

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 16 от 08 августа 2014 г.

Соглашение

**О порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
(Приложение № 10)**

1. Общие положения

1.1 Настоящее Приложение № 10 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент) содержит существенные условия «Соглашения о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение), которое является неотъемлемой частью Генерального Соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг».

1.2 Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия обслуживания ООО «Компания БКС» Клиентов в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенных за пределами Российской Федерации, в том числе не квалифицированных в качестве ценных бумаг, (далее – «Иностранные ценные бумаги», «ценные бумаги», «иностранные финансовые инструменты» независимо от того, квалифицированы ли они в качестве ценных бумаг), порядок и условия совершения операций с денежными средствами с целью их конвертации, с денежными средствами в иностранной валюте, а также оказание сопутствующих услуг, в том числе:

1.2.1 совершение ООО «Компания БКС» от своего имени, но по поручению и за счет Клиента сделок с иностранными ценными бумагами, обращающимися на нижеуказанных площадках, и/или подача ООО «Компания БКС» от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение сделок с иностранными ценными бумагами, обращающимися на нижеуказанных площадках (далее «Иностранные Площадки»):

- a) Лондонской фондовой бирже - London Stock Exchange (LSE), в Международной секции Лондонской Фондовой Биржи - International Order Book (IOB),
- b) Нью-Йоркской фондовой бирже - New York Stock Exchange (NYSE), NYSE MKT, NYSE Arca, иных биржах/площадках, входящих в группу NYSE (далее совместно именуемые – NYSE);
- c) Электронной бирже Национальной Ассоциации Фондовых Дилеров - National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ),
- d) Франкфуртской фондовой бирже – Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), в Электронной торговой системе Xetra,
- e) Внебиржевом рынке;
- f) Внебиржевых рынках (OTC (\$), OTC (EUR), OTC (RUR));

1.2.2 совершение ООО «Компания БКС» по поручению и за счет Клиента операций с денежными средствами в целях их конвертации и/или подача ООО «Компания БКС» от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение указанных операций;

1.2.3 особенности оказания Клиенту и/или третьими лицами, за счет которых действует Клиент, депозитарных услуг в связи с Иностранными ценными бумагами;

1.2.4 совершение ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента сделок, фактических и юридических действий в целях предоставления Клиенту возможности технического доступа к данным о торгах на Иностранных Площадках в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением (далее «Предоставление Доступа»).

Предметом настоящего Соглашения не является порядок и условия совершения ООО «Компания БКС» по поручениям Клиентов сделок на организованных торгах в Российской Федерации с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, выпущенными за пределами Российской Федерации и допущенными к публичному обращению в Российской Федерации.

1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального Соглашения с учетом оговорок, сделанных Клиентом при совершении акцепта Регламента. 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 оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением. Клиенту предоставлена

возможность самостоятельно выбрать один из двух возможных вариантов оговорки: с Предоставлением Клиенту Доступа либо без Предоставления Доступа.

1.4. Если Клиент в соответствии с генеральным соглашением действует за счет третьего лица (третьих лиц), то:

1.4.1. фактические и юридические действия, сделки, операции, совершаемые ООО «Компания БКС», в том числе посредством агентов, за счет Клиента в соответствии с настоящим Соглашением, могут также совершаться ООО «Компания БКС», в том числе посредством агентов, за счет третьего лица (третьих лиц), за счет которого действует Клиент по генеральному соглашению;

1.4.2. фактические и юридические действия, сделки, операции с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, права на совершение которых предоставлено ООО «Компания БКС» согласно настоящему Соглашению, ООО «Компания БКС» вправе совершать также в отношении ценных бумаг и денежных средств третьего лица (третьих лиц), за счет которого действует Клиент.

1.5. Сделка переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг – сделка РЕПО иностранных финансовых инструментов или две сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг встречной направленности, заключаемые в соответствии с п.2.6 – 2.12 настоящего Соглашения.

1.6. Необеспеченная позиция по Иностранным финансовым инструментам - отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по Иностранным финансовым инструментам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (по выпуску ценных бумаг);

1.7. Необеспеченная позиция по иностранной валюте - отрицательное значение в абсолютном выражении плановой позиции по денежным средствам в определенной иностранной валюте.

1.8. Временно необеспеченная позиция – необеспеченная позиция по ценной бумаге, в том числе, иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или денежным средствам, в том числе иностранной валюте, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

1.9. Плановая позиция по иностранным финансовым инструментам или по иностранной валюте – значение, рассчитанное соответственно по иностранным финансовым инструментам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (по выпуску ценных бумаг) и сделок в рамках одного Генерального соглашения на определенной Иностранной площадке в одном месте хранения, или по определенной иностранной валюте в рамках Генерального соглашения, зарезервированной для совершения сделок на Иностранных площадках, в следующем порядке

$ПП = A - O$, где

ПП – плановая позиция,

A – при расчете плановой позиции по определенной иностранной валюте: сумма остатка денежных средств в определенной иностранной валюте, зарезервированных для совершения сделок на Иностранных площадках в рамках Генерального соглашения, и денежных средств в это же иностранной валюте, которые должны поступить Клиенту по сделкам, совершенным в рамках Генерального соглашения на Иностранных площадках;

- при расчете плановой позиции по определенному иностранному финансовому инструменту: количество соответствующего иностранного финансового инструмента, зарезервированного в одном месте хранения для совершения сделок на соответствующей Иностранной площадке в рамках Генерального соглашения, и количество это же иностранного финансового инструмента, которое должно поступить в это же место хранения по сделкам, совершенным в рамках Генерального соглашения на этой же Иностранной площадке;

Показатель *A* не включает денежные средства в определенной иностранной валюте и иностранные финансовые инструменты соответственно, которые заблокированы или операции с которыми ограничены иным образом.

O – при расчете плановой позиции по определенной иностранной валюте: сумма денежных средств в определенной иностранной валюте, которая должна быть передана за счет Клиента в рамках Генерального соглашения в качестве исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, совершенным на Иностранных площадках, и сумма денежных средств в этой же иностранной валюте в размере комиссий, сборов, вознаграждения и расходов, подлежащих оплате/возмещению Клиентом, и иных денежных обязательств Клиента в иностранной валюте;

- при расчете плановой позиции по определенному иностранному финансовому инструменту: количество соответствующего иностранного финансового инструмента, которое должно быть передано с соответствующего места хранения за счет Клиента в рамках Генерального соглашения в качестве исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, совершенным на соответствующей Иностранной площадке.

1.10. Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием – Соглашением, являющееся приложением №7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и неотъемлемой частью любого Генерального соглашения.

1.11. Временно непокрытая позиция, портфель Клиента, закрытие позиций – термины, используемые в значениях, определенных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием.

2. Условия обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг

2.1. ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках через своего агента – брокера, имеющего соответствующую лицензию на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законодательством места учреждения агента. Для целей совершения операций и указанных сделок ООО «Компания БКС» открывает у агента счета для учета денежных средств и ценных бумаг и вправе осуществлять перевод агенту денежных средств и ценных бумаг Клиента в пределах сумм (количества), необходимых и достаточных для проведения расчетов (исполнения) по сделкам, заключенным на Иностранных Площадках, а также для исполнения поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами или ценными бумагами.

2.2. ООО «Компания БКС» также вправе совершать по поручениям Клиента сделки с Иностранными ценными бумагами на Внебиржевом рынке (OTC (RUR)), предусматривающие расчеты денежными средствами в российских рублях, без посредничества третьих лиц.

2.3. Резервирование денежных средств, учитываемых в валюте расчетов и необходимых для совершения сделок на Иностранных Площадках, производится ООО «Компания БКС» на основании поручений Клиента на сделки с Иностранными ценными бумагами, в которых в качестве места совершения сделки указана соответствующая Иностранная Площадка, либо информации о заключенных на данной торговой площадке сделках. Резервирование осуществляется в день подачи поручения и/или заключения сделки на Иностранной Площадке за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента и учитываемых в валюте расчетов.

2.4. ООО «Компания БКС» вправе, при отсутствии на брокерском счете Клиента достаточного для проведения расчетов на Иностранных Площадках количества денежных средств в валюте расчетов, осуществить блокировку недостающей суммы денежных средств в российских рублях или приостановить совершение всех или некоторых операций (в том числе не принимать/не исполнять поручения Клиента) с указанной суммой денежных средств, исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации на дату блокировки/приостановки совершения операций, с учетом сумм дополнительных расходов, которые могут возникнуть при осуществлении перевода (конвертации) денежных средств в валюту расчетов.

