



**Общество с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”**

**Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
“Компания Брокеркредитсервис”
Протокол № 4 от «09» февраля 2017 г.**

Соглашение
о размещении свободных денежных средств и
ценных бумаг
(Приложение № 13)

г. Новосибирск

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент, ООО «Компания БКС», Общество соответственно) содержит существенные условия «Соглашения о размещении свободных денежных средств и ценных бумаг» (далее – Соглашение), которое является дополнением к Генеральному Соглашению «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее - Генеральное соглашение).
- 1.2. Заключение Клиентом настоящего соглашения в соответствующей части с ООО «Компания БКС» производится путем направления «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо «Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту» и/или с пометкой «да» в разделе «согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту».
- 1.3. **Займы «Овернайт»** - договоры займа, заключенные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по которым ООО «Компания БКС» выступает Займодавцем денежных средств и/или ценных бумаг по поручению заключившего настоящее Соглашение Клиента и за счет указанного Клиента.
- 1.4. В рамках настоящего Соглашения ООО «Компания БКС» заключает займы «Овернайт» от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.
- 1.5. Активы Клиента (денежные средства Клиента, ценные бумаги Клиента)– активы (денежные средства, ценные бумаги), принадлежащие Клиенту или третьему лицу (третьим лицам), за счет которых Клиент действует по Генеральному соглашению (далее – третьи лица).
- 1.6. Доказательством заключения ООО «Компания БКС» займа «Овернайт» с третьим лицом по поручению Клиента является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт заключения займа «Овернайт», зачисление и списание денежных средств Клиента, с указанием начисленных по договору займа процентов годовых, движение ценных бумаг.
- 1.7. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все договоры займа «Овернайт», заключаемые с активами Клиента, совершены по его поручению и отказывается от любых претензий к ООО «Компания БКС», а третьи лица не имеют претензий к ООО «Компания БКС», связанных с размером активов Клиента, переданных по указанным договорам займа «Овернайт», выбором контрагента по договору, процентами по указанным договорам займа «Овернайт», а также иными условиями заключенных договоров займа «Овернайт».
- 1.8. Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, подписанные Клиентом с ООО «Компания БКС» до 30 апреля 2012 года включительно, устанавливающие размер и/или порядок выплаты Клиенту вознаграждения по договору займа «Овернайт» или вознаграждения, выплачиваемому Клиенту по Приложению №13 к Регламенту, и/или комиссии ООО «Компания БКС» за заключение займов «Овернайт» по поручению и в интересах Клиента, и/или комиссии ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента по Приложению №13 к Регламенту, действуют с 01 мая 2012 года в отношении и в связи с только займами «Овернайт» денежных средств, и не распространяются на отношения по займам «Овернайт» ценных бумаг или в связи с ними.
- 1.9. Акцепт Клиентом услуги по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в порядке, установленном Регламентом, является надлежащим образом выраженным отказом Клиента от акцепта условий настоящего Соглашения независимо от наличия в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» или в «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» согласия Клиента на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту, и (или) согласия Клиента на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту. С даты акцепта Клиентом услуги по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, согласие на размещение свободных ценных бумаг и (или) денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к

Регламенту, считается отозванным Клиентом, а условие Генерального соглашения о заключении ООО «Компания БКС» займов «Овернайт» от своего имени, но по поручению и за счет Клиента считается недействующим.

- 1.10. С даты получения ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомления Клиента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности и действующим по Генеральному соглашению за счет третьего лица (третьих лиц), об осуществлении указанным Клиентом деятельности клиентского брокера в соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», настоящее Соглашение считается расторгнутым (прекращенным).
- 1.11. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что в случае расторжения (прекращения) настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном п. п. 1.9. – 1.10. настоящего Соглашения, обязательства ООО «Компания БКС» и Клиента по настоящему Соглашению считаются прекращенными на будущее время, а все договоры займа, заключенные в соответствии с настоящим Соглашением, но не исполненные до момента наступления обстоятельств (совершения Клиентом действий), указанных в п. п. 1.9. – 1.10. настоящего Соглашения, безусловно признаются Клиентом и ООО «Компания БКС» действительными и подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Особенности займа «Овернайт» денежных средств

