Приложение 14 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер»

брокерских услуг на рынках ценных бумаг

**Условия и порядок совершения сделок репо на внебиржевом рынке**

**Статья 1. Общие положения**

* 1. Настоящее Приложение определяет условия и порядок совершения ООО «Кадерус Брокер» от своего имени и за счет клиента внебиржевых сделок репо (далее по тексту настоящего Приложения именуемых «Сделки», «Сделки Репо»), а также условия таких Сделок Репо. Совершение в интересах клиента сделок Репо на организованном рынке осуществляется в соответствии с иными положениями Регламента.
  2. Если принятым ООО «Кадерус Брокер» Поручением на совершение Сделки Репо не предусмотрено иное, Поручение на совершение Сделки Репо исполняется путем совершения сделки на условиях настоящего Приложения. ООО «Кадерус Брокер» не гарантирует исполнение Поручений на совершение Сделок Репо.
  3. В части, неурегулированной настоящим Приложением и Поручением на заключение Сделки Репо, ООО «Кадерус Брокер» вправе определять условия сделок по своему усмотрению.
  4. ООО «Кадерус Брокер» вправе в соответствии со статьями 996 и 359 Гражданского кодекса Российской Федерации удерживать средства клиента в обеспечение требований по резервированию клиентом средств, предназначенных для исполнения Второй части Репо в течение всего Срока Репо.
  5. Услуги ООО «Кадерус Брокер» в связи с заключением Сделок на основании настоящего Приложения оплачиваются в соответствии с Приложением 20 к Регламенту.

**Статья 2. Термины и Определения**

2.1. Если иное не оговорено специально, применительно к заключаемым за счет клиента Сделкам Репо, а также отношениям между клиентом и ООО «Кадерус Брокер» в связи с заключением и исполнением таких Сделок, применяются следующие определения основных терминов:

**База начисления процентов** - для сделок в российских рублях - фактическое количество дней в году (365 или 366); для сделок в иностранных валютах - 360 дней**.**

**Валюта расчетов** - валюта, в которой исполняются платежные обязательства по Сделке.

**Валюта Сделки** - валюта, в которой заключена Первая часть Репо и рассчитываются суммы обязательств по Сделке.

**Верхняя переоценка** – установленный настоящим Приложением и Условиями Сделки порядок, в соответствии с которым Контрагент имеет право одним из приведенных в данном Приложении способов произвести переоценку обязательств по Второй части Репо.

Верхняя переоценка производится в целях снижения риска неисполнения Первоначальным покупателем обязательства по продаже Ценных бумаг по Второй части Репо.

Случай Верхней переоценки наступает, если в течение Срока Репо Текущий уровень премии достигает значения или становится меньше Уровня минимально допустимой премии.

**Дата выкупа** - дата, в которую Первоначальный продавец обязуется перечислить Сумму выкупа за Ценные бумаги по Второй части Репо Первоначальному покупателю.

Если Дата выкупа не является Рабочим днем, то Датой выкупа будет считаться следующий Рабочий день.

**Дата исполнения Второй части Репо** - дата, в которую фактически исполняется наиболее позднее по времени исполнения обязательство (по поставке или по оплате) по Второй части Репо.

**Дата исполнения Открытого Репо** - дата, в которую должны быть исполнены обязательства по второй части Открытого Репо в случае, если требование об исполнении обязательств по второй части Открытого Репо (далее – «Требование об исполнении Открытого Репо») не было ранее предъявлено. Дата исполнения Открытого Репо отстоит от Даты исполнения Первой части Репо на 364 дня.

**Дата исполнения Первой части Репо** - дата, в которую фактически исполняется наиболее позднее по времени исполнения обязательство (по поставке или по оплате) по Первой части Репо.

**Дата покупки** - дата, в которую Первоначальный покупатель обязуется перечислить Сумму покупки Первоначальному продавцу. Если Дата покупки, о которой договорились Стороны, не является Рабочим днем, то Датой покупки будет считаться следующий Рабочий день.

**Дата поставки по Второй части Репо** - дата, когда Первоначальный покупатель обязуется перевести Первоначальному продавцу Ценные бумаги по Второй части Репо. Если Дата поставки, не является Рабочим днем, то Датой поставки будет являться следующий Рабочий день.