2.5. В случае если, к 18. 50 (по московскому времени) включительно торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), предшествующего плановому дню исполнения сделки на Иностранных площадках, в том числе, второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, заключенной согласно пп.2.7, п.2.8. настоящего Соглашения, именуемых в дальнейшем совместно сделки на Иностранных площадках, у Клиента есть временно необеспеченная позиция по иностранной валюте или иностранным финансовым инструментам в разрезе соответствующего срока расчетов по сделке на Иностранных площадках, то Клиент настоящим обязуется закрыть к 18.50 указанную временно необеспеченную позицию путем обеспечения с 18.50 (по московскому времени) включительно указанного торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), до момента исполнения/прекращения соответствующих обязательств по вышеуказанным сделкам на Иностранных площадках, наличие в необходимом количестве на счете соответствующих активов (соответствующей иностранной валюты или иностранных финансовых инструментов) или прав требования по ним с соответствующим сроком, свободных от любых обязательств, ограничений, обременений и зарезервированных для совершения, исполнения сделок на соответствующей Иностранной площадке (в соответствующем режиме торгов, секторе рынка) на соответствующем месте хранения.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своей обязанности, предусмотренной пп.2.5. настоящего Соглашения, и наличия временно необеспеченной позиции по соответствующей иностранной валюте в связи с обязательствами Клиента по оплате вознаграждения и/или возмещению расходов, ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению:

- 2.6.1. совершить сделку (сделки) переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с п.2.7. –п.2.11. настоящего Соглашения; или
- 2.6.2. подать агенту поручение на конвертацию в соответствии с п.2.12 настоящего Соглашения; или
- 2.6.3. подать агенту поручение на конвертацию в соответствии с п.2.12 настоящего Соглашения и совершить сделку (сделки) переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с п.2.7. - п.2.11 настоящего Соглашения; или
- 2.6.4. совершить сделку (сделки) переноса позиций в соответствии с п.2.13 настоящего Соглашения и подать агенту поручение на конвертацию в соответствии с п.2.12 настоящего Соглашения;
- 2.6.5. совершить сделку (сделки) переноса позиций в соответствии с п.2.13 настоящего Соглашения, и подать агенту поручение на конвертацию в соответствии с п.2.12 настоящего Соглашения, и совершить сделку (сделки) переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с п.2.7. - п.2.11 настоящего Соглашения; или
- 2.6.6. подавать агенту поручения на продажу или покупку иностранных финансовых инструментов в количестве, достаточном для исполнения соответственно денежных обязательств Клиента в иностранной валюте или обязательств Клиента по поставке иностранных финансовых инструментов в соответствующий срок и закрытию временно необеспеченной позиции Клиента.

2.7. ООО «Компания БКС» вправе совершить сделку переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг на нижеуказанных условиях в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе, настоящим Соглашением, Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, а именно: сделку купли/продажи либо сделку РЕПО на следующих условиях, именуемую как сделка переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг:

2.7.1. Первая часть сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг: первая сделка купли-продажи /часть сделки РЕПО заключается на Иностранной площадке в ходе текущего дня, предшествующего плановому дню исполнения сделки на Иностранных площадках или иной сделки, на условиях оплаты и поставки в соответствующий день, следующий за днем заключения указанной первой сделки/части сделки РЕПО.

В случае наличия временно необеспеченной позиции по иностранной валюте, первая сделка купли-продажи /часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью сделки РЕПО по продаже иностранных финансовых инструментов в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по оплате по сделкам на Иностранных площадках и иным сделкам с соответствующим плановым сроком исполнения в полном объеме, уплате комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, иных денежных обязательств Клиента в иностранной валюте и переноса/закрытия временно необеспеченной позиции по соответствующей иностранной валюте. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право самостоятельно определить иностранные финансовые инструменты, подлежащие отчуждению по первой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО. Количество иностранных финансовых инструментов по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой на организованном рынке, определяется с учетом стандартного лота определенных ООО «Компания БКС» иностранных финансовых инструментов и спроса на рынке на соответствующее количество иностранных финансовых инструментов. Количество иностранных финансовых инструментов по первой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, заключенной на Внебиржевом рынке, Внебиржевых рынках (OTC (\$), OTC (EUR), OTC (RUR)) определяется с учетом спроса на рынке на соответствующее количество иностранных финансовых инструментов.

В случае наличия временно необеспеченной позиции по иностранным финансовым инструментам соответствующего выпуска соответствующего эмитента, первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью сделки РЕПО по покупке соответствующих иностранных финансовых инструментов в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по поставке иностранных финансовых инструментов по сделкам на Иностранных площадках с соответствующим плановым сроком исполнения и переноса/закрытия временно непокрытой позиции в полном объеме. Количество ценных бумаг

по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой на организованном рынке, определяется с учетом стандартного лота определенных ООО «Компания БКС» иностранных финансовых инструментов и предложения на рынке соответствующего количества иностранных финансовых инструментов. Количество иностранных финансовых инструментов по первой внебиржевой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, определяется с учетом предложения на рынке соответствующего количества иностранных финансовых инструментов.

Цена одного иностранного финансового инструмента по первой сделке купли-продажи может отличаться не более, чем на 20% от цены последней сделки с ним на одной из Иностранной площадок по итогам предшествующего торгового дня, информация о которой получена ООО «Компания БКС» или агентом, при этом настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право выбирать Иностранную площадку по своему усмотрению, а если по итогам предыдущего дня цена последней сделки с соответствующим иностранным финансовым инструментом не получена ООО «Компания БКС» или агентом - то по итогам ближайшего дня, предшествующему текущему дню в течение 3 (трех) месяцев и по итогам которого цена последней сделки с соответствующим иностранным финансовым инструментом получена ООО «Компания БКС» или агентом.

2.7.2. Вторая часть сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг: торая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО заключается на Иностранной площадке в ходе текущего дня, предшествующего плановому дню исполнения сделки на Иностранной площадке, на условиях оплаты и поставки в соответствующий день, следующий за днем исполнения первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг, в отношении иностранных финансовых инструментов с которыми совершена первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг.

По условиям указанной сделки купли-продажи/части сделки РЕПО Клиент продает иностранные финансовые инструменты в количестве, равном количеству иностранных финансовых инструментов, в отношении которых совершена сделка покупки /часть сделки РЕПО по покупке согласно п.2.7.1. настоящего Соглашения, или покупает иностранные финансовые инструменты в количестве, равном количеству иностранных финансовых инструментов, в отношении которых совершена сделка продажи/часть сделки РЕПО по продаже согласно п.2.6.1. настоящего Соглашения.

Сумма второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг не более чем на 24 (Двадцать четыре) % годовых.

2.7.3. ООО «Компания БКС» в случае невозможности совершения покупки/продажи иностранных финансовых инструментов по сделкам переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по сделкам на Иностранной площадке или иным сделкам, имеет право купить/продать иностранные финансовые инструменты в количестве, превышающем количество иностранных финансовых инструментов, необходимое для исполнения обязательств.

2.8. В случае, если к 18. 50 (по московскому времени) планового дня проведения расчетов или поставки по сделкам на Иностранной площадке (в соответствующем режиме торгов, секторе рынка) или иным сделкам, в который наступает срок исполнения сделки, заключенной на соответствующей Иностранной площадке (в соответствующем режиме торгов, секторе рынка), или иной сделки, у Клиента есть временно непокрытая позиция по иностранной валюте или иностранным финансовым инструментам в разрезе соответствующего срока (в том числе, времени) расчетов по сделке, ООО «Компания БКС» вправе совершить в текущий день сделку (сделки) переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п.2.7. настоящего Соглашения, 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.

2.9. В целях обеспечения исполнения обязательств по второй части сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг с условием об исполнении обязательств сторон по первой части сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в день совершения сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, ООО «Компания БКС» также вправе в

текущий день, в который заключается указанная сделка переноса позиции, заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных п.2.7. Соглашения.

2.10. Сделки переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг могут быть заключены на любой из Иностранных площадок по усмотрению ООО «Компания БКС» или агента. Условия п.2.37 - п.2.47 настоящего Соглашения к сделкам переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг не применяются, если условиями самой сделки РЕПО переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, применимым правом или соглашением агента с ООО «Компания БКС» прямо не предусмотрено иное.

2.11. Поручение Клиента на совершение сделки или операции, в связи с которой возникла или может возникнуть временно необеспеченная позиция по иностранной валюте, по иностранным финансовым инструментам, в том числе в результате начисления вознаграждения и/или расходов, подлежащих в выплате/возмещению ООО «Компания БКС», связанных с совершением сделки и/или операции, является надлежащим образом поданным поручением в ООО «Компания БКС» на заключение сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, сделок переноса позиций, предусмотренных Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, в случае реализации ООО «Компания БКС» права на заключение соответствующих сделок в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и/или Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, и является поданным в момент наступления соответствующего условия со сроком действия поручения «до исполнения», но не позднее окончания срока действия Генерального соглашения. 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/или не исполнять поручения Клиента, до надлежащего исполнения Клиентом соответствующей обязанности.

2.12. В случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе, настоящим Соглашением, Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, ООО «Компания БКС» вправе подать агенту поручение на перевод (конвертацию) необходимой суммы денежных средств в валюту проведения расчетов

- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае если валютой расчетов являются российские рубли).
- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), увеличенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае если осуществляется конвертация в валюту расчетов денежных средств в российских рублях);
- по кросс-курсу.

Под **кросс-курсом** здесь и далее понимается курс конвертируемой валюты к итоговой валюте, рассчитанный на основе установленных Центральным банком Российской Федерации курсов соответствующих иностранных валют по отношению к российскому рублю, следующим образом: путем последовательной расчетной конвертации конвертируемой валюты в российские рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, и конвертации полученной суммы российских рублей в итоговую валюту по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, увеличенному на 3 (Три) % от указанного курса.