- 2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет Обществу право заключать с денежными средствами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств денежный остаток в рублях РФ на брокерском счете Клиента и/или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок в текущий день на брокерский счет Клиента по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Компания БКС», на указанных в настоящем Соглашении условиях. ООО «Компания БКС» заключает договоры займа денежных средств на срок, не превышающий одного дня, а в случае заключения договоров займа в отношении денежных средств, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок). Срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.
- 2.2. По вышеуказанным договорам займа денежных средств, за исключением договоров займа денежных средств, по которым возврат суммы займа заемщиком производится в день передачи суммы займа от займодавца заемщику, Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении № 11 к Регламенту. По договорам займа денежных средств, по которым возврат суммы займа заемщиком производится в день передачи суммы займа от займодавца заемщику, Клиенту не выплачиваются проценты.
- 2.3. Исключен.
- 2.4. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа денежных средств, а также, независимо от того, какая процентная ставка выбрана Клиентом в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» и/или в «Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», по договорам займа денежных средств, при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в Регламент, предусмотренного разделом 40 Регламента, если иное не предусмотрено дополнительным

соглашением, заключенным с Клиентом. В случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Соглашения права, условие Генерального соглашения, содержащееся в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» и/или в «Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг», о процентной ставке по договорам займа денежных средств, отличной от процентной ставки, указанной в Приложении № 11 к Регламенту, считается недействующим.

- 2.5. ООО «Компания БКС» настоящим ручается за возврат суммы денежных средств, полученной третьим лицом, выступающим контрагентом по заключаемым договорам займа денежных средств, по этому договору займа денежных средств, а также соответствующих процентов в качестве вознаграждения по возмездным договорам займа денежных средств.
- 2.6. ООО «Компания БКС» по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента. Решение о заключении сделок с активами Клиента принимаются ООО «Компания БКС» в зависимости от рыночной ситуации.
- 2.7. Настоящее соглашение является поручением Клиента на заключение договора займа «Овернайт» денежных средств, зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа по брокерскому счету Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения. При этом ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнения указанного поручения в случае отсутствия предложений от третьего лица (третьих лиц) заключить договор займа «Овернайт» денежных средств на условиях, предусмотренных в поручении Клиента.

3. Особенности займа «Овернайт» ценных бумаг

- 3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет Обществу право заключать с ценными бумагами Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, иностранными ценными бумагами Клиента, учитываемыми по счетам депо, открытым Клиенту в Депозитарии ООО «Компания БКС», и составляющими свободный от любых обязательств, обременений остаток на счете (счетах) и/или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок, по результатам проведения глобальных депозитарных операций в текущий день на счет (счета), открытый (-ые) в Депозитарии ООО «Компания БКС», по состоянию на любой момент времени, в том числе, но, не ограничиваясь, по окончании торговой сессии в торговой системе, для исполнения сделок в которой зарезервированы указанные ценные бумаги, договоры займа с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Компания БКС», на указанных в настоящем Соглашении условиях. Выражая согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право определить подлежащие отчуждению по договору займа ценные бумаги и их количество.
- 3.2. ООО «Компания БКС» заключает договоры займа ценных бумаг на срок, не превышающий одного дня, а в случае:
 - 3.2.1. заключения договоров займа в отношении ценных бумаг (за исключением иностранных ценных бумаг), составляющих свободный от любых обязательств, обременений остаток на счете (счетах), открытом (-ых) в Депозитарии ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок, по результатам проведения глобальных депозитарных операций в текущий день на счет (счета), открытый (-ые) в Депозитарии ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
 - 3.2.2. заключения договоров займа иностранных ценных бумаг, составляющих свободный от любых обязательств, обременений остаток на счете (счетах), открытом (-ых) в Депозитарии ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок, по результатам проведения глобальных депозитарных операций в текущий день на счет (счета), открытый (-ые) в Депозитарии ООО «Компания БКС», по окончании торговой сессии

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) – на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) до момента окончания следующего торгового дня ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок).

Срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи займа от займодавца заемщику до даты возврата займа заемщиком.

