиента, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK» не позднее 10 дней до вступления изменений в силу в случае изменения указанного списка по инициативе Брокера. В случае изменения списка, указанного в настоящем пункте Соглашения в соответствии с требованиями,</p>
</div>
<div data-bbox=\)](http://www-странице ООО «Компания БКС» по адресу: <u>http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list</u>. Справки о данном списке также предоставляются сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефонам. Уведомление об изменении указанного списка направляется Брокером Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе <a href=)

установленными ФСФР России, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK» о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента.

- 2.8 Задолженность Клиента перед Брокером** – задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Брокером маржинальных сделок, а также величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, рассчитываемая Брокером в соответствии п. 5.2 настоящего Соглашения. Клиент обязуется погашать возникающую в течение торгового дня задолженности перед Брокером в срок не позднее окончания торговой сессии организатора торговли, на котором Брокером заключаются по поручению Клиента сделки с неполным покрытием.
- 2.9 Клиент с повышенным уровнем риска** – Клиент Брокера, отнесенный Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска и внесенный Брокером в соответствующий Реестр клиентов с повышенным уровнем риска (далее – Реестр). Клиент считается включенным Брокером в категорию клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр. Клиент считается исключенным Брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи об его исключении из Реестра. В случае если сумма денежных средств Клиента с повышенным уровнем риска, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 рублей, Брокер не вправе заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценным бумагам, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, если более высокие значения соответствующих уровней маржи не установлены нормативными или ненормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
- 2.10 Уровень маржи для направления требования** – уровень маржи, рассчитываемый в соответствии с п. 5 настоящего Соглашения. Уровень маржи для направления требования составляет 35 %. Для клиентов с повышенным уровнем риска уровень маржи составляет 20 %.
- 2.11 Ограничительный уровень маржи** – уровень маржи, при достижении которого Брокер не вправе совершать ряд действий, предусмотренных настоящим Соглашением. Ограничительный уровень маржи составляет 50%. Для клиентов с повышенным уровнем риска ограничительный уровень маржи составляет 25%.
- 2.12 Величина скидки** – величина, измеряемая в процентах и учитываемая при расчете показателя величины обеспечения. Величина скидки составляет 25 %. Для клиентов с повышенным уровнем риска величина скидки составляет 15%.
- 2.13 Рыночная стоимость ценных бумаг** - цена ценной бумаги на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, рыночная стоимость ценных бумаг принимается равной цене последней сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли. При совершении сделок через двух или более организаторов торговли Брокер самостоятельно определяет того организатора торговли, регистрируемые в торговой системе которого показатели цен принимаются Брокером при расчете величин, указанных в настоящем Соглашении.

3. Предмет Соглашения

- 3.1** Предметом настоящего Соглашения является совершение Брокером по поручениям Клиента сделок с неполным покрытием, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, совершение сделок РЕПО по основаниям и на условиях, установленных настоящим Соглашением.
- 3.2** Брокер вправе совершить сделку с неполным покрытием по настоящему Соглашению при условии:
- 3.2.1.** предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки;