Для расчета кросс-курса используется курс конвертируемой валюты к российскому рублю и курс итоговой валюты к российскому рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» вышеуказанного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа). Под итоговой валютой в целях настоящего пункта Соглашения понимается валюта проведения расчетов.

2.13. В случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе, настоящим Соглашением, ООО «Компания БКС» вправе совершить в порядке аналогичном порядку, предусмотренному Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, сделку (сделки) переноса позиций, первой частью которой является сделка по продаже/первая часть сделки РЕПО по продаже ценных бумаг, не являющихся иностранными ценными бумагами в соответствии с настоящим Соглашением, в количестве, необходимом для переноса временно необеспеченной позиции по соответствующей иностранной валюте или соответствующим иностранным финансовым инструментам с учетом последующей конвертации согласно п.2.12. настоящего Соглашения, или с учетом последующей конвертации согласно п.2.12. настоящего Соглашения, и сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, совершаемым согласно п.2.7-п.2.11. настоящего Соглашения, первой частью которых являются сделки по покупке/первые части сделки РЕПО по покупке иностранных финансовых инструментов соответственно.

2.14. Исполнение поручений Клиента на совершение сделок на Иностранной Площадке и урегулирование сделок осуществляется в соответствии с правилами соответствующей Иностранной Площадки:

- а) Лондонская Фондовая Биржа - <http://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/traders-brokers/home.htm>;
- б) Нью-Йоркская фондовая биржа - <http://www.nyse.com/regulation/rules/1145486472038.html>
- в) NYSE MKT - <https://usequities.nyx.com/markets/nyse-mkt-equities>
- г) Электронная биржа Национальной Ассоциации Фондовых Дилеров - <http://www.nasdaqomx.com/>
- д) Франкфуртская фондовая биржа - http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/home

2.15. Исполнение поручений Клиента на совершение внебиржевых сделок с Иностранными ценными бумагами, а также урегулирование таких сделок осуществляется в соответствии с применимым правом страны места совершения сделок либо иным применимым правом, если это предусмотрено условиями внебиржевой сделки.

2.16. Совершая акцепт условий настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен и/или ознакомил третьих лиц, за счет которых действует Клиент, с правилами торговли соответствующей Иностранной Площадки и обязуется самостоятельно отслеживать все изменения, вносимые в эти правила, незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует Клиент, и соблюдать правила с учетом всех таких изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых действует Клиент, правил с учетом всех таких изменений.

2.17. В случае неисполнения Клиентом своей обязанности, предусмотренной п.3.13. Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, или в случаях, предусмотренных п. 3.14 – п.3.17 Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению:

- 2.17.1. заключить в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием сделку (сделки) переноса позиций; или/и
- 2.17.2. заключить в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п.2.7. – п.2.11. настоящего Соглашения, на условиях исполнения сделок в российских рублях сделку (сделки) переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг с иностранными финансовыми инструментами. в количестве,
необходимом для исполнения обязательств по выплате денежных средств в валюте Российской Федерации по сделкам с соответствующим плановым сроком исполнения в полном объеме, уплате комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, иных денежных обязательств Клиента в валюте Российской Федерации и переноса/закрытия временно непокрытой позиции по денежным средствам в валюте Российской Федерации,
необходимом для заключения и исполнения сделок переноса позиций в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, первой частью которых является первая сделка по покупке/первая часть сделки РЕПО по покупке ценных бумаг, не являющихся иностранными, в соответствии с настоящим Соглашением, и для выплаты/возмещения связанных с ними комиссий, вознаграждений, расходов; и/или
- 2.17.3. подать агенту поручения на перевод денежных средств в российские рубли по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса, в пределах сумм, необходимых для проведения расчетов по обязательствам Клиента и/или заключения и исполнения сделок переноса позиций согласно Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием, первой частью которых является первая сделка по покупке/первая часть сделки РЕПО по покупке ценных бумаг, не являющихся иностранными, и для выплаты/возмещения связанных с ними комиссий, вознаграждений, расходов. Перевод денежных средств осуществляется не ранее дня, предшествующего плановому дню проведения расчетов по сделкам, заключенным в российских рублях, расчетов по иным обязательствам Клиента в российских рублях, либо не ранее дня возникновения обязательства п;и/или
- 2.17.4. заключить сделку (сделки) переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п.2.7. – п.2.11. настоящего Соглашения, первой частью которой является сделка по продаже/первая часть сделки РЕПО по продаже иностранных финансовых инструментов, в количестве, необходимом для переноса временно непокрытой позиции по денежным средствам в валюте Российской Федерации или соответствующим ценным бумагам, не являющимся иностранными ценными бумагами, в соответствии с настоящим соглашением, с учетом:
последующей конвертации согласно п.2.17.3 настоящего Соглашения, или
последующей конвертации согласно п.2.17.3 настоящего Соглашения, и сделок переноса позиций в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием сделку, или
последующей конвертации согласно п.2.17.3 настоящего Соглашения и сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в порядке согласно п.2.17.2 настоящего Соглашения.
последующей конвертации согласно п.2.17.3 настоящего Соглашения, и сделок переноса позиций в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием сделку, и сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в порядке согласно п.2.17.2 настоящего Соглашения.
- 2.18. В случае отсутствия у Клиента необходимых активов, для погашения задолженности и/или исполнения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», для исполнения сделок,

заключенных в соответствии с Генеральным соглашением, ООО «Компания БКС» вправе подавать агенту поручения на перевод денежных средств в российские рубли по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса, в пределах сумм, необходимых для проведения расчетов по обязательствам Клиента. Перевод денежных средств осуществляется не ранее дня планового проведения расчетов по сделкам, заключенным в российских рублях, либо дня возникновения обязательства.

2.19. В случае отсутствия необходимых денежных средств или ценных бумаг, в том числе, не являющихся иностранными в соответствии с настоящим Соглашением, для погашения задолженности и/или исполнения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», для исполнения сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением, либо в случае возникновения оснований для закрытия позиции в портфеле Клиента, при наличии Иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» вправе подавать агенту поручения на продажу Иностранных ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента, в том числе, с возможной конвертацией и/или покупкой необходимых ценных бумаг. При этом перевод (конвертация) полученных от продажи Иностранных ценных бумаг денежных средств в российские рубли производится в соответствии с условиями п. 2.18 настоящего Соглашения.

2.20. ООО «Компания БКС» вправе взимать с Клиента и удерживать в свою пользу расходы, понесенные или которые будут понесены при совершении сделок на Иностранной Площадке или иных операций с денежными средствами или Иностранными ценными бумагами, включая комиссию агентов, кастодиальных (депозитарных) и/или клиринговых организаций, банков, организаторов торговли, бирж, комиссии, взимаемые за перевод, конвертацию денежных средств. Клиент настоящим выражает свое согласие на размер и порядок удержания указанных расходов, в том числе расходов, связанных с переводом (конвертацией) денежных средств (расходов, связанных с совершением конверсионной операции).

2.21. В целях настоящего Соглашения конвертацией является перевод денежных средств между торговыми площадками, сделки в которых заключаются в разных валютах, с целью перевода денежных средств из одной валюты в другую.

2.22. Клиент вправе перевести денежные средства, учитываемые на брокерском счете Клиента, из одной валюты в другую путем подачи ООО «Компания БКС» поручения на перевод денежных средств между торговыми площадками, сделки в которых заключаются в указанных валютах.

2.23. Для осуществления вывода денежных средств, учитываемых в иностранной валюте, с Иностранной Площадки Клиенту необходимо произвести перевод (конвертацию) денежных средств на любую торговую площадку, сделки в которой заключаются в российских рублях, и подать поручение на вывод денежных средств с данной торговой площадки в соответствии с требованиями, установленными Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

2.24. Срок для исполнения поручений Клиента на перевод (конвертацию) денежных средств в случае, если площадкой для зачисления или списания денежных средств указана одна из Иностранных Площадок, составляет не более 3 рабочих дней. Перевод (конвертация) денежных средств между площадками производится ООО «Компания БКС» по следующему курсу:

- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от данного курса (в случае если перевод (конвертация) денежных средств осуществляется с торговой площадки, сделки в которой заключаются в российских рублях);
- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии

ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), увеличенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае если осуществляется перевод (конвертация) денежных средств на Иностранную Площадку с торговой площадки, сделки в которой заключаются в российских рублях);

- по кросс-курсу. В целях настоящего пункта Соглашения под итоговой валютой для определения кросс-курса понимается иностранная валюта, в которой заключаются сделки на Иностранной Площадке, на которую осуществляется перевод денежных средств.

2.25. ООО «Компания БКС» не несет ответственность перед Клиентом и третьими лицами, за счет которых действует Клиент, за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, в результате действий третьих лиц, включая организаторов торгов (бирж), кастодиальные (депозитарные) и/или клиринговые организации, кредитные организации, открытие счетов в которых необходимо для совершения сделок на Иностранной Площадке и/или операций с денежными средствами (в том числе в случае банкротства указанных третьих лиц).

2.26. Клиент настоящим выражает свое согласие на безвозмездное использование ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента. В случае использования денежных средств Клиента ООО «Компания БКС» зачисляет денежные средства клиента на собственный счет ООО «Компания БКС», при этом при поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг, в том числе Иностранных ценных бумаг, ООО «Компания БКС» вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенным во исполнение поручений Клиента, с собственного счета ООО «Компания БКС» без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет. ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента, зачисленных на собственный счет ООО «Компания БКС».