- 3.3. Договор займа ценных бумаг является заключенным с момента достижения заемщиком и Займодавцем соглашение в требуемой форме по всем существенным условиям договора, т.е. не требуется фактическая передача ценных бумаг Займодавцем заемщику для факта заключения договора займа.
- 3.4. Поставка ценных бумаг по договору займа заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующего договора займа ценных бумаг.
- 3.5. По договорам займа ценных бумаг, за исключением договоров займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится в день передачи займа от займодавца заемщику, Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении № 11 к Регламенту. По договорам займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится в день передачи займа от займодавца заемщику, Клиенту не выплачиваются проценты.
- 3.6. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа ценных бумаг, при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в Регламент, предусмотренного разделом 40 Регламента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
- 3.7. Заемщик выплачивает Клиенту проценты на сумму займа в день возврата Заемщиком ценных бумаг по договору займа.
- 3.8. Сумма займа по договору займа ценных бумаг определяется в следующем порядке:
 - 3.8.1. сумма займа по договору займа ценных бумаг (за исключением иностранных ценных бумаг) определяется как произведение количества ценных бумаг, передаваемого заемщику по договору займа ценных бумаг, на средневзвешенную цену указанных ценных бумаг, рассчитанную ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в календарный день, в который подписан договор займа указанных ценных бумаг. Если по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), проведенных в календарный день, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа ценных бумаг, средневзвешенная цена указанных ценных бумаг не рассчитана ЗАО «ФБ ММВБ», то в целях настоящего Соглашения сумма займа, определяется как произведение количества ценных бумаг, передаваемых по договору займа ценных бумаг заемщику, на значение, рассчитываемое по формуле $\frac{P_{\max} + P_{\min}}{2}$, где P_{\max} – максимальная цена сделки с ценными бумагами, передаваемыми по договору займа ценных бумаг заемщику, зарегистрированная ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) указанного календарного дня, P_{\min} – минимальная цена сделки с ценными бумагами, передаваемыми по договору займа ценных бумаг заемщику, зарегистрированная ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) указанного календарного дня. Если в течение календарного дня, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа ценных бумаг, не заключено ни одной сделки с указанными ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) или отсутствует информация о вышеуказанных значениях цен, в целях настоящего Соглашения сумма займа, определяется в вышеуказанном порядке, при этом для расчета суммы займа принимаются вышеуказанные значения цен, рассчитанные/зарегистрированные ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам торгов (основных торгов в вышеуказанных случаях) ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в ближайший торговый день, предшествующий календарному дню, в который заемщиком и Займодавцем подписан договор займа соответствующих ценных бумаг.

3.8.2. сумма займа по договору займа иностранных ценных бумаг определяется как пересчитанное в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора займа произведение количества ценных бумаг, передаваемого заемщику по договору займа иностранных ценных бумаг, на средневзвешенную цену указанных ценных бумаг, рассчитанную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам торгов в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) в календарный день, в который подписан договор займа указанных ценных бумаг. Если по итогам торгов в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), проведенных в календарный день, в который заемщиком и займодавцем подписан договор займа ценных бумаг, средневзвешенная цена указанных ценных бумаг не рассчитана ПАО «Санкт-Петербургская биржа», то в целях настоящего Соглашения сумма займа определяется как пересчитанное в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора займа произведение количества ценных бумаг, передаваемого заемщику по договору займа иностранных ценных бумаг, на средневзвешенную цену указанных ценных бумаг, рассчитанную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам торгов в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) ближайшего торгового дня, предшествующему текущему дню в течение 3 (трех) месяцев и по результатам которого определена средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг.

- 3.9. Если после передачи ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг, но до возврата указанных ценных бумаг Заемщиком Клиенту, осуществлена конвертация ценных бумаг: в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, заемщик передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены заемщиком в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) с переданными заемщику ценными бумагами, в торговый день ЗАО «ФБ ММВБ», следующий за днем получения в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) таких ценных бумаг заемщиком, но не ранее срока возврата займа, при условии что необходимым и достаточным условием для получения таких ценных бумаг заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитарии о вещных правах заемщика на переданные заемщику по договору займа ценные бумаги, по состоянию на соответствующую дату в период после передачи ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг, но до возврата ценных бумаг заемщиком Клиенту в соответствии с договором займа ценных бумаг и для получения таких ценных бумаг заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.
- 3.10. Кроме случаев расторжения, недействительности, незаключенности договора займа ценных бумаг, отмены, недействительности поручения Клиента на заключение договора займа «Овернайт», Займодавец, действующий по поручению, в интересах Клиента, вправе требовать от заемщика передачи Клиенту полученных заемщиком денежных средств (ценных бумаг) в качестве дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) на ценные бумаги, переданные заемщику по договору займа ценных бумаг, за вычетом налогов и сборов (независимо от того, является ли заемщик плательщиком таких налогов и сборов), но только при соблюдении всех следующих условий:

