

Типовые условия Договора РЕПО

Версия 1.0

**Москва
2024**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовые и/или примерные условия договора РЕПО (далее – Типовые условия Договора РЕПО) разработаны в соответствии со ст. 427 ГК РФ и устанавливают основные условия взаимоотношений Сторон при заключении и исполнении сделок РЕПО.

Типовые (примерные) условия являются обязательными для Сторон и применяются в полном объеме.

Термины и определения, используемые в настоящих Типовых (примерных) условиях договора РЕПО понимаются в значении, установленном Договором обслуживания на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» и приложениями к нему, включая Регламент сервисов на финансовых рынках АО «Прайм Брокерский Сервис» (далее- АО «ПБС»). Типовые (примерные) условия сделки РЕПО, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. АО «ПБС», действующее по поручению и за счет Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее- ДОФР) (далее - первоначальный Продавец), обязуется в дату исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО, указанную в поручении Клиента на сделку РЕПО (далее – дата исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО), передать АО «ПБС», действующему по поручению и за счет другого своего Клиента по ДОФР (далее - Первоначальный Покупатель) (совместно именуемые – Стороны), ценные бумаги, характеристики которых указаны в поручении Клиента на сделку РЕПО (далее – Ценные бумаги), а Первоначальный Покупатель в Дату исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и оплатить их, и в дату исполнения второй части сделки РЕПО, указанную в поручении Клиента на сделку РЕПО (далее - Дата исполнения обязательств повторной части сделки РЕПО), вернуть ранее переданные Ценные бумаги Первоначальному Продавцу, который обязуется принять Ценные бумаги и оплатить их.

1.2. Стоимость Ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (S_0), заключаемой на настоящих Типовых (примерных условиях) условиях, определяется в соответствии с Методикой оценки активов клиентов Акционерного общества "Прайм Брокерский Сервис", опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте в разделе «Документы, связанные с оказанием брокерских услуг», в порядке, установленном для оценки ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО.

1.3. Стоимость Ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (S_2), заключаемой на настоящих Типовых условиях, рассчитывается по следующей формуле исходя из ставки и срока РЕПО, указанных в поручениях Клиентов на заключение соответствующей сделки РЕПО, а также стоимости Ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (S_0):

$$S_2 = S_0 \times \left(1 + \frac{r}{100\%} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)\right), \text{ где:}$$

S_2 - Стоимость Ценных бумаг по второй части сделки РЕПО;

S_0 – Стоимость Ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, определяемая в порядке, указанном в пункте 1.2. настоящих Типовых условий;

r - Ставка РЕПО- указанная в поручение Клиента на заключение сделки РЕПО;

Т365 и Т366 - фактическое число календарных дней между датой первой части сделки РЕПО, исключая указанную дату, и датой второй части сделки РЕПО, включая указанную дату, на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно.

1.4. Первоначальный Продавец обязан передать Первоначальному Покупателю Ценные бумаги (свободными от любых прав третьих лиц и/или обременений). Неисполнение Первоначальным Продавцом обязанности по передаче Ценных бумаг дает Первоначальному Покупателю право требовать расторжения сделки РЕПО, если не будет доказано, что Первоначальный Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.

1.5. Первоначальный Покупатель обязан вернуть Первоначальному Продавцу по второй части сделки РЕПО Ценные бумаги Эмитента, полученные от Первоначального Продавца, удостоверяющие тот же объем прав, в количестве, что и Ценные бумаги, переданные Первоначальному Покупателю по первой части сделки РЕПО. Первоначальный Покупатель обязан передать Первоначальному Продавцу Ценные бумаги свободными от любых прав (обременений) третьих лиц.

1.6. В случае если Ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, были конвертированы или погашены, во исполнение второй части сделки РЕПО Первоначальный Покупатель возвращает Первоначальному Продавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, или денежные средства, полученные в результате их погашения (при погашении Ценных бумаг Эмитентом).