2.27. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента по состоянию на конец налогового периода денежных средств в российских рублях, достаточных для исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента в указанном налоговом периоде, и наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в иной валюте, ООО «Компания БКС» вправе подать агенту поручение/поручения на перевод (конвертацию) денежных средств в иной валюте в валюту Российской Федерации по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи ООО «Компания БКС» данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса, в сумме, необходимой для исполнения ООО «Компания БКС» обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента в указанном налоговом периоде.

2.28. В случае наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в нескольких валютах, иных чем валюта Российской Федерации, ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению определить вид валюты денежных средств, подлежащих переводу (конвертации) в целях п.2.20 настоящего Соглашения и/или ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению совершить одно или несколько (все) действий, сделок, предусмотренных п.2.17.1 – п.2.17.4 настоящего Соглашения. В случае невозможности перевода (конвертации) денежных средств в иной валюте в валюту Российской Федерации в соответствии с п.2.20 настоящего Соглашения в точной сумме, необходимой для исполнения ООО «Компания БКС» обязанности по удержанию с Клиента налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществить перевод (конвертацию) денежных средств в иной валюте в валюту Российской Федерации в сумме, превышающей сумму налога, подлежащего удержанию с Клиента. Настоящее Соглашение является поручением Клиента ООО «Компания БКС» на осуществление операции перевода (конвертации) денежных средств, указанной в п. 2.20 настоящего Соглашения.

2.29. Клиент настоящим выражает свое согласие на порядок определения курса (курсов) валюты (валют) при конвертации денежных средств в соответствии с настоящим Соглашением и

величину применяемого (применяемых) курса (курсов) валюты (валют) (валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция), установленные настоящим Соглашением. Кроме того, предоставляя в ООО «Компания БКС» поручение на перевод (конвертацию) денежных средств, поручение на совершение сделки на Иностранной Площадке, Клиент тем самым подтверждает свое согласие на исполнение указанного поручения в соответствии с курсами валют при конвертации денежных средств, установленных настоящим Соглашением.

2.30. Акцепт условий настоящего Соглашения, совершенный Клиентом в установленном настоящим Соглашением порядке, является надлежащим образом поданным поручением ООО «Компания БКС» на перевод (конвертацию) денежных средств: подачу агенту поручений на перевод (конвертацию), указанных в п.п.2.6, 2.12, 2.18- 2.20 , п.2.28. настоящего Соглашения.

2.31. ООО «Компания БКС» при получении заявки Клиента на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами вправе исполнить указанную заявку Клиента с использованием услуг третьих лиц – агентов.

2.32. Любая заявка на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами считается выданной на условиях «действительна в течение 3 (Трех) рабочих дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

2.33. Под сделкой РЕПО с Иностранными ценными бумагами в целях настоящего Соглашения понимается сделка, состоящая из двух отдельных сделок (частей), оформленная в соответствии с условиями, предусмотренными договором (соглашением, в том числе, заключенным на условиях одного генерального соглашения (единого договора), условиями, предусмотренными применимым правом, которым руководствуются стороны сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами.

2.34. Независимо от способов обмена сообщениями, которые выбраны (согласованы) Клиентом при заключении Генерального соглашения, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять заявки (поручения) на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, которые поданы не в письменном виде.

2.35. Исполнение поручений Клиента на совершение внебиржевых сделок РЕПО с Иностранными ценными бумагами, а также урегулирование таких сделок осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением, договорами между ООО «Компания БКС» (или его агентом) и/или третьим лицом - контрагентом по соответствующей сделке РЕПО; условиями, предусмотренными применимым правом, которым руководствуются стороны сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, договорами (соглашениями, в том числе, заключенными на условиях одного генерального соглашения (единого договора), заключаемыми агентом и/или третьим лицом, услуги которых имеет право использовать ООО «Компания БКС» для исполнения поручений Клиента, с контрагентами по сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами.

2.36. Поручение на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ. Поручение на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами должно, в том числе, содержать, если иное не установлено настоящим Соглашением:

- указание на совершение сделки РЕПО;
- направление (вид) сделки (покупка/продажа по первой части сделки РЕПО);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Иностранной ценной бумаги или условия его определения;
- наименование эмитента Иностранной ценной бумаги (лица, выдавшего Иностранные ценные бумаги) или условия его определения;
- количество Иностранных ценных бумаг или условия его определения;
- цену одной Иностранной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО или однозначные условия ее определения;
- ставку по сделке РЕПО (величина, выраженная в процентах годовых, используемая для расчета взаимных обязательств сторон по второй части сделки РЕПО) или условия его определения;
- даты исполнения (даты оплаты и даты поставки) по первой части и второй части сделки РЕПО или условия их определения,

- значение дисконта (выраженное в процентах) или условия его определения, либо сумму первой части сделки РЕПО или условия ее определения. Значение дисконта может составлять положительную величину или отрицательную величину; при этом в случае если значение дисконта является отрицательной величиной, при расчете суммы первой части сделки РЕПО согласно п.2.38 настоящего Соглашения значение дисконта используется со знаком «минус». В случае указания Клиентом в Поручении на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами значения дисконта и суммы первой части сделки РЕПО, при условии, что величина суммы первой части сделки РЕПО, рассчитанная на основании данного значения дисконта в порядке, предусмотренном п.2.38 настоящего Соглашения, не равна сумме первой части сделки РЕПО, указанной Клиентом в данном поручении, ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, но с учетом интересов Клиента, определять, какой из параметров (дисконт или сумму первой части сделки РЕПО), указанных Клиентом в Поручении на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, использовать при заключении сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами на основании указанного поручения.

Клиент вправе по согласованию с ООО «Компания БКС» направлять заявку (поручение) на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами с дополнительными условиями, не предусмотренными настоящим Соглашением. Такие заявки (поручения), будут считаться согласованными с ООО «Компания БКС» только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Компания БКС».

2.37. При направлении ООО «Компания БКС» заявки (поручения) на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами Клиент вправе не указывать дату исполнения второй части сделки РЕПО. ООО «Компания БКС» вправе заключить внебиржевую сделку РЕПО с Иностранными ценными бумагами на основании данной заявки Клиента на условиях, предусматривающих, что срок исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО определяется моментом востребования (далее – сделка РЕПО «по требованию»).

2.38. В случае если поручение Клиента на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами содержит указание на значение дисконта, сумма первой части сделки РЕПО определяется следующим образом, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением:

$$РЕПО_1 = P_{sdelki} * V * \frac{(100\% - d_{repo})}{100\%}, \text{ где}$$

$РЕПО_1$ – сумма первой части сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами;

P_{sdelki} - цена одной Иностранной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами (включая накопленный купонный доход, если Иностранная ценная бумага в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации квалифицируется как облигация, либо если это следует из условий, предусмотренных применимым правом, которым руководствуются стороны сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами);

V - количество Иностранных ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами;

d_{repo} - значение дисконта (выраженное в процентах).

2.39. ООО «Компания БКС» без какой-либо дополнительной заявки (поручения), одобрения, подтверждения Клиента осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО «по требованию».

2.40. Вторая часть сделки РЕПО «по требованию» урегулируется ООО «Компания БКС» в день T , где T – срок исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию», определенный в следующем порядке, если иной порядок не предусмотрен договором между ООО «Компания БКС» (или его агентом) и третьим лицом - контрагентом по данной сделке, заключенной во исполнение заявки (поручения) Клиента:

2.40.1. как промежуток времени в календарных днях между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО «по требованию», который исчисляется со дня, следующего за днем

- исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй части сделки РЕПО (включительно), если иное не предусмотрено настоящим Соглашением;
- 2.40.2. в случае если даты исполнения обязательств по оплате и поставке ценных бумаг по первой части сделки РЕПО не совпадают, срок исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» исчисляется со дня, следующего за днем исполнения того обязательства по первой части сделки РЕПО (по оплате или поставке ценных бумаг), которое подлежит исполнению в более раннюю дату;
- 2.40.3. в случае если даты исполнения обязательств по оплате и поставке ценных бумаг по второй части сделки РЕПО не совпадают, срок исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» исчисляется до (включительно) дня исполнения того обязательства по второй части сделки РЕПО (по оплате или поставке ценных бумаг), которое подлежит исполнению в более позднюю дату;
- 2.40.4. в целях п.п.2.40.1- 2.40.3 настоящего Соглашения под днем (датой) исполнения обязательства понимается день (дата) исполнения соответствующего обязательства, установленная условиями сделки РЕПО «по требованию», либо определенная в порядке, предусмотренном условиями сделки РЕПО «по требованию»;
- 2.40.5. в случае обращения Клиента в ООО «Компания БКС» в целях установления по инициативе Клиента момента востребования, как условия исполнения сделки РЕПО «по требованию» (направления в ООО «Компания БКС» поручения (требования) на установление даты исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО «по требованию») срок исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО «по требованию» определяется на основании указанных Клиентом дат исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» (даты оплаты и даты поставки) следующим образом:
- 2.40.5.1. обязательство по оплате ценных бумаг по второй части сделки РЕПО «по требованию» должно быть исполнено не позднее 2 (Двух) рабочих дней¹ с даты, следующей за датой оплаты, установленной указанным поручением Клиента;
- 2.40.5.2. обязательство по поставке ценных бумаг по второй части сделки РЕПО «по требованию» должно быть исполнено не позднее 2 (Двух) рабочих дней¹ с даты, следующей за датой поставки, установленной указанным поручением Клиента;
- 2.40.6. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента, указанное в п.2.40.5 настоящего Соглашения, в случае если дата получения ООО «Компания БКС» данного поручения приходится на более позднюю дату, чем дата исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» (дата оплаты и/или дата поставки), указанные Клиентом.
- 2.40.7. в случае направления Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения, указанного в п.2.40.5 настоящего Соглашения, Клиент обязуется с даты подачи данного поручения и до исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» обеспечить наличие на счетах, открытых Клиенту в ООО «Компания БКС», активов (денежных средств или ценных бумаг) в размере, необходимом и достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» сделки РЕПО «по требованию». ООО «Компания БКС» не несет ответственность за последствия неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения, в том числе за невозможность исполнения ООО «Компания БКС» сделки РЕПО «по требованию».