3.10.1. дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение распределения,

3.10.1.1. предшествует дате возврата заемщиком соответствующих ценных бумаг по сделке займа, и

3.10.1.2. совпадает с датой фактической передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг или приходится на более позднюю дату по сравнению с фактической датой передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг;

3.10.2. распределение на соответствующие ценные бумаги фактически получено заемщиком и фактически поступило и находится в собственности заемщика;

3.10.3. необходимым и достаточным условием для получения распределения заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевого счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитарии о вещных правах заемщика на соответствующие ценные бумаг по состоянию на дату, на которую составлялся список лиц, имеющих право на получение распределение, и для получения распределения заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.

3.11. Передача заемщиком распределения Клиенту осуществляется после выполнения эмитентом (лицом, выдавшим бумаги; лицом, обязанным выплатить (передать) распределение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение распределения) в полном объеме обязанности выплатить (передать) распределение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение распределения, в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента фактического получения заемщиком распределения. Обязанность заемщика по передаче распределения является возникшей с момента получения заемщиком распределения и только при условии полного соблюдения п.3.10, п.3.12 настоящего Соглашения, в ином случае обязанность заемщика по передаче распределения Клиенту не возникает. Обязанность заемщика по передаче распределения является надлежащим образом и в установленный срок выполненной заемщиком, в момент внесения расходной записи по банковскому счету заемщика (брокерскому счету, открытому заемщику у брокера) в отношении суммы распределения, если распределения получено заемщиком в виде денежных средств, по счету депо заемщика - если распределение получено заемщиком в виде ценных бумаг, для передачи на счет, реквизиты которого указаны в письменном требовании Займодавца заемщику о передаче распределения.

ООО «Компания БКС» заключает договор займа ценных бумаг исключительно на условиях зачисления всех денежных средств, полученных ООО «Компания БКС» по сделке от Заемщика, в том числе, но, не ограничиваясь, сумм распределения по ценным бумагам, переданным Заемщику во исполнение договора займа ценных бумаг, на брокерский счет Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» в соответствии с генеральным соглашением, в рамках которого заключен договор займа ценных бумаг. Настоящим Клиент выражает согласие, что любое подлежащее передаче распределение (дивиденды, проценты, доход и т.д.) в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом договора займа ценных бумаг, по выбору Заемщика без дополнительного согласования и уведомления Клиента может быть передано Займодавцу в валюте Российской Федерации (российский рубль) по курсу, не менее установленного Банком России на дату передачи распределения Заемщиком курса соответствующей иностранной валюты, уменьшенного на 2 (два) % от указанного курса, а если Банком России на указанную дату курс соответствующей иностранной валюты не установлен – по курсу иностранной валюты, не менее установленного Банком России на ближайшую предшествующую дату передачи распределения дату, уменьшенному на 2 (два) % от указанного курса, с зачислением полученных от Заемщика денежных средств в российских рублях на брокерский счет Клиента. Условие настоящего пункта Соглашения распространяет свое действие в том числе на все договоры займа ценных бумаг, заключенные ООО «Компания БКС» до вступления в силу настоящей редакции Соглашения, действующей с «01» марта 2017 года, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на изменение ранее заключенных по поручению и за счет Клиента договоров займа ценных бумаг в части определения порядка передачи распределения по ценным бумагам. Клиент настоящим выражает свое полное согласие на определяемый в вышеуказанном порядке курс иностранной валюты, по которому будет осуществляться передача распределения по ценным бумагам в денежной форме во исполнение договора займа ценных бумаг.

3.12. Настоящим Клиент подтверждает, что ни Займодавец, ни Клиент не имеют права на распределение, не имеют права требовать передачи заемщиком распределения ни Займодавцу, ни Клиенту, в случае не соблюдения какого-либо из условий, предусмотренных п.3.10 настоящего Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, если распределение фактически не

получено заемщиком, не поступило или не находится в собственности заемщика, в случае расторжения, недействительности, незаключенности сделки (договора) займа, отмены, недействительности поручения Клиента на заключение займа «Овернайт» ценных бумаг.