Статья 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО

2.1. Сделка РЕПО на условиях настоящих Типовых (примерных) условий будет считаться заключенной в момент, когда АО «ПБС» зафиксировал два разнонаправленных встречных поручения, содержащих встречные по отношению друг к другу волеизъявления Сторон на заключение сделки РЕПО, условия которых соответствуют друг другу, с указанием на то, что сделка должна быть заключена на условиях Типовых (примерных) условий.

2.2. Факт заключения сделки РЕПО, а также её условия отражаются во внутреннем учете АО «ПБС» и в реестре заключенных сделок РЕПО (далее – Реестр сделок). При этом составление отдельного письменного документа, подписанного Сторонами, не требуется, простая письменная форма Договора считается соблюденной.

Статья 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В Дату исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО Первоначальный Продавец переводит Ценные бумаги Первоначальному Покупателю на его счет депо, открытый в депозитарии АО «ПБС» (если не оговорено иное).

3.2. В Дату исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО Первоначальный Покупатель осуществляет оплату Ценных бумаг Первоначальному Продавцу путем перевода соответствующей суммы денежных средств на Инвестиционный счет, открытый Первоначальному продавцу в АО «ПБС».

3.3. В Дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО Первоначальный Покупатель возвращает Ценные бумаги Первоначальному Продавцу на счет депо, открытый в депозитарии АО «ПБС» (если не оговорено иное).

3.4. В Дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО Первоначальный Продавец осуществляет оплату Ценных бумаг Первоначальному Покупателю путем перевода соответствующей суммы денежных средств на Инвестиционный счет, открытый Первоначальному покупателю в АО «ПБС».

3.5. Стороны обязуются обеспечить наличие на счетах, по которым осуществляются расчеты, ценных бумаг/денежных средств, необходимых для своевременного надлежащего исполнения своих обязательств по сделке РЕПО, заключенной на Типовых (примерных) условиях.

3.6. В случае если Дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО приходится на день, являющийся выходным и/или нерабочим праздничным днем, такая дата исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО переносится на следующий рабочий день, при этом

размер обязательства по второй части сделки РЕПО рассчитывается исходя из фактического срока сделки РЕПО.

3.7. В случае если список лиц, имеющих право на получение от Эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств и/или иного имущества, в том числе в виде дивидендов и/или процентов по Ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, определяется в период между датами исполнения обязательств по первой и второй частями сделки РЕПО, Первоначальный Покупатель обязан передать Первоначальному Продавцу суммы денежных средств и/или иное имущество, выплаченное (переданное) Эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и/или процентов по Ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, в течение 7 рабочих дней с момента фактического осуществления Эмитентом денежных выплат (или выдачи иного имущества), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Исполнение обязанности по передаче денежных средств в рамках настоящего пункта осуществляются посредством списания денежных средств с Инвестиционного счета клиента, по поручению и за счет которого АО «ПБС» выступает в качестве Первоначального Покупателя, и их зачисления на Инвестиционный счет клиента, по поручению и за счет которого АО «ПБС» выступает в качестве Первоначального Продавца, на что Первоначальный Покупатель, подавая в АО «ПБС» поручение на заключение сделки РЕПО в соответствии с настоящими Типовыми(примерными) условиями.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Типовыми (примерными) условиями, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Типовым (примерным) условиям в случае, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, массовых беспорядков или забастовок, эпидемий, в силу установленной на основании решений компетентных органов Российской Федерации моратория отсрочки исполнения обязательств, принятия новых нормативно-правовых актов или законов, регулирующих правоотношение Сторон. Возможное частичное или полное неисполнение обязательств по сделке РЕПО должно находиться в непосредственной причинно-следственной связи с указанными обстоятельствами. Обязанность доказывания существования обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их наличие.

5.2. Сторона, не выполнившая в результате указанных выше причин свои обязательства, обязана незамедлительно проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. При отсутствии своевременного извещения Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств, несет ответственность, предусмотренную п.4.1 настоящих Типовых условий.