2.41. Условия сделки РЕПО «по требованию» могут предусматривать исполнение второй части сделки РЕПО «по требованию» в срок, определяемый моментом востребования стороной такой сделки ее исполнения, либо условия о сроке второй части сделки РЕПО «по требованию» могут содержать указание определенного срока исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» с условием о том, что этот срок исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» может изменяться (уменьшаться, продляться) на основании требования одной из сторон такой сделки

¹ Под рабочим днем в целях п.2.32.5 настоящего Соглашения понимается календарный день, не являющийся официально установленным нерабочим или праздничным днем в Соединенных Штатах Америки, в который организации (юридические лица), учрежденные в Соединенных Штатах Америки и уполномоченные осуществлять платежи, открыты для проведения указанных операций

РЕПО «по требованию» в порядке, предусмотренном соответствующей сделкой либо генеральным соглашением (единым договором) либо применимым правом, которое применяется сторонами по сделке РЕПО согласно условиям такой сделки. Для изменения (продления, уменьшения) срока исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» дополнительной заявки (поручения), согласования, одобрения Клиентом не требуется.

2.42. При исполнении сделки РЕПО «по требованию» условия о цене Иностранных ценных бумаг, являющихся предметом такой сделки по второй части сделки РЕПО «по требованию», ставке по сделке РЕПО, иные условия, зависящие от срока исполнения второй части РЕПО «по требованию» определяются в порядке, предусмотренном соответствующей сделкой РЕПО «по требованию».

2.43. Если иное не предусмотрено условиями сделки РЕПО «по требованию», при исполнении сделки РЕПО «по требованию» сумма второй части сделки РЕПО «по требованию» и цена Иностранных ценных бумаг, являющихся предметом такой сделки, по второй части сделки РЕПО «по требованию» определяются в следующем порядке:

$$РЕПО_2 = РЕПО_1 * (1 + \frac{ставка * T}{100\% * 360}), \text{ где}$$

$РЕПО_2$ – сумма второй части сделки РЕПО «по требованию»;

$РЕПО_1$ – сумма первой части сделки РЕПО «по требованию»;

ставка - ставка по сделке РЕПО «по требованию» (в процентах годовых) (может составлять положительное значение, или отрицательное значение; в случае если ставка по сделке РЕПО «по требованию» является отрицательной величиной, при расчете суммы второй части сделки РЕПО «по требованию» величина ставка по сделке РЕПО «по требованию» используется со знаком «минус»);

T – срок исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию».

$$P_{сделки} = \frac{РЕПО_2}{V}, \text{ где}$$

$P_{сделки}$ - цена одной Иностранной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО «по требованию» (включая накопленный купонный доход, если Иностранная ценная бумага в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации квалифицируется как облигация, либо если это следует из условий, предусмотренных применимым правом, которым руководствуются стороны сделки РЕПО «по требованию» с Иностранными ценными бумагами);

$РЕПО_2$ – сумма второй части сделки РЕПО «по требованию», определенная в порядке, установленном настоящим пунктом Соглашения;

V - количество Иностранных ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части сделки РЕПО «по требованию».

2.44. Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что он в полном объеме принимает на себя все риски наступления последствий, в том числе, связанных с налогообложением дохода, полученного Клиентом по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, обусловленных тем, что срок сделки РЕПО «по требованию» может составить более одного года, а также риски того, что срок такой сделки может быть изменен (увеличен, уменьшен) без дополнительной заявки (поручения), одобрения, согласования Клиентом.

2.45. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за последствия, наступившие для Клиента, обусловленные тем, что срок сделки РЕПО «по требованию» составил более одного года, а также тем, что срок сделки РЕПО «по требованию» был изменен (увеличен, уменьшен) без получения дополнительной заявки (поручения), согласования, одобрения Клиента.

2.46. Настоящим Клиент подтверждает свое понимание с тем, что направление заявки (поручения) на заключение сделки РЕПО «по требованию» является исключительно инвестиционным решением Клиента, все последствия которого несет только Клиент. Клиент путем подачи заявки (поручения) на совершение сделки РЕПО «по требованию» подтверждает свое понимание и согласие с тем, что в случае заключения сделки РЕПО «по требованию» стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО «по требованию», ставка сделки РЕПО «по требованию», иные условия, зависящие от срока исполнения второй части сделки РЕПО «по требованию» могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону

уменьшения, и на момент заключения сделки РЕПО «по требованию» указанные условия второй части сделки РЕПО «по требованию» могут быть не известны.

2.47. Клиент обязуется обеспечить на своих счетах, открытых Клиенту в ООО «Компания БКС» достаточное количество активов, необходимое для проведения расчетов по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, сделки РЕПО «по требованию». Для этих целей Клиент, с момента направления заявки (поручения) на заключение сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО «по требованию», обязуется самостоятельно путем просмотра информации в своем личном кабинете на конфиденциальном разделе Клиента на [www](#)-странице ООО «Компания БКС» и путем обращения любым способом обмена сообщениями в ООО «Компания БКС» узнавать о состоянии своих счетов, о достаточности активов для проведения расчетов, в том числе, по сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами. В случае недостаточности активов на счетах клиента, необходимых для проведения расчетов по сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами ООО «Компания БКС» имеет право не исполнять вторую часть сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, сделки РЕПО «по требованию», и потребовать от Клиента возмещения всех расходов, убытков, штрафных санкций, предъявленных контрагентом по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами к ООО «Компания БКС» в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением второй части сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами.

2.48. ООО «Компания БКС» имеет право, но не обязано уведомлять дополнительно к информации, размещаемой в виде брокерских отчетов на конфиденциальном разделе Клиента на [www](#)-странице ООО «Компания БКС», Клиента о достаточности и/или недостаточности активов на счетах Клиента, необходимых для проведения расчетов по сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами. ООО «Компания БКС» в случае принятия решения об уведомлении Клиента дополнительно о достаточности или недостаточности активов на счетах Клиентов, необходимых для проведения расчетов по сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами, осуществляет уведомление Клиента любым из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при заключении с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения.

2.49. Направляя в ООО «Компания БКС» поручение на заключение сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, в порядке, предусмотренном п.2.11 настоящего Соглашения, Клиент подтверждает понимание и свое согласие с тем, что сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами заключаются по правилам и на условиях, предусмотренных в договорах между агентом (третьим лицом) и контрагентом по сделке РЕПО и/или предусмотренных применимым правом, в соответствии с которым заключаются сделки РЕПО с контрагентом по сделке РЕПО, в связи с чем к условиям таких сделок действующее законодательство Российской Федерации, в частности ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ может не применяться и у Клиента нет оснований требовать от ООО «Компания БКС» выполнение условий по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами в порядке и на условиях, определенных в указанном выше законе и/или иных нормативных правовых актах, действующих на территории Российской Федерации. Клиент настоящим подтверждает свое понимание и согласие с тем, что заключение, исполнение, прекращение, выплаты и/или удержания по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами осуществляются в соответствии с условиями договоров, заключаемых сторонами по такой сделке и/или применимым правом, которые стороны такой сделки выбрали для урегулирования условий сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами.

2.50. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), подлежащие выплате, удержанию по сделке РЕПО с Иностранными ценными бумагами зачисляются на счет Клиента либо списываются со счета Клиента в размере, срок и на условиях, в том числе условиях налогообложения, условиях об обеспечительных платежах, определенных сделкой РЕПО с Иностранными ценными бумагами и/или применимым к такой сделке правом.

2.51. Сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – возможное распределение) на ценные бумаги, зачисляются на счет Клиента либо списываются со счета Клиента в размере, срок и на условиях, в том числе условиях налогообложения, определенных сделкой РЕПО с Иностранными ценными бумагами и/или применимым к такой сделке правом.

2.52. ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного одобрения (согласования, поручения) Клиента заключать внебиржевую сделку РЕПО с Иностранными ценными бумагами на основании поручения Клиента на совершение внебиржевой сделки РЕПО с Иностранными ценными бумагами на условиях, предусматривающих списание/зачисление со счета Клиента возможного распределения в порядке, сроки и на условиях, установленных Регламентом.