- 3.13. В случае если до или после передачи заемщиком распределения по ценным бумагам, полученным по договору займа ценных бумаг, возникнут обстоятельства и (или) будут получены сведения, свидетельствующие о том, что размер (сумма) переданного заемщиком распределения превышает размер (сумму) подлежавшего передаче заемщиком распределения, определенный (рассчитанную) в соответствии с условиями договора займа ценных бумаг «Овернайт», указанная разница подлежит передаче заемщику за счет Клиента (обязательства по возврату разницы распределения), ООО «Компания БКС» вправе в любом случае произвести блокирование разницы распределения на счете Клиента и (или) осуществить безакцептное списание разницы распределения со счета Клиента в пользу заемщика. ООО «Компания БКС» вправе уведомить Клиента о блокировании разницы распределения на счете Клиента и (или) о списании данной разницы со счета Клиента посредством размещения соответствующего уведомления в электронном виде на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», или по телефону, или в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», посредством системы «QUIK», или посредством направления Клиенту уведомления в электронном виде по электронной почте.
- 3.14. В случае если для блокирования и/или списания разницы распределения недостаточно свободных от любых обязательств денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых по брокерскому счету Клиента и (или) счету депо, открытому Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент в соответствии с генеральным соглашением, ООО «Компания БКС» вправе:
- 3.14.1. заключить за счет Клиента по действующим ценам на организованном и (или) внебиржевом рынках сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по счету депо Клиента и (или) счету депо третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, и осуществить блокирование и (или) безакцептное списание полученных в результате совершения соответствующей сделки (соответствующих сделок) денежных средств и (или) ценных бумаг со счета Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, в целях исполнения указанных обязательств по возврату разницы распределения; и/или
- 3.14.2. заключить за счет Клиента по действующим ценам на организованном и (или) внебиржевом рынках сделку (сделки) по продаже ценных бумаг, учитываемых по счету депо Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент, и (или) приобрести за счет денежных средств необходимые ценные бумаги для исполнения, обеспечения исполнения соответствующих обязательств по возврату разницы распределения и осуществить блокирование и (или) безакцептное списание ценных бумаг со счета Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению;
- 3.14.3. исполнить обязательство по возврату разницы распределения за собственный счет и возместить понесенные расходы за счет Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент. При этом в целях возмещения указанных расходов ООО «Компания БКС» вправе осуществлять безакцептное списание денежных средств и (или) ценных бумаг со счетов, открытых Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент, заключать сделку (сделки) с денежными средствами и (или) ценными бумагами Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, в целях получения денежных средств и (или) ценных бумаг, необходимых для возмещения понесенных расходов, и/или
- 3.14.4. совершить иные действия, сделки, предусмотренные Генеральным соглашением.
- 3.15. Моментом исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг по договору займа считается дата внесения соответствующей расходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг.
- 3.16. Если законодательство Российской Федерации о налогах и сборах прямо определяет иным образом момент исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг, то в целях налогообложения момент исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В иных целях, в том числе но не ограничиваясь, в целях определения надлежащего исполнения заемщиком обязанностей по договору займа ценных бумаг, момент исполнения Заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг определяется согласно п.3.15 настоящего Соглашения.