**Дата поставки по Первой части Репо** - дата, когда Первоначальный продавец обязуется перевести Первоначальному покупателю Ценные бумаги по Первой части Репо. Если Дата поставки не является Рабочим днем, то Датой поставки будет являться следующий Рабочий день.

**Начальный уровень дисконта/премии** – величина, отражающая отношение Текущей рыночной цены Ценных бумаг к цене Ценных бумаг по Первой части Репо, выраженная в процентах.

**Количество Ценных бумаг** - количество Ценных бумаг, передаваемых по каждой из частей Репо. Количество Ценных бумаг по Сделке может исчисляться в штуках или определяться как их общая номинальная стоимость, если количество Ценных бумаг конкретного вида, и/или выпуска, и/или серии в соответствии с условиями выпуска или обычаями делового оборота при их обращении определяется как сумма их номиналов.

**Контрагент –** выбранное ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению третье лицо, с которым ООО «Кадерус Брокер» заключило Сделку Репо от своего имени и за счет клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве Контрагента может выступать ООО «Кадерус Брокер», действующее за счет другого клиента.

**НКД** - накопленный на конкретную дату процентный (купонный) доход на одну Ценную бумагу.

НКД рассчитывается в Валюте Сделки или процентах от номинала в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг или с условиями, удостоверенными самой Ценной бумагой.

В случае если на Ценные бумаги, являющиеся объектом сделки, не начисляется НКД, в формулы, приведенные в настоящем Приложении для расчета сумм денежных обязательств Сторон и других показателей по таким Сделкам, вместо НКД и/или сумм НКД подставляется ноль.

**Нижняя переоценка** – установленный настоящим Приложением и Условиями Сделки порядок, в соответствии с которым Контрагент имеет право одним из приведенных в данном Приложении способов произвести переоценку обязательств по Второй части Репо. Нижняя переоценка производится в целях снижения риска неисполнения Первоначальным продавцом обязательства по выкупу Ценных бумаг. Случай Нижней переоценки наступает, если в течение Срока Репо Текущий уровень дисконта достигает значения или становится меньше Уровня минимально допустимого дисконта.

**Открытое Репо** – Сделка Репо, при совершении которой Стороны согласовали, что обязательства по Второй части Репо могут быть исполнены в любой день до Даты исполнения Открытого Репо при условии предъявления Требования об исполнении Открытого Репо.

**Первоначальный Покупатель** – покупатель по Первой части Репо.

**Первоначальный Продавец** – продавец по Первой части Репо.

**Поручение на совершение Сделки Репо** - документ, направляемый клиентом одним из способов, предусмотренных Регламентом, содержащий все существенные условия заключаемой Сделки. Под Поручениями на совершение Сделок Репо в тексте настоящего Приложения понимаются исключительно поручения на совершение Сделки Репо, которые должны исполняться на внебиржевом рынке.

**Рабочий день** -

а) для целей заключения Сделок, обмена информацией - календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с Действующим законодательством;

б) для целей расчетов по Сделкам - день и время, в которые организации (юридические лица), уполномоченные осуществлять платежи и переводы Ценных Бумаг по соответствующей Сделке Репо, открыты для проведения указанных операций.

**Срок Репо** - в отношении каждой конкретной Сделки Репо означает период времени в календарных днях между Датой исполнения Первой части Репо и Датой исполнения по Второй части Репо. Срок Репо исчисляется со дня, следующего за Датой исполнения Первой части Репо (включительно), по Дату исполнения Второй части Репо включительно. Для Сделки Репо, Первая и Вторая части которой исполняются в один день, Срок Репо принимается равным одному дню.

Срок Репо, в том числе Открытого Репо, не может превышать 1 год.

**Ставка Репо** - величина, выраженная в процентах годовых, и используемая для расчета взаимных обязательств Первоначального продавца и Первоначального покупателя по Второй части Репо.

**Стороны Сделки** – действующее за счет и в интересах клиента ООО «Кадерус Брокер» и Контрагент, с которым ООО «Кадерус Брокер» заключило Сделку Репо. Каждая из Сторон Сделки может выступать как в качестве Первоначального покупателя, так и в качестве Первоначального продавца.