2.53. В случае если между ООО «Компания БКС» и Клиентом заключено дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, устанавливающее меньший возможный размер ставки РЕПО по сделкам с ценными бумагами, чем предусмотренный Регламентом и/или Приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, по сделкам переноса позиций, (далее – дополнительное соглашение), с даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения с «01» августа 2014 года включительно, предусмотренный дополнительным соглашением возможный размер ставок РЕПО не подлежит применению к сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, к сделкам переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг.

3. Особенности условий и порядка приема и исполнения поручений Клиента на участие в корпоративных действиях

3.1. Настоящий раздел Соглашения определяет особенности условий исполнения поручения Клиента на совершение ООО «Компания БКС» необходимых действий в отношении иностранных ценных бумаг Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, для осуществления третьим лицом, в том числе, эмитентом или/и владельцем соответствующих иностранных ценных бумаг, соответствующего корпоративного действия, далее - поручения на участие в корпоративном действии. Предоставляя в ООО «Компания БКС» поручение на участие в корпоративном действии, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен, а также ознакомил третьих лиц, за счет которых действует Клиент, с условиями настоящего раздела Соглашения, а также подтверждает свое согласие на исполнение указанного поручения в соответствии со следующими условиями.

3.2. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС»:

3.2.1. привлекать агентов и/или иных третьих лиц в целях исполнения поручения Клиента на участие в корпоративном действии;

3.2.2. исполнить поручение на участие в корпоративном действии в части, в том числе, но не ограничиваясь, в случае, указанном в п.3.7. настоящего раздела Соглашения.

3.3. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС», а также третьим лицам, запрашивать, получать, предоставлять, готовить, заполнять и вносить изменения/уточнения/поправки в любые документы, в том числе содержащие сведения о Клиенте или третьих лицах, за счет которых действует Клиент, о сделках и операциях, совершенных в соответствии с заключенными с Клиентом соглашениями, сведения об активах, учитываемых в ООО «Компания БКС» на счетах Клиента или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, при условии, что указанные документы необходимые для надлежащего исполнения поручения на участие в корпоративном действии.

3.4. Клиент обязуется предоставить в ООО «Компания БКС» поручение на выполнение депозитарной операции по блокированию иностранных ценных бумаг, в отношении которых должно быть проведено корпоративное действие, в целях обеспечения исполнения поручения на участие в корпоративном действии. Условия поручения на участие в корпоративном действии являются неотъемлемой частью вышеуказанного депозитарного поручения. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не исполнять поручение Клиента на участие в корпоративном действии до предоставления Клиентом вышеуказанного депозитарного поручения в ООО «Компания БКС» и исполнения вышеуказанного депозитарного поручения Депозитарием ООО «Компания БКС».

3.5. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует следующее:

3.5.1. Иностранные ценные бумаги, заблокированные в исполнение вышеуказанного депозитарного поручения Клиента, могут быть разблокированы исключительно во исполнение служебного поручения Депозитария ООО «Компания БКС» в связи с окончанием срока осуществления корпоративного действия в отношении соответствующих Иностранных ценных бумаг, если иное не установлено ООО «Компания БКС»;

3.5.2. Иностранные ценные бумаги, заблокированные в исполнение вышеуказанного депозитарного поручения Клиента, не могут быть разблокированы во исполнение поручения Клиента, если иное не установлено ООО «Компания БКС» .

3.6. Клиент обязуется:

3.6.1. не подавать ООО «Компания БКС» или третьим лицам поручения, исполнение которых может повлечь уменьшение количества Иностранных ценных бумаг, заблокированных Депозитарием ООО «Компания БКС» во исполнение вышеуказанного депозитарного поручения;

3.6.2. предотвратить предоставление третьими лицами поручений ООО «Компания БКС» или третьим лицам, исполнение которых может повлечь уменьшения количества Иностранных ценных бумаг, заблокированных Депозитарием ООО «Компания БКС» во исполнение вышеуказанного депозитарного поручения.

3.7. Если на дату осуществления корпоративного действия в отношении Иностранных ценных бумаг либо на дату совершения в отношении Иностранных ценных бумаг соответствующей операции/действия ООО «Компания БКС», третьим лицом, привлеченным ООО «Компания БКС» в целях исполнения поручения на участие в корпоративном действии, организацией –места хранения иностранных ценных бумаг, количество Иностранных ценных бумаг, заблокированных Депозитарием ООО «Компания БКС» во исполнение вышеуказанного депозитарного поручения, будет меньше, чем указано в поручении на участие в корпоративном действии, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в исполнении поручения на участие в корпоративном действии либо исполнить его в части.

3.8. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в исполнении поручения на участие в корпоративном действии, в случае отказа в исполнении/неисполнении третьими лицами соответствующих операций/действий, необходимых для исполнения указанного поручения, а также совершения третьими лицами действий/сделок/операций, препятствующих исполнению указанного поручения.

3.9. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует следующее:

3.9.1. поручение на участие в корпоративном действии не может быть отменено Клиентом и/или уполномоченным Клиентом лицом;

3.9.2. на момент предоставления поручения на участие в корпоративном действии в ООО «Компания БКС» Иностранные ценные бумаги, в отношении которых подано указанное поручение, не обременены обязательствами третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом, в отношении указанных иностранных ценных бумаг и/или прав на них нет спора;

3.9.3. после предоставления в ООО «Компания БКС» поручения на участие в корпоративном действии Иностранные ценные бумаги, в отношении которых подано указанное поручение, не будут обременены обязательствами третьих лиц, не будут переданы в залог, не будут арестованы, в отношении указанных иностранных бумаг и/или прав на них не будет возбуждено спора;

3.9.4. ответственность за совершение действий, направленных на выполнение поручения на участие в корпоративном действии, их последствия и соответствие указанных действий/последствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностранных ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия, условиям выпуска Иностранных ценных бумаг несет Клиент;

3.10. Клиент несет ответственность за любые убытки, которые могут понести ООО «Компания БКС», а также третьи лица, привлеченные ООО «Компания БКС» для исполнения поручения на участие в корпоративном действии, и/или третьи лица, за счет которых действует Клиент, в результате совершения Клиентом и/или иными третьими лицами действий, операций, сделок, предоставление указанными лицами поручений, повлекших:

3.10.1. уменьшение количества Иностранных ценных бумаг, заблокированных Депозитарием ООО «Компания БКС» во исполнение вышеуказанного депозитарного поручения;

3.10.2. обременение Иностранных ценных бумаг обязательствами третьих лиц, передачу Иностранных ценных бумаг в залог, арест иностранных ценных бумаг, возникновение спора в отношении Иностранных ценных бумаг и/или прав на них;

3.10.3. невозможность исполнения ООО «Компания БКС», третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС», своих обязательств, возникших в связи с поручением на участие в корпоративном действии, его исполнением.

3.11. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение поручения на участие в корпоративном действии, исполнение указанного поручения в части, в случаях, когда соответствующее право предоставлено Клиентом ООО «Компания БКС» в указанном поручении и/или иных поручениях Клиента и/или соглашения (договорах), заключенных Клиентом и ООО «Компания БКС» и/или настоящим Соглашением.

3.12. Клиент обязуется возместить ООО «Компания БКС» и/или третьим лицам убытки, ответственность за которые несет Клиент в соответствии с настоящим Соглашением и/или поручением на участие в корпоративном действии и/или иными поручениями Клиента и/или соглашениями (договорами), заключенными Клиентом и ООО «Компания БКС».

4. Оплата обслуживания на рынке внешних ценных бумаг

4.1. Оплата Клиентом услуг ООО «Компания БКС» по Соглашению осуществляется в соответствии с Тарифами оказания услуг на рынке ценных бумаг.

4.2. Клиент обязуется оплачивать ООО «Компания БКС» также суммы расходов ООО «Компания БКС», которые понесло или понесет ООО «Компания БКС» в связи с оказанием услуг по настоящему Соглашению.

4.3. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения в соответствии с Соглашением и/или возмещения Клиентом расходов, которые понесло или понесет ООО «Компания БКС» в связи с оказанием услуг по настоящему Соглашению, ООО «Компания БКС» имеет право также приостановить оказание всех или некоторых услуг Клиенту по настоящему Соглашению до погашения задолженности Клиента.

5. Условия осуществления депозитарного обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг

5.1. В рамках отношений, возникающих между Сторонами в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» депозитарных услуг Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, в отношении Иностранных ценных бумаг, ООО «Компания БКС» выступает в качестве Депозитария, а Клиент в качестве Депонента либо в качестве Попечителя счета депо, если Клиент действует за счет третьих лиц и не является номинальным держателем Иностранных ценных бумаг указанных лиц, при этом указанные третьи лица выступают в качестве Депонентов, в соответствии с условиями Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» с учетом особенностей, закрепленных настоящим Соглашением, либо в качестве Депонента третьего лица, которому в Депозитарии ООО «Компания БКС» открыт счет номинального держателя.

5.2. Депозитарий имеет право отказаться от исполнения поручения Депонента, Попечителя счета депо на совершение операций по снятию с хранения и учета Иностранных ценных бумаг либо по их перемещению в другие Депозитарии, если осуществление таких операций невозможно по объективным причинам.