5.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств увеличивает срок исполнения обязательств по сделке РЕПО на период их действия, при этом размер обязательства по второй части сделки РЕПО рассчитывается исходя из фактического срока сделки РЕПО.

Статья 6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ (ПРИМЕРНЫХ) УСЛОВИЙ ДОГОВОРА РЕПО И УСЛОВИЙ СДЕЛКИ

6.1. Все изменения и дополнения заключенной между Сторонами сделки РЕПО совершаются на основании встречных поручений клиентов АО «ПБС» за счет которых совершена сделка РЕПО. Сделка РЕПО будет считаться измененной и/или дополненной в момент фиксации АО «ПБС» двух встречных поручений клиентов на изменение и/или дополнение ранее заключенной сделки РЕПО.

6.2. Факт изменения и/или дополнения сделки РЕПО отражаются во внутреннем учете АО «ПБС», а также в Реестре сделок.

6.3. Внесение изменений и/или дополнений в Типовые (примерные) условия производится «ПБС» в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции Типовых (примерных) условий, которые размещаются на сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Уведомление о внесении изменений и/или дополнений в Типовые (примерные) условия осуществляются не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты их вступления в силу.

6.4. Изменения и/или дополнения вносимые в настоящие Типовые (примерные) условия применяются к сделкам, по которым на момент вступления изменений (дополнений) в силу дата возврата Ценных бумаг по второй части сделки РЕПО не наступила, а также ко вновь заключаемым сделкам.

Статья 7. УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА

7.1. Уведомления, отчеты, извещения и иные сообщения/документы (требования) в соответствии с настоящими Типовыми (примерными) условиями должны быть составлены и предоставлены в соответствии с условиями и порядком, установленным Договором обслуживания на финансовых рынках.

Статья 8. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

8.1. Путем подачи поручения на заключение сделки РЕПО на Типовых (примерных) условиях Клиенты предоставляют заверения и гарантии, имеющие значение для заключения сделки РЕПО между сторонами, ее исполнения и прекращения:

8.1.1. Клиент не является Недружественным лицом^{1,2} или Лицом, находящимся под контролем Недружественного лица³;

8.1.2. на дату заключения сделки РЕПО Клиент полностью подтверждает актуальность ранее предоставленных сведений и документов для целей идентификации и аутентификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2. Подавая поручение на заключение сделки РЕПО на настоящих Типовых (примерных) условиях Клиенты заявляют и гарантируют, что при передаче Ценных бумаг во исполнение обязанностей по сделке РЕПО, заключенной на Типовых условиях:

¹ Иностранное лицо, связанное с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых закреплен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство этих государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства)

² Исключения – Иностранное лицо одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.02.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

³ Лицо, которое находится под контролем Недружественного лица, независимо от места его регистрации или места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда оно одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.02.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». При этом для целей настоящего определения лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в ч.1-2.1 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.2.1. предметом сделки РЕПО не будут являться Ценные бумаги, приобретенные ими после 22.02.2022 у Недружественного лица ^{1,2} или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица ³;

8.2.2. передаваемые Ценные бумаги, являющиеся Российскими ценными бумагами, не были приобретены после 01.03.2022 у Недружественного лица ^{1,2} или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица ³, либо получены от лиц, упомянутых в статье 8 Типовых (примерных) условий, после 01.03.2022 на основании сделки, заключенной до 01.03.2022 включительно, как самой Стороной/Клиентом, так и предыдущими до Стороны/Клиента приобретателями Ценных бумаг в результате одной или нескольких сделок,

8.2.3. передаваемые Ценные бумаги не были при этом зачислены со счетов, указанных в п.1 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»;

8.2.4. Передаваемые ими Ценные бумаги будут свободны от любых прав (обременений) третьих лиц;

Статья 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, вытекающие из заключения и исполнения Сторонами сделки РЕПО, заключенной на условиях Типовых (примерных) условий, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров (досудебного разбирательства). Досудебный порядок проведения переговоров обязателен. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка (поручение) на совершение сделки РЕПО/изменение условий по сделке РЕПО¹

Дата составления Заявки:

«__» _____ г.