**Сумма выкупа** - сумма денежных средств, подлежащая уплате Первоначальным продавцом Первоначальному покупателю при исполнении обязательств по Второй части Репо, рассчитываемая по формуле [I] Дополнения 1 к настоящему Приложению.

**Сумма покупки** - сумма денежных средств, подлежащая уплате Первоначальным покупателем Первоначальному продавцу при исполнении обязательств по Первой части Репо.

**Текущая сумма выкупа** - Сумма выкупа, которая может быть рассчитана Контрагентом по формуле [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению в любой день в течение Срока Репо.

**Текущая рыночная цена** - стоимость Ценных бумаг, принимаемая для расчетов в случаях, предусмотренных настоящим Приложением определяемая в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения.

**Текущий уровень дисконта/Текущий уровень премии** - рассчитанная по формуле [IVa]/[IVb] Дополнения 1 к настоящему Приложению в любой день в течение Срока Репо величина, выраженная в процентах.

**Уровень минимально допустимого дисконта или минимально допустимой премии (Уровень переоценки)** – определяемая условиями Сделки величина, выраженная в процентах, для целей определения наступления случая Верхней или Нижней переоценки. Случай Верхней/Нижней переоценки наступает, если в течение Срока Репо Текущий уровень премии/Текущий уровень дисконта достигает значения или становится меньше Уровня минимально допустимой премии/ допустимого дисконта.

**Условия Сделки –** условия договора Репо, заключенного за счет клиента между ООО «Кадерус Брокер» и Контрагентом на основании Поручения клиента. Если иное не согласовано между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, Условия Сделки не должны противоречить условиям настоящего Приложения.

**Цена по Первой части Репо** - цена одной Ценной бумаги или иной единицы исчисления Количества Ценных бумаг по Первой части Репо (без учета НКД), рассчитываемая по формуле [V] Дополнения №1 к настоящему Приложению.

**Цена по Второй части Репо** - цена одной Ценной бумаги или иной единицы исчисления Количества Ценных бумаг по Второй части Репо (без учета НКД), рассчитываемая по формуле [II] Дополнения 1 к настоящему Приложению.

**Ценные бумаги** - ценные бумаги, являющиеся предметом купли-продажи по Первой и Второй частям одной Сделки Репо.

**СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ**

1. ООО «Кадерус Брокер» принимает от клиента Поручение на совершение Сделки Репо, в котором клиент указывает все существенные условия Сделки.
2. ООО «Кадерус Брокер» подбирает Контрагента для заключения Сделки в соответствии с условиями Поручения на совершение Сделки и настоящего Приложения, после чего заключает с Контрагентом Сделку от своего имени и за счет клиента. ООО «Кадерус Брокер» выбирает Контрагента по своему усмотрению в соответствии с принятыми ООО «Кадерус Брокер» критериями надежности.
3. В случае если ООО «Кадерус Брокер» не находит Контрагента в течение срока действия Поручения на совершение Сделки Репо, данное Поручение считается отмененным по причине невозможности его исполнения, при этом ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за неисполнение Поручения на совершение Сделки Репо.
4. ООО «Кадерус Брокер» в соответствии со своими внутренними процедурами обязано убедиться в надежности Контрагента, в частности, ООО «Кадерус Брокер» обязано на основе письменных документов удостовериться в том, что потенциальный Контрагент имеет существенный опыт работы на рынке ценных бумаг при отсутствии известных фактов неисполнения каких-либо сделок, которые могут повлиять на возможность Контрагента исполнить свои обязательства по Сделкам Репо.
5. К существенным условиям Сделки относятся:
6. В качестве кого (продавца по Первой части Репо или покупателя по Первой части Репо) по Сделке должно выступать действующее за счет клиента ООО «Кадерус Брокер» (направление Сделки);
7. Наименование Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки;
8. государственный регистрационный номер выпуска, а также иные реквизиты (наименование эмитента, тип, форма и др.), однозначно идентифицирующие соответствующую Ценную бумагу;
9. Количество Ценных бумаг;
10. Текущая рыночная цена в Валюте Сделки либо в процентах от номинальной стоимости Ценных бумаг на дату Сделки;
11. Цена по Первой части Репо (определяется по формулам [Va], [Vb] Дополнения №1 к настоящему Приложению);
12. Сумма покупки;
13. Валюта Сделки;
14. Валюта расчетов и применимый курс конверсии (в случае если Валюта Сделки отличается от Валюты расчетов);
15. Дата покупки;
16. Дата поставки по Первой части Репо;
17. Ставка Репо;
18. Дисконт/Премия;
19. Дата выкупа (в случае подачи поручения на заключение Открытого Репо не указывается и определяется моментом востребования);
20. Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Репо (в случае подачи поручения на заключение Открытого Репо не указывается и определяется моментом востребования);
21. Уровень переоценки.