5.3. Депозитарий имеет право отказаться от исполнения поручения Попечителя счета депо, Депонента, если ООО «Компания БКС» в установленном порядке не были получены от Депонента, Попечителя счета депо (уполномоченных ими лиц) документы/сведения, соответствующие требованиям валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля, в течение 7 (семи) рабочих дней Депозитария со дня направления ООО «Компания БКС» как агентом валютного контроля запроса Депоненту или Попечителю счета депо (уполномоченным ими лицам) о предоставлении указанных документов/сведений.

5.4. Депозитарий имеет право потребовать от Попечителя счета депо, Депонента предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших документы (копии документов), предоставляемых в Депозитарий, а также предоставления в

Депозитарий документов с образцами подписей указанных лиц либо копий указанных документов, верность которых оригиналу удостоверена нотариально.

5.5. При поступлении от эмитента и/или организации-места хранения Иностраннных ценных бумаг информации о предстоящем событии и/или запроса на предоставление информации Депозитарий направляет Депоненту или Попечителю счета депо полученную информацию и/или запрос на предоставление необходимых данных. Депонент, Попечитель счета депо в течение трех операционных дней Депозитария с момента получения запроса Депозитария, или в срок, указанный в запросе, обязаны предоставить в Депозитарий требуемую информацию в письменной форме.

5.6. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом, Депонентом, Попечителем счета депо:

5.6.1. за непредоставление или несвоевременное представление эмитентом и/или организацией-местом хранения Иностраннных ценных бумаг документов, информации, в том числе, информации об операциях с Иностраннными ценными бумагами;

5.6.2. за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления такой информации эмитенту и/или организации-месту хранения Иностраннных ценных бумаг в случае, когда Депонентом или Попечителем счета депо была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также в случае предоставления Депонентом или Попечителем счета депо информации Депозитарию с нарушением установленных сроков;

5.6.3. за нарушение прав владельцев ценных бумаг – Депонентов, клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом или Попечителем счета депо неполной и/или недостоверной информации о владельцах Иностраннных ценных бумаг и/или владельцам Иностраннных ценных бумаг для проведения операций, несвоевременности предоставления информации, а также непредоставления в Депозитарий информации, необходимой для осуществления операций с Иностраннными ценными бумагами.

5.7. Депозитарий при толковании понятий и терминов, содержащихся в информации, полученной Депозитарием от эмитента и/или организации-места хранения Иностраннных ценных бумаг, и не известных российскому праву или известных в ином обозначении либо с другим содержанием, руководствуется при их квалификации иностранным правом и/или договорными и регламентирующими документами организации-места хранения Иностраннных ценных бумаг.

5.8. Информация и документы, которые Депозитарий передает Депонентам, Попечителям счетов депо передаются Депозитарием указанным лицам без перевода, а именно: на том языке, на котором они были составлены при получении их Депозитарием.

5.9. Депоненты, Попечители счетов депо, уполномоченные ими лица обязаны предоставлять Депозитарию документы и/или информацию, которые передаются Депозитарием эмитенту, регистратору, организации-места хранения Иностраннных, иным третьим лицам, на русском языке и на иностранном языке, на котором были составлены документы/информация, переданные Депозитарием Депонентам, Попечителям счетов депо, уполномоченным ими лицам.

5.10. Все документы и/или их копии, предоставляемые в Депозитарий, в случае если они исходят от иностранного органа/иностранного должностного лица, должны быть легализованы в установленном порядке либо на них должен быть проставлен апостиль в установленных случаях. Все документы и/или их копии, предоставляемые в Депозитарий, в случае если они исходят от нерезидента/иностранного органа/иностранного должностного лица должны быть переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально, если иное прямо не установлено Клиентским Регламентом Депозитария ООО «Компания БКС».

5.11. Выплата дивидендов, процентов, доходов или иного распределения на Иностраннные ценные бумаги осуществляется путем:

5.11.1. зачисления денежных средств в валюте, в которой эмитент/уполномоченное эмитентом лицо осуществил данную выплату, на брокерский счет Депонента, или на брокерский счет Попечителя счета депо, если по счету депо назначен Попечитель. Указанные денежные средства резервируются для совершения сделок на одной из Иностраннных площадок, сделки на которой заключаются с расчетами в указанной валюте;

5.11.2. приема на хранение и учет ценных бумаг (при выплате дохода ценными бумагами) на счет депо Депонента.

5.12. Получение Клиентом дивидендов, процентов, доходов или иного распределения на Иностранные ценные бумаги, выплаченных в порядке, предусмотренном п.5.11. настоящего Соглашения, возможно только в российских рублях в порядке, установленном настоящим Соглашением для вывода с Иностранной Площадки денежных средств, учитываемых в иностранной валюте.

5.13. Клиент гарантирует, что Иностранные ценные бумаги, приобретенные им или третьими лицами, за счет которых действует Клиент, в рамках Соглашения, не будут использоваться Клиентом и указанными лицами в целях публичного обращения на территории Российской Федерации по смыслу статьи 2 Федерального закона №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996.

5.14. Сведения о Депонентах, Попечителях счетов депо, о счетах депо Депонентов Депозитария, о состоянии счетов депо Депонентов Депозитария и операциях по счетам депо Депонентов Депозитария могут быть предоставлены Депонентам, их уполномоченным представителям, организации-места хранения Иностранных ценных бумаг, агентам ООО «Компания БКС», привлеченным для исполнения настоящего Соглашения, лицензирующему органу, Правительству Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, органам валютного контроля. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

6. Предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных Площадках

6.1. Если Клиент желает иметь возможность получать в реальном времени данные о котировках на Иностранных Площадках (далее – «Данные»), Клиент обязан заключить соглашение с поставщиком данных, имеющим необходимые разрешения и лицензии (далее - «поставщик данных»). В целях настоящего соглашения под поставщиком данных понимается также лицо, оказывающее услуги по обеспечению технического доступа к Данным и не являющееся правообладателем в отношении Данных.

6.2. Клиент может поручить ООО «Компания БКС» заключить от имени Клиента соглашение, указанное в п.6.1 Соглашения, если иное не предусмотрено правилами соответствующей Иностранной Площадки и/или поставщика данных, особенностями предоставления доступа к Данным на определенных Иностранных Площадках, в соответствии со следующими условиями:

6.2.1. поручением Клиента на заключение соглашения с поставщиком данных является указание Клиента на предоставление данных о торгах на соответствующих Иностранных площадках, содержащееся в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке Иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, сделанной Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг);

6.2.2. Клиент обязан выдать ООО «Компания БКС» и предоставить в ООО «Компания БКС» доверенность, установленную в Приложении №1 к настоящему Соглашению. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право не исполнять поручение Клиента на заключение от имени Клиента соглашения, указанного в п.6.1. Соглашения, до получения ООО «Компания БКС» указанной доверенности, выданной Клиентом ООО «Компания БКС»;

6.2.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с текстом соглашения с поставщиком данных, указанного в п. 6. 1 Соглашения, и обязуется соблюдать его условия.

6.2.4. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим разделом Соглашения, посредством третьих лиц.

6.3. Клиенту Предоставляется доступ к Данным на Иностранных Площадках, указанных Клиентом в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, сделанной Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на

изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

6.4. Клиент может поручить ООО «Компания БКС», если иное не предусмотрено правилами соответствующей Иностранной Площадки и/или поставщика данных, особенностями предоставления доступа к Данным на определенных Иностранных Площадках, расторгнуть от имени Клиента соглашение, указанное в п.6.1. Соглашения, в соответствии со следующими условиями:

6.4.1. поручением Клиент на расторжение соглашения с поставщиком данных является указание Клиента о непредставлении доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, содержащееся в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке Иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, сделанной Клиентом в Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг. В случае, если в Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Клиент не сделал оговорку, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке Иностранных ценных бумаг, указанное Заявление также является поручением Клиента на расторжение соглашения с поставщиком данных.

6.5. Клиент, если иное не предусмотрено правилами соответствующей Иностранной Площадки и/или поставщика данных, особенностями предоставления доступа к Данным на определенных Иностранных Площадках, может поручить ООО «Компания БКС» от имени Клиента внести изменения в соглашение, указанное в п.6.1. Соглашения, в отношении перечня Иностранных площадок, к данным о торгах на которых Предоставляется доступ, в соответствии со следующими условиями:

6.5.1. поручением Клиента на внесение изменений в соглашение с поставщиком данных является указание Клиента о представлении доступа к данным о торгах на иных Иностранных площадках, чем выбранные Клиентом в предшествующем таком указании Клиента, совершенным Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг).

6.6. В случае, указанном в п.6.3, 6.4. настоящего Соглашения, Клиент обязан выдать ООО «Компания БКС» и предоставить в ООО «Компания БКС» доверенность, установленную в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в случае если указанная доверенность ранее не была выдана или предоставлена в ООО «Компания БКС», либо действие ранее выданной и предоставленной в ООО «Компания БКС» доверенности прекратилось либо указанная доверенность является недействительной.

6.7. Прекращение действия доверенности, указанной в п. 6.2.2., п.6.6. Соглашения, не влечет за собой прекращения действия соглашения с поставщиком данных, заключенного/измененного ООО «Компания БКС» от имени Клиента в период действия данной доверенности.