Инвестиционный счет №:	
Инвестор (ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц и ОГРН)	
№ телефона:	

На основании Договора обслуживания на финансовых рынках № _____ от «__» _____ г. поручаю (необходимо выбрать, на что дается поручение):

совершить сделку обратного РЕПО на следующих условиях²:

Вид, категория, тип ценной бумаги	
Эмитент ценной бумаги	
Выпуск, транш, серия ценной бумаги	
Ставка купона (при наличии)	
Место заключения Сделки РЕПО ³	<input checked="" type="checkbox"/> фондовый рынок ПАО «Московская Биржа»; <input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевой рынок; <input checked="" type="checkbox"/> на усмотрение АО «Прайм брокерский сервис»
Тип поручения (купить)	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Цена одной ценной бумаги по 1 части РЕПО	
Сумма 1 части сделки РЕПО	
Ставка РЕПО, % годовых	
Валюта расчетов	
Срок/дата исполнения 2 части Сделки РЕПО	
Способ заключения Сделки АО «Прайм брокерский сервис» (как комиссионер, как поверенный - для сделок на внебиржевом рынке)	<input checked="" type="checkbox"/> комиссионер <input checked="" type="checkbox"/> поверенный

Срой действия поручения: _____

Дополнительные условия: _____

изменить условия заключенной сделки обратного РЕПО⁴:

Параметры заключенной сделки РЕПО	
Номер сделки в Торговой системе ⁵	
Дата заключения Сделки РЕПО	
Эмитент ценной бумаги	
Вид, категория, тип, выпуск, транш, серия ценной бумаги	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Сумма 1 части сделки РЕПО	
Дата исполнения 1 части сделки РЕПО	
Сумма 2 части сделки РЕПО	

¹ Двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиям такой сделки цене.

² Необходимо заполнить все поля условий. В случае противоречия между данными, указанными в условиях Заявки, Заявка считается недействительной и не подлежит приему АО «Прайм брокерский сервис» к исполнению.

³ Название рынка должно совпадать с рынком, указанным в Договоре обслуживания на финансовых рынках (Заявлении об условиях брокерского (и депозитарного) обслуживания на рынке ценных бумаг).

⁴ Необходимо заполнить все поля условий. В случае противоречия между данными, указанными в условиях Заявки, Заявка считается недействительной и не подлежит приему Банком к исполнению.

⁵ Организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа, иной организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка ценных бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение сделок по определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах этой Торговой системы или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой Торговой системы.

Дата исполнения 2 части сделки РЕПО	
Изменение параметров заключенной сделки РЕПО	
Эмитент ценной бумаги	
Вид, категория, тип, выпуск, транш, серия ценной бумаги	
Количество ценных бумаг <i>(цифрами и прописью)</i>	
Сумма 1 части сделки РЕПО	
Дата исполнения 1 части сделки РЕПО	
Сумма 2 части сделки РЕПО	
Дата исполнения 2 части сделки РЕПО	

Срок действия поручения: _____

Дополнительные условия: _____

Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящей Заявке, осуществляется Брокером ⁶ с целью исполнения поручения Инвестора. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам⁷, их работникам и уполномоченным ими лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Срок обработки персональных данных составляет срок действия Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного между Брокером и Инвестором, и 5 (пять) лет после прекращения действия указанного Договора.

Подпись представителя ИНВЕСТОРА:

_____/_____
(ФИО полностью) / *(подпись)*

М.П. *(при наличии)*

Для служебных отметок Брокера

Номер Заявки - _____

Заявка получена «__» _____ Г. в __ : __ : __ московского времени

Заявка зарегистрирована _____ / _____
(Код или Ф.И.О. работника) / *(подпись работника)*

⁶ АО «Прайм брокерский сервис», 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК

⁷ Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Брокером договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».