- 3.2.2. предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения соответствующей маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной или необеспеченной сделки.
- 3.3 Брокер принимает поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием при условии акцепта Клиентом настоящего Соглашения в следующих случаях:
- 3.3.1 ценная бумага, поручение на покупку которой подано Брокеру, допущена к торгам хотя бы одного организатора торговли.
- 3.3.2 ценная бумага, поручение на продажу которой подано Брокеру, включена в Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать сделки с неполным покрытием по продаже ценных бумаг.
- 3.3.3 в обеспечение выполнения обязательств клиента по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах клиента, Клиентом предоставлены ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей сделки с неполным покрытием, либо денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или получаемые в результате совершения сделки с неполным покрытием.
- 3.4 Брокер не вправе:
- 3.4.1 заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения операции репо, предусмотренной п. п. 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения, а также второй части операции репо, совершаемой на организаторе торговли;
- 3.4.2 совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
- 3.4.3 совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
- 3.5 Требования, указанные в п. 3.4 настоящего Соглашения, не распространяются при удержании Брокером из средств Клиента, причитающегося Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждения, оплаты иных расходов, понесенных в связи с исполнением заключенных между Брокером и Клиентом соглашений.
- 3.6 В случае подачи Клиентом Брокеру поручения на совершение сделок и/или операций, указанных в п. 3.4 настоящего Соглашения, Брокер отклоняет его по основаниям, указанным в п. 3.4 настоящего Соглашения.
- 3.7 При совершении сделок с неполным покрытием продажи ценных бумаг по настоящему Соглашению Брокер обязан соблюдать следующие условия:
- 3.7.1 Брокер не вправе совершить сделку с неполным покрытием продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже рассчитанной организатором торговли цены закрытия по данной ценной бумаге за предыдущий рабочий день, если организатор торговли обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 09.10.2007 № 07-102/пз-н, и Методикой расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.
- 3.7.2 Брокер вправе совершить сделку с неполным покрытием продажи ценных бумаг без соблюдения ограничения, установленного п.3.7.1 настоящего Соглашения, в случае, если цена соответствующей сделки равна или превышает минимальное из следующих значений цены ценной бумаги:
- 3.7.2.1 последней текущей цены ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка с неполным покрытием,
- 3.7.2.2 цены последней сделки с ценной бумагой, которая была принята в расчет такой текущей цены.
- 3.7.3 Брокер не вправе совершить сделку с неполным покрытием продажи ценных бумаг по цене на 3 % ниже цены последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли, если требование о расчете организатором торговли текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге не предусмотрено Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 09.10.2007 №07-102/пз-н, и Методикой расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.
- 3.8 В случае внесения Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг для увеличения величины обеспечения после направления Клиенту требования о внесении денежных средств и/или ценных бумаг, данные денежные средства учитываются Брокером при расчете величин, указанных в настоящем Соглашении в соответствии с условиями Регламента, при этом в случае внесения Клиентом денежных средств в кассу Брокера с указанием назначения платежа «внесение денежных средств по требованию о внесении

денежных средств и/или ценных бумаг» принятые денежные средства учитываются Брокером при расчете величины обеспечения и уровня маржи Клиента как средства на брокерском счете Клиента в течение 1 часа с момента внесения денежных средств.

- 3.9 С момента заключения настоящего Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые/получаемые в последующем Брокером для Клиента в результате совершения сделок, являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением Брокером в интересах Клиента сделок (за исключением срочных сделок), обязательств по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Брокера при совершении сделок с неполным покрытием:

4.1.1. Если уровень маржи, рассчитанный в соответствии с п.5.2. настоящего Соглашения, становится меньше величины скидки, установленной в соответствии с п.2.12. настоящего Соглашения, в том числе, в результате того, что величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента, рассчитанной в соответствии с требованиями пункта 11 Правил, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части задолженности перед Брокером и/или исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения. Уровень маржи после погашения части вышеуказанных обязательств должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ценных бумаг.

4.1.2. При совершении сделок с неполным покрытием Брокер обязан предоставлять Клиенту по его требованию отчет в электронном виде, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи, в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего письменного требования клиента.

4.1.3. Брокер обязан исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда Брокер в соответствии с п.4.1.1 произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа и/или исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и/или обязательств по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения, без соответствующего поручения со стороны Клиента, и не вправе применять к такому Клиенту уровни маржи и размер скидки, установленные настоящим Соглашением для клиентов с повышенным уровнем риска.

4.1.4. В случае, если Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер обязан направить Клиенту уведомление об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято указанное решение по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK». При этом в случае исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска в уведомлении указывается одно из оснований, предусмотренных настоящим Соглашением, по которому Брокером было принято решение об исключении Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.1.5. Брокер обязан предоставить Клиенту с повышенным уровнем риска по письменному запросу Клиента с повышенным уровнем риска выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте с повышенным уровнем риска, предусмотренную п. 17 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 октября 2005 г. N 05-53/пз-н «Об утверждении порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов».

4.1.6. Брокер обязан направлять Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи в случае достижения уровня маржи Клиента уровня маржи для направления требования. Указанное требование направляется Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения требования на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через систему «QUIK». Клиент настоящим выражает свое согласие, что выписка из журнала учета направленных клиентам требований о внесении денежных средств и/или ценных бумаг является доказательством факта направления Клиенту требования о внесении денежных средств и/или ценных бумаг, пригодным для предъявления в суде.