- 3.17. Моментом исполнения Займодавцем обязанности по передаче ценных бумаг заемщику считается дата внесения соответствующей приходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг, при условии, что ценные бумаги передаются свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.
- 3.18. Ни Займодавец, ни Клиент не вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор займа ценных бумаг или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа ценных бумаг, если иное письменно не будет согласовано заемщиком.
- 3.19. Заемщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор займа или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Займодавцем, Клиентом какого-либо из своих обязательств по договору займа ценных бумаг, в том числе вызванного ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по договорам, заключенным с ООО «Компания БКС».
- 3.20. ООО «Компания БКС» по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного от любых обязательств остатка ценных бумаг на счете (счетах), открытом в ООО «Компания БКС». Решение о заключении сделок с активами Клиента, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг из списка, публикуемого на www-странице ООО «Компания БКС», принимаются ООО «Компания БКС» в зависимости от рыночной ситуации.
- 3.21. ООО «Компания БКС» настоящим ручается за возврат заемщиком ценных бумаг, полученных заемщиком по соответствующему договору займа ценных бумаг, с учетом п.3.9. настоящего Соглашения, а также соответствующих процентов в качестве вознаграждения по возмездным договорам займа ценных бумаг, и сумм дивидендов, выплаченных эмитентом и полученных заемщиком, подлежащих передаче Клиенту в качестве распределения согласно п.3.10.- 3.12. настоящего Соглашения при соблюдении всех условий указанных положений настоящего Соглашения для такой передачи.
- 3.22. Настоящее соглашение является поручением Клиента на заключение договоров займа «Овернайт» ценных бумаг, на зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа по брокерскому счету Клиента. При этом ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнения указанного поручения в случае отсутствия предложений от третьего лица (третьих лиц) заключить договор займа «Овернайт» ценных бумаг на условиях, предусмотренных в поручении Клиента.
- 3.23. В целях исполнения обязательств по договорам займа «Овернайт» ценных бумаг и совершения депозитарных операций, в результате которых совершаются расходные/приходные записи по соответствующим счетам депо, Клиент путем заключения настоящего Соглашения, назначает ООО «Компания БКС» Оператором соответствующих счетов депо, открытых в Депозитарии ООО «Компания БКС», с полномочиями по распоряжению всеми разделами счетов депо, необходимыми для заключения и исполнения договоров займа ценных бумаг, в том числе полномочиями по составлению, подписанию и представлению в Депозитарий ООО «Компания БКС» поручений на перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг/прием на хранение и учет ценных бумаг. Настоящее Соглашение является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» как Оператору соответствующих счетов депо на составление, подписание и представление в Депозитарий ООО «Компания БКС» поручений перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг/прием на хранение и учет ценных бумаг.
- 3.24. Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми рисками, связанными с размещением ценных бумаг, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности, а Клиент, третьи лица, за счет которых

действует Клиент в соответствии с Генеральным соглашением, не имеют к ООО «Компания БКС» претензий в случае невозможности приобретения, осуществления Клиентом, третьими лицами, за счет которых Клиент действует по Генеральному соглашению, прав, удостоверенных ценными бумагами, или/и прав, связанных с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи с размещением свободных ценных бумаг в соответствии с настоящим Соглашением, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.

3.25. Обязательства ООО «Компания БКС» перед Клиентом в связи с ручательством, предусмотренным п.2.5, п.3.21 Соглашения, не возникают (прекращаются) в случае:

3.25.1. если соответствующие обязательства заемщика не возникли, или прекращены исполнением, или прекращены по другим основаниям, чем исполнение;

3.25.2. несоблюдения Клиентом какого-либо требования Соглашения, Генерального соглашения или соответствующего договора займа «Овернайт» денежных средств и/или ценных бумаг;

3.25.3. отмены, признания недействительным поручения Клиента на заключение соответствующего договора займа «Овернайт» денежных средств и/или ценных бумаг;

3.25.4. расторжения, прекращения, признания недействительным или незаключенным Генерального соглашения и/или Соглашения, в том числе путем предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, не содержащего отметку «да» в разделе «согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту» или в разделе «согласие на размещение свободных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения № 13 к Регламенту»;

3.25.5. расторжения, прекращения, признания недействительным или незаключенным соответствующего договора займа «Овернайт» денежных средств и/или ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных п.3.25.1 – п.3.25.5 настоящего Соглашения прекращаются обязательства ООО «Компания БКС» перед Клиентом в связи с ручательством, предусмотренным п.2.5, п.3.21 Соглашения, в том числе, обязательства ООО «Компания БКС», возникшие до наступления оснований, предусмотренных п. п.3.25.1 – п.3.25.5 настоящего Соглашения.

3.26. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом, выступающим контрагентом по заключенному договору займа «Овернайт» денежных средств и/или ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств по возврату суммы денежных средств / ценных бумаг, по уплате соответствующих процентов, по передаче распределения, ООО «Компания БКС» осуществляет исполнение указанных обязательств в силу данного ручательства за исполнение сделки только при наличии полученного от Клиента заявления, соответствующего требованиям, предусмотренным разделом 39 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Направляя заявление, предусмотренное настоящим пунктом Соглашения, Клиент подтверждает отказ от осуществления права требовать от ООО «Компания БКС» передачи прав по соответствующему договору займа «Овернайт», в том числе, но, не ограничиваясь, права требования предусмотренных договором неустоек (штрафов, пени), процентов и иных санкций за нарушение обязательств.