Стороны совершают Открытое Репо в случае, если Дата выкупа, предусмотренная п.3.5.15, и Дата поставки Ценных бумаг по Второй части РЕПО, предусмотренная п.3.5.16, определяются моментом востребования.

1. Помимо существенных условий в Поручении на совершение Сделки Репо указываются:

3.6.1. Срок действия Поручения (если срок действия не указан, то поручение действует в течение 3 (Трех) рабочих дней);

3.6.2. Уникальный код клиента/номер брокерского счета.

1. Форма Поручения на совершение Сделки Репо содержится в Дополнении 2 к настоящему Приложению.
2. Расходы, связанные с перерегистрацией Ценных бумаг несет Сторона, со счета которой списываются Ценные бумаги.
3. Клиент обязуется обеспечить со своей стороны возможность проведения расчетов по каждой совершенной в его интересах Сделке Репо, в том числе обеспечить наличие свободного от обременений соответствующего актива (т.е. денежных средств или Ценных бумаг), доступного для проведения расчетов в день исполнения каждой из частей Репо. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, клиент обязуется выплатить все убытки и неустойки, связанные с неисполнением заключенной в его интересах Сделки.
4. Если на начало Рабочего дня, в который за счет клиента должна быть исполнена Вторая часть Репо на брокерском счете клиента отсутствуют необходимые для исполнения Второй части Репо активы (денежные средства или соответствующие ценные бумаги), ООО «Кадерус Брокер» вправе предложить Контрагенту расторгнуть Вторую часть Репо.

**СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ СДЕЛКИ РЕПО**

1. Если иное не оговорено согласованным с ООО «Кадерус Брокер» Поручением на совершение сделки Репо, данное Поручение предполагает совершение за счет клиента сделки, содержащей, в том числе, следующие условия:
2. В случае неисполнения (полного или частичного) эмитентом Ценных бумаг (далее – «Эмитентом») своих обязательств по каким-либо размещенным Эмитентом ценным бумагам, Контрагент, являющийся Первоначальным покупателем, вправе, направив Первоначальному продавцу уведомление, в одностороннем порядке изменить Дату выкупа и Дату поставки по Второй части Репо. При этом Сумма выкупа определяется в соответствии с пунктами [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению, а Дата выкупа и Дата поставки по Второй части Репо переносятся на даты, указанные в направленном Контрагентом уведомлении.
3. Контрагент вправе без объяснения причин потребовать в одностороннем порядке досрочного исполнения Второй части Репо, при этом Сумма выкупа определяется в соответствии с пунктами III Дополнения 1 к настоящему Приложению, а Дата выкупа и Дата поставки по Второй части Репо переносятся на даты, указанные в уведомлении.
4. Для целей снижения риска неисполнения обязательства по оплате Ценных бумаг по Второй части Репо или обязательства по поставке Ценных Бумаг по Второй части Репо, Контрагент, в случае наступления условий, предусмотренных п.4.1.4.1. и п.4.1.5.1. настоящего Приложения, в одностороннем порядке может провести Нижнюю или Верхнюю переоценку обязательств по соответствующей Сделке. О проведении Верхней/Нижней переоценки, а также об изменении Условий Сделки в связи с проведением Верхней/Нижней переоценки ООО «Кадерус Брокер» уведомляет клиента посредством системы Электронного документооборота по факту проведения Верхней/Нижней переоценки Контрагентом.
5. Нижняя переоценка
6. Случай Нижней переоценки наступает, если в течение Срока Репо Текущий уровень дисконта достигает значения или становится меньше Уровня минимально допустимого дисконта. Текущий уровень дисконта рассчитывается по формуле [IVа] Дополнения 1.
7. При наступлении случая Нижней переоценки Контрагент вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного исполнения Второй части Репо, направив в адрес ООО «Кадерус Брокер» (Первоначальному продавцу) уведомление о проведении Нижней переоценки. При этом определенные Условиями Сделки Дата выкупа и Дата поставки по Второй части Репо переносятся на даты, указанные в направляемом в адрес ООО «Кадерус Брокер» уведомлении, а Сумма выкупа считается равной Текущей сумме выкупа, определенной по формуле [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению на измененную в соответствии с уведомлением Дату выкупа.
8. При наступлении случая Нижней переоценки Контрагент помимо указанного в пункте 4.1.4.2 уведомления вправе направить в адрес ООО «Кадерус Брокер» также оферту о заключении новой Сделки Репо. Оферта должна содержать предложение о заключении новой Сделки Репо и ее существенные условия.