4.1.7. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и/или обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам на момент окончания торговой сессии организатора торговли и отсутствия на

счете (субсчете) Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером и/или исполнения указанных обязательств, Брокер обязан заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок репо по ставке не выше 24 (двадцати четырех) % годовых на условиях, соответствующих указанным в п. п. 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером и произвести списание в безакцептном порядке денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Брокером или обязательства по заключенным в интересах Клиента сделкам, со счета (субсчета) Клиента. Брокер вправе самостоятельно определить организатора торговли для установления момента окончания торгов в целях п.4.1.7 настоящего Соглашения. Выбор ценных бумаг для заключения указанных в настоящем пункте Соглашения сделок репо осуществляется на усмотрение Брокера. Брокер вправе в случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и отсутствия на счете (субсчете) Клиента денежных средств в размере, достаточном для погашения указанной задолженности Клиента, и невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки репо, по условиям которой сумма первой части репо равна задолженности Клиента перед Брокером, заключить сделку репо, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой части репо превышает задолженность Клиента перед Брокером.

4.1.8. В случае отсутствия на счете Клиента по состоянию на момент окончания торговой сессии организатора торговли дня, в который Клиентом подано поручение на вывод денежных средств, денежных средств в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок репо по ставке не выше 24 (двадцати четырех) % годовых на условиях, соответствующих указанным в п. п. 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента, в отношении которого подано указанное поручение на вывод, денежных средств в размере, достаточном для исполнения поданного клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ. Выбор ценных бумаг для заключения указанных в настоящем пункте Соглашения сделок репо осуществляется на усмотрение Брокера. При этом в случае невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки репо, по условиям которой сумма первой части репо равна размеру денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, Брокер вправе заключить сделку репо, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой части репо превышает размер денежных средств, необходимых для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.9. Брокер вправе заключить одну или несколько сделок репо по ставке не выше 24 (двадцати четырех) % годовых на условиях, соответствующих указанным в п. 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств в размере, достаточном для выплаты Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения, если на счете (субсчете) Клиента недостаточно денежных средств для выплаты Брокеру указанных вознаграждения и расходов. Выбор ценных бумаг для заключения указанных в настоящем пункте Соглашения сделок репо осуществляется на усмотрение Брокера. При этом в случае невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки репо, по условиям которой сумма первой части репо равна размеру денежных средств, необходимых для выплаты Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5 настоящего Соглашения, Брокер вправе заключить сделку репо, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой части репо превышает размер денежных средств, необходимых для выплаты Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5 настоящего Соглашения.

4.1.10. Брокер обязан заключить одну или несколько сделок репо на условиях, указанных в п. п. 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения также в случае, если на счете (субсчете) Клиента отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для исполнения второй части сделки репо, заключенной в соответствии с п. 4.1.7 – 4.1.9 настоящего Соглашения. Выбор ценных бумаг для заключения указанных в настоящем пункте Соглашения сделок репо осуществляется на усмотрение Брокера. При этом в случае невозможности заключения указанной в настоящем пункте Соглашения сделки репо, по условиям которой сумма первой части репо равна размеру денежных средств, необходимых для исполнения второй части сделки репо, заключенной в соответствии с п. 4.1.7 – 4.1.9 настоящего Соглашения, Брокер вправе заключить сделку репо, указанную в настоящем пункте Соглашения, по условиям которой сумма первой части репо превышает размер денежных средств, необходимых для исполнения второй части сделки репо, заключенной в соответствии с п. 4.1.7 – 4.1.9 настоящего Соглашения.

4.1.11. Акцепт условий настоящего Соглашения, совершенный Клиентом в установленном настоящим Соглашением порядке, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение сделок репо, указанных в п.п.4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 настоящего Соглашения.

4.2 При совершении сделок с неполным покрытием Брокер вправе:

4.2.1. Исполнять поручения Клиента на совершение сделки с неполным покрытием путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли.

4.2.2. Исполнять поручения клиентов на совершение сделок с неполным покрытием путем продажи только ценных бумаг, указанных в п. 2.6 настоящего Соглашения и соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР России.

4.2.3. Отказать Клиенту в совершении сделки с неполным покрытием без объяснения причин.

4.2.4. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и/или обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения, на момент окончания торговой сессии организатора торговли и наличия на счетах Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером, Брокер вправе в безакцептном порядке произвести списание денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Брокером и/или обязательства по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательства по выплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, указанных в п.3.5. настоящего Соглашения, со счета Клиента. Брокер вправе самостоятельно определить организатора торговли для установления момента окончания торгов в целях п.4.2.4. настоящего Соглашения.

