

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол №25 от 16 сентября 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 именуемое также Брокер) и Клиентом при совершении сделок на рынке ценных бумаг, в том числе сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение сделок с неполным покрытием, а также совершение Брокером сделок закрытия и переноса позиций в соответствии с условиями, установленными настоящим Соглашением.
- 1.3 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.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

- 2.1 **Сделка с неполным покрытием** – сделка купли-продажи ценных бумаг или сделка РЕПО с ценными бумагами, заключаемая в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Секторы рынка Основной рынок) при Уровне обеспечения T+ менее 100% и (или) в результате заключения которой Уровень обеспечения T+ становится менее 100%, в том числе сделки, не являющиеся сделками T+2 или сопряженными сделками T+2, и за исключением сделок переноса позиций, сделок закрытия позиций, сделок, заключаемых в результате исполнения срочных контрактов.
- 2.2 **Уровень обеспечения T+ (Уровень обеспечения)** – показатель, рассчитываемый в соответствии с разделом 22.4. Регламента, и применяемый к правоотношениям Сторон, регулируемым настоящим Соглашением, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
- 2.3 **Обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием** – активы, предоставленные Клиентом в обеспечение выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
- 2.4 **Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать сделки с неполным покрытием** – исчерпывающий перечень ценных бумаг, с которыми могут совершаться сделки с неполным покрытием. Данный список формируется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется на www-странице ООО «Компания БКС» по адресу: <http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list>. Справки о данном списке также предоставляются сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефонам. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу Брокер вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, через систему «QUIK» (в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK») и (или) иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.
- 2.5 **Список ценных бумаг, стоимость которых учитывается при расчете Уровня обеспечения T+** – исчерпывающий перечень ценных бумаг, стоимость которых учитывается при расчете Уровня обеспечения T+ в соответствии с условиями Регламента. Список указанных ценных бумаг формируется и изменяется ООО «Компания БКС» самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется на www-странице ООО «Компания БКС» по адресу: <http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list>. Справки о данном списке также предоставляются сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефонам. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице ООО «Компания БКС» по вышеуказанному адресу Брокер вправе информировать Клиента о текущем списке ценных бумаг, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в анкете Клиента, путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, через систему «QUIK» (в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK») и (или) иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

- 2.6 **Задолженность (ЗК_т)** – сумма задолженности текущей и задолженности плановой, рассчитываемая в соответствии с разделом 22.4. Регламента в целях определения Уровня обеспечения Т+.
- 2.7 **Задолженность текущая (ЗК_{т (то)})** – величина, рассчитываемая в соответствии с разделом 22.4. Регламента в целях определения Уровня обеспечения Т+.
- 2.8 **Задолженность текущая (ЗК_{т (план)})** – величина, рассчитываемая в соответствии с разделом 22.4. Регламента в целях определения Уровня обеспечения Т+.
- 2.9 **Сделка переноса позиций (сделка по переносу позиций)** – сделка купли-продажи ценных бумаг и (или) сделка РЕПО, определяемая как сделка переноса позиций в соответствии с разделом 22.4. Регламента.
- 2.10 **Сделка закрытия позиций** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями раздела 22.4. Регламента при снижении уровня обеспечения в целях его повышения.

3. Права и обязанности Сторон

- 3.1 Брокер вправе совершить сделку с неполным покрытием по настоящему Соглашению только с ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать сделки с неполным покрытием.
- 3.2 Клиент в целях совершения сделки с неполным покрытием обязан:
- 3.2.1 при подаче поручения на совершение сделки с неполным покрытием предоставить в обеспечение исполнения обязательств Клиента, возникших в результате заключения сделки с неполным покрытием в интересах клиента, ценные бумаги и (или) денежные средства, учитываемые при расчете Уровня обеспечения Т+;
- 3.2.2 не позднее окончания торгового периода торгового дня ЗАО ФБ «ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в соответствующем режиме торгов, в котором совершена сделка с неполным покрытием, сделка переноса позиций и (или) сделка закрытия позиций, и не позднее 18.50 (по московскому времени) календарного дня, если иные сроки не предусмотрены разделом 22.4. Регламента или настоящим Соглашением, обеспечить наличие соответствующих активов (денежных средств, ценных бумаг), за счет которых в полном объеме могут быть оплачена задолженность и исполнены обязательства Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательства по сделкам, включая сделки переноса и закрытия позиций, иным операциям, обязательства по оплате расходов и вознаграждения.
- 3.3 Брокер вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием, в том числе в следующих случаях:
- 3.3.1. если в результате приема и/или исполнения указанного поручения Уровень обеспечения станет менее 100%, а в случае если Уровень обеспечения менее 100% в момент подачи поручения – если в результате приема и/или исполнения указанного поручения Уровень обеспечения снизится;
- 3.3.2. если в момент подачи указанного поручения Уровень обеспечения равен значению, при котором в соответствии с разделом 22.4. Регламента Брокером может быть совершена сделка закрытия позиций, или ниже указанного значения;
- 3.3.3. неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.2.1 настоящего Соглашения.
- 3.4. ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием без объяснения причин, в том числе при отсутствии обстоятельств, перечисленных в п. 3.3. настоящего Соглашения.
- 3.5. Направляя поручение на совершение сделки с неполным покрытием, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные приемом и (или) исполнением ООО «Компания БКС» указанного поручения или связанные с отказом ООО «Компания БКС» в приеме и (или) исполнении указанного поручения несет исключительно Клиент.
- 3.6. С момента заключения настоящего Соглашения все активы, в том числе, ценные бумаги, включая ценные бумаги, которые не учитываются при расчете Уровня обеспечения Т+, и денежные средства, принадлежащие Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, и (или) которые должны поступить для Клиента и (или) третьих лиц, за счет которых Клиента действует согласно генеральному соглашению, являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением Брокером в интересах Клиента сделок (за исключением срочных сделок) и совершением иных операций, обязательств по оплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов.
- 3.7. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.2.2. настоящего Соглашения, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций в порядке, предусмотренном разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях погашения задолженности текущей и (или) исполнения сделки со сроком исполнения в текущий день, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п.22.4.13. – 22.4.14. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части

сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях погашения задолженности плановой и (или) исполнения сделки со сроком исполнения на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для оплаты задолженности текущей и (или) иных исполнения обязательств, ООО «Компания БКС» имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, покупка/продажа которых необходима для оплаты задолженности текущей и (или) исполнения обязательств.

- 3.8. В случае отсутствия на счете (субсчете) Клиента по состоянию непосредственно перед окончанием основной торговой сессии ЗАО ФБ «ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и (или) по состоянию на 18.50 (по московскому времени) календарного 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 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 вправе заключить в текущий день одну или несколько сделок переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п.22.4.13. – 22.4.14. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для получения 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, ООО «Компания БКС» имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств.
- 3.9. Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций в порядке, предусмотренном разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения, для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств в размере, достаточном для оплаты Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, если на счете (субсчете) Клиента недостаточно денежных средств для выплаты Брокеру указанных вознаграждения и расходов. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях исполнения обязательств Клиента по оплате расходов и вознаграждения со сроком исполнения в текущий день, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п.22.4.13. – 22.4.14. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях исполнения обязанности Клиента по оплате расходов и вознаграждения со сроком исполнения на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для получения денежных средств для оплаты Брокеру указанных вознаграждения и расходов, ООО «Компания БКС» имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для оплаты Брокеру соответствующих вознаграждения и расходов.
- 3.10. Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных разделом 22.4. Регламента и в соответствии с условиями настоящего Соглашения в целях обеспечения исполнения сделок переноса позиций, заключенных в соответствии с пп. 3.7. – 3.9. настоящего Соглашения. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях погашения задолженности текущей и (или) исполнения сделки со сроком исполнения в текущий день исполнения сделки со сроком исполнения в текущий день, Брокер вправе заключить в текущий день сделку переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п.22.4.13. – 22.4.14. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО. В целях обеспечения исполнения

обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи с заключением сделки переноса позиций в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Брокер также вправе в текущий день, в который заключается сделка переноса позиции в соответствии с настоящим пунктом с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключить одну и (или) несколько сделок переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае, если сделка переноса позиций заключается в целях погашения задолженности плановой и (или) исполнения сделки со сроком исполнения на следующий день, Брокер вправе заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп.22.4.13.-пп.22.4.14 Регламента. В случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для исполнения обязательств по указанным сделкам, ООО «Компания БКС» имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, продажа/покупка которых необходима для исполнения обязательств по указанным сделкам переноса позиций.

- 3.11. Акцепт условий настоящего Соглашения, совершенный Клиентом в установленном настоящим Соглашением порядке, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение сделок переноса позиций, указанных в настоящем Соглашении, в случае реализации Брокером права на заключение соответствующих сделок в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. При этом ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Клиент обязан продублировать указанное поручение в виде документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, использование которой предусмотрено соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и (или) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и (или) надлежащим образом уполномоченным им лицом, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, акцептованным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом указанного запроса, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение обязательств по генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и не исполнять поручения Клиента, до надлежащего исполнения Клиентом соответствующей обязанности.
- 3.12. В случае снижения уровня обеспечения до значения 10% или ниже, с целью обеспечения повышения Уровня обеспечения выше 20%, в том числе, вплоть до 100% по усмотрению ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе совершить одну или несколько сделок закрытия позиций на условиях, предусмотренных разделом 22.4. Регламента.
- 3.13. К правоотношениям Сторон, возникающим из настоящего Соглашения и (или) в связи с ним, применяются условия раздела 22.4. Регламента, в том числе условия о расчете Уровня обеспечения T+, правах и обязанностях Сторон, связанных с расчетом Уровня обеспечения T+, сделках переноса и закрытия позиций, рисках и ответственности Сторон.
- 3.14. К правоотношениям Сторон по поводу маржинальных и необеспеченных сделок, а также сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, до вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «10» октября 2013 года, с даты вступления в силу указанной редакции применяются условия Соглашения в редакции, действующей с «10» октября 2013 года, а в случае последующего изменения Соглашения также условия последующих редакций Соглашения. В частности, ООО «Компания БКС» вправе совершать сделки переноса позиций в целях обеспечения исполнения обязательств по маржинальным и необеспеченным сделкам, сделкам РЕПО, заключенным до вступления в силу редакции Соглашения, действующей с «10» октября 2013 года, на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.