6.8. В случае заключения ООО «Компания БКС» от имени и за счет Клиента соглашения с поставщиком данных, а также в случае заключения Клиентом соглашения с поставщиком данных в целях предоставления доступа к Данным в соответствии с настоящим Соглашением, Клиент настоящим поручает ООО «Компания БКС» осуществлять от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента оплату расходов, вознаграждения по указанному соглашению с поставщиком данных, а также оплату расходов и вознаграждения по иным соглашениям, необходимым для Предоставления Данным, в том числе связанных с установкой соответствующего программного обеспечения, предоставлением технического доступа к Данным, оплатой услуг третьих лиц, привлеченных ООО «Компания БКС» для исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» привлекать третьих лиц для исполнения ООО «Компания БКС» своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом настоящего Соглашения. Настоящим Клиент поручает удерживать подлежащую оплате сумму расходов и вознаграждения за отчетный месяц в безакцептном порядке из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в размере и порядке согласно Тарифам на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту).

6.9. Подлежащая оплате сумма расходов и вознаграждения взимается за Предоставление доступа вне зависимости от фактического получения/неполучения Клиентом Данным, в том

числе, вне зависимости от установления Клиентом соединения с сервером системы Интернет-трейдинга «QUIK» в течение месяца.

6.10. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право от имени Клиента расторгнуть или внести соответствующие изменения в соглашение с поставщиком данных, в случае:

6.10.1. если на брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств, свободных от любых обязательств, для оплаты расходов и вознаграждения, предусмотренных п.6.8. настоящего Соглашения, а также иных расходов и вознаграждения, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Соглашением;

6.10.2. отсутствия возможности Предоставления доступа к Данным на Иностранных Площадках, указанных Клиентом в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, сделанной Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) в связи прекращением/расторжением договоров, на основании которых ООО «Компания БКС» вправе осуществлять Предоставление доступа к Данным на соответствующих Иностранных Площадках;

6.10.3. внесения в порядке, установленном Регламентом, изменений в Приложение № 1 к Регламенту (Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг) и/или Приложение № 2 к Регламенту (Заявление на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), в соответствии с которыми специальная оговорка, подтверждающая согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением с Предоставлением Клиенту Доступа, не предусматривает возможность указания Клиентом о предоставлении доступа к данным о торгах на соответствующей Иностранной площадке, ранее выбранной Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг).

6.11. Предоставление доступа осуществляется через систему Интернет-трейдинга «QUIK» в порядке, определенном Приложением № 8 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и настоящим Соглашением.

6.12. Предоставление доступа Клиенту осуществляется только через один комплект внешних программно-технических средств (терминал «QUIK»), установленных на одном рабочем месте Клиента. Клиент вправе обратиться в ООО «Компания БКС» с просьбой предоставить доступ к Данным через дополнительный комплект внешних программно-технических средств (терминал «QUIK»), если это не противоречит правилам предоставления доступа к соответствующим Данным.

6.13. Клиент обязуется использовать информацию, полученную от поставщика данных, в строгом соответствии с соглашением, заключенным с поставщиком данных от имени Клиента.

6.14. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование Данных и любых документов, относящихся к ним, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему поставщику данных, организатору торгов (валютной бирже), являющемуся правообладателем в отношении Данных, далее - Правообладатели. В случае нарушения Клиентом прав указанного Правообладателя в отношении Данных, указанный Правообладатель вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

6.15. Настоящим Клиент обязуется:

6.15.1. не удалять, не изменять информацию о правах Правообладателя на Данные;

6.15.2. не поставлять, не продавать, не обменивать и не передавать и не распространять каким-либо способом Данные, полученные в рамках соглашения с поставщиком данных, частично или полностью средствами массовой информации, любым физическим и юридическим лицам, а также не предпринимать действий, направленных на неправомерное получение Данных, сопровождающей информации о ходе торгов на Иностранных площадках, не предусмотренных соглашением с поставщиком данных;

- 6.15.3. обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения помимо воли Клиента Данных, полученных в рамках соглашения с поставщиком данных, настоящего Соглашения.
- 6.15.4. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда Клиенту стало известно о каком-либо нарушении прав Правообладателя известить ООО «Компания БКС» и поставщика данных об этом, а также принять все возможные меры для предотвращения дальнейшего нарушения прав Правообладателя и минимизации негативных последствий такого нарушения;
- 6.15.5. не передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению, соглашению с поставщиком данных третьим лицам.
- 6.15.6. обеспечить соответствие и/или совместимость технических средств, принадлежащих Клиенту требованиям, соответствие которым необходимо для получения Данных.
- 6.15.7. соблюдать условия заключенного Клиентом соглашения с поставщиками данных, правила соответствующей Иностранной Площадки и/или поставщика данных, агентов, привлеченных ООО «Компания БКС» для исполнения своих обязательств по Соглашению, определяющие условия и порядок доступа к Данным на соответствующих Иностранных Площадках.
- 6.16. Клиенту предоставляется доступ к Данным на Иностранных Площадках, указанных Клиентом в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, сделанной Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), при выполнении им всех необходимых действий и подписания всех необходимых документов, предусмотренных условиями предоставления доступа к соответствующим Данным, установленными, в том числе, правилами Иностранных Площадок, поставщиками данных, агентами, привлеченным ООО «Компания БКС» для исполнения настоящего Соглашения, включая предоставление информации и документов, необходимых для определения категории подписчиков, к которой относится Клиент.
- 6.17. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования, неполучением Данных. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за содержание, неполноту, недостоверность Данных.
- 6.18. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за несоответствие и/или несовместимость технических средств Клиента требованиям, соответствие которым необходимо для получения Данных.
- 6.19. Клиент несет ответственность за действия, связанные с доступом к Данным и использованием Данных, указанных в Соглашении;
- 6.20. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим разделом Соглашения, посредством третьих лиц.
- 6.21. Клиент обязуется компенсировать ООО «Компания БКС», агентам, привлеченным ООО «Компания БКС» для исполнения настоящего Соглашения, любые убытки, которые ООО «Компания БКС» или агенты, привлеченные ООО «Компания БКС» для исполнения своих обязательств по Соглашению, могут понести в результате нарушения Клиентом нормативных правовых актов, а также любого из положений Соглашения и/или соглашений, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента.

7. Применимое право, валютный контроль и прочие условия

- 7.1. К отношениям, возникающим между Сторонами при осуществлении операций с Иностранными ценными бумагами, применяется российское право.
- 7.2. ООО «Компания БКС» не обязано предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка, оснований осуществлен.

7.3. В целях осуществления валютного контроля ООО «Компания БКС» как агент валютного контроля вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с Иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в поручении. Документы, предоставляемые в ООО «Компания БКС» во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламентов ООО «Компания БКС, валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «Компания БКС» как агента валютного контроля или в случае если иницилируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств по Соглашению и/или заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом Генеральному соглашению и/или Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС.

7.4. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с ценными бумагами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с ценными бумагами, условиям выпуска ценных бумаг несет Депонент.

7.5. Обязательства Клиента, возникшие до прекращения действия соглашения с поставщиком данных или настоящего Соглашения, обязательства Клиента, возникшие в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Клиентом соглашения с поставщиком данных или настоящего Соглашения действуют после прекращения настоящего соглашения, после прекращения соглашения с поставщиком данных до момента их полного исполнения Клиентом.

7.6. ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от его исполнения в случае непредставления со стороны Клиента исполнения своих обязательств либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок, а также в случае если сумма денежных средств на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и оказанием Клиенту услуг, размера вознаграждения ООО «Компания БКС» за все оказанные услуги.

7.7. ООО «Компания БКС» вправе в интересах Клиента до исполнения поручения Клиента на совершения сделки на Иностранных Площадках требовать предоставления Клиентом документов, в том числе заполненных на иностранном языке, необходимых в соответствии с нормами иностранного права, и/или международных договоров, и/или требованиями агентов, через которых ООО «Компания БКС» совершает по поручениям клиента сделки на указанных Иностранных Площадках, для реализации (осуществления) прав, закрепленных иностранными ценными бумагами, в отношении которых Клиентом подано указанное поручение на совершение сделки. Клиент обязан предоставить ООО «Компания БКС» по его требованию документы, предусмотренные настоящим пунктом Соглашения, в кратчайшие сроки.

7.8. Клиент настоящим подтверждает, что в случае подписания документа на иностранном языке, он внимательно ознакомился с текстом соответствующего документа, согласен с содержанием документа и содержание документа ему понятно, в том числе Клиент, не владеющий или недостаточно владеющим языком, на котором представлена информация в документе, предпринял все необходимые меры для перевода данной информации на родной язык Клиента или на язык, которым он владеет.

7.9. ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок на Иностранных Площадках до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Соглашением либо обусловлена требованиями норм иностранного права, международных договоров.

7.10. Все приложения к Соглашению являются неотъемлемой частью Соглашения.

7.11. В части, неурегулированной Соглашением, Стороны будут руководствоваться положениями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Клиентским регламентом Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условиями осуществления депозитарной деятельности), документами соответствующей Иностранной Площадки, другими требованиями применимого права.