4.2.5. При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи Клиента ниже уровня маржи для направления требования, Брокер вправе не направлять повторного требования о внесении средств Клиенту.

4.2.6. Брокер вправе без заявления Клиента отнести Клиента к клиентам с повышенным уровнем риска при выполнении следующих условий:

- до момента отнесения Брокером Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались сделки с неполным покрытием;
- сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, составляет не менее 600 000 рублей.

4.2.7. Брокер вправе не относить Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска в следующих случаях:

- 4.2.7.1. в случае предоставления Клиентом Брокеру соответствующего заявления, однозначно свидетельствующего об отказе Клиента от отнесения его к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- 4.2.7.2. в случае исключения Клиента Брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска, к которой Клиент был отнесен в соответствии с настоящим Соглашением, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;
- 4.2.7.3. в случае однократного нарушения Клиентом любой обязанности, установленной Регламентом;
- 4.2.7.4. в случае принудительного закрытия ООО “Компания БКС” в соответствии с Регламентом позиций Клиента по Сделкам T+N;
- 4.2.7.5. в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.4.1.1 настоящего Соглашения, и осуществления Брокером в отношении Клиента действий, предусмотренных п.4.1.1 настоящего Соглашения;
- 4.2.7.6. в случае участия Клиента в досудебном и/или судебном урегулировании спора (споров) с Брокером;

4.2.8. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

- 4.2.8.1. в случае предоставления Клиентом Брокеру соответствующего заявления, однозначно свидетельствующего об отказе Клиента от отнесения его к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- 4.2.8.2. в случае если сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, составляет менее 600 000 рублей.

4.2.9. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в п. 4.2.8.1, п. 4.2.8.2 настоящего Соглашения, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

4.2.10. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 4.1.3 настоящего Соглашения, повторное отнесение клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее 15 рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом в случае, если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50%, и не снижается в течение 5 рабочих

дней, отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 рабочих дней после исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 4.1.3 настоящего Соглашения.

5. Порядок расчета величин, используемых в настоящем Соглашении

5.1. Величина обеспечения: $ВО = (ДСК + СЦБ) * (1 - \text{скидка} / 100\%)$ где

ДСК - сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам;

Скидка в отношении клиента устанавливается в соответствии с условиями настоящего Соглашения в зависимости от отнесения клиента к клиентам с повышенным уровнем риска в размере, установленном в п. 2.12 настоящего соглашения.

Величина обеспечения, а также показатели ДСК, СЦБ рассчитываются с учетом всех сделок, заключенных и не исполненных до момента расчета величины обеспечения, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

5.2. Уровень маржи: $УрМ = (ДСК + СЦБ - ЗК) / (ДСК + СЦБ) * 100\%$, где

ЗК – задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Брокером маржинальных сделок, а также возникшая в результате поступления Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в случаях, указанных в п.5.2.1., п.5.2.4. настоящего Соглашения, а также величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, с учетом требований, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СЦБ.

5.2.1. ЗК увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера, если право использования денежных средств Клиента Брокером предусмотрено договором на брокерское обслуживание. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (плательщик):

является физическим лицом или

перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии с абзацем вторым пунктами 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения или

является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Брокер обязан затребовать у Клиента копию договора на оказание соответствующих услуг;

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете Брокера или на собственном банковском счете Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии с абзацем вторым пунктами 1.3.1 – 1.3.4 настоящего Соглашения;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.2. ЗК уменьшается на сумму денежных средств / стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства / ценные бумаги в соответствии с абзацами

вторым, шестым, седьмым и восьмым п. 5.2.1 настоящего Соглашения, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

5.2.3. Требования, указанные в п. п. 5.2.1, 5.2.2 настоящего Соглашения не распространяются на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

5.2.4. Кроме случаев, указанных в пункте 5.2.1, 5.2.3 настоящего Соглашения, ЗК также увеличивается на сумму равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли/продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).

5.2.5. ЗК увеличивается в момент исполнения хотя бы одной из Сторон, сделки указанной в п. 5.2.4 настоящего Соглашения полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно, ЗК увеличивается на сумму равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму, установленную в предыдущем абзаце, в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.