При получении оферты о заключении новой Сделки Репо в соответствии с настоящим подпунктом, ООО «Кадерус Брокер» передает содержание данной оферты клиенту. В случае согласия клиента на заключение новой Сделки Репо, выраженного в подаче поручения на заключение новой Сделки Репо на предложенных Контрагентом условиях, ООО «Кадерус Брокер» акцептует оферту Контрагента и заключает новую Сделку Репо, Офертой Контрагента может быть установлен срок для ее акцепта.

1. Верхняя переоценка
2. Случай Верхней переоценки наступает, если в течение Срока Репо Текущий уровень премии достигает значения или становится меньше Уровня минимально допустимой премии. Текущий уровень премии рассчитывается по формуле [IVb] Дополнения 1.
3. При наступлении случая Верхней переоценки Контрагент вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного исполнения Второй части Репо, направив в адрес ООО «Кадерус Брокер» (Первоначальному покупателю) уведомление о проведении Верхней переоценки. При этом определенные Условиями Сделки Дата выкупа и Дата поставки по Второй части Репо переносятся на даты, указанные в направляемом в адрес ООО «Кадерус Брокер» уведомлении, а Сумма выкупа считается равной Текущей сумме выкупа, определенной по формуле [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению на измененную в соответствии с уведомлением Дату выкупа.
4. При наступлении случая Верхней переоценки Контрагент помимо указанного в пункте 4.1.5.2 уведомления вправе направить в адрес ООО «Кадерус Брокер» также оферту о заключении новой Сделки Репо. Оферта должна содержать предложение о заключении новой Сделки Репо и ее существенные условия.

При получении Оферты о заключении новой Сделки Репо в соответствии с настоящим подпунктом, ООО «Кадерус Брокер» передает содержание данной оферты клиенту. В случае согласия клиента на заключение новой Сделки Репо, выраженного в подаче поручения на заключение новой Сделки Репо на предложенных Контрагентом условиях, ООО «Кадерус Брокер» акцептует оферту Контрагента и заключает новую Сделку Репо, Офертой Контрагента может быть установлен срок для ее акцепта.

1. Условиями Сделки могут быть предусмотрены неустойки за несвоевременное или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Сделке. В случае неисполнения клиентом обязанности по своевременному резервированию Ценных бумаг или денежных средств в объеме, необходимом для исполнения заключенных в его интересах Сделок, ООО «Кадерус Брокер» выплачивает соответствующие неустойки за счет средств клиента по письменному требованию Контрагента.
2. При принятии Эмитентом решения о конвертации, новации, дроблении, консолидации, объединении или совершении иных действий Эмитента в отношении ценных бумаг, вследствие которых торги по данным ценным бумагам будут прекращены, Дата поставки и Дата выкупа по Второй части Репо переносятся на даты, определенные соответствующим уведомлением Контрагента.
3. В случае если список лиц, имеющих право на получение от Эмитента либо денежных средств, либо иного имущества по Ценным бумагам, переданным по Первой части Репо, определяется в период после Даты поставки по Первой части Репо до Даты поставки по Второй части Репо, Первоначальный покупатель компенсирует Первоначальному продавцу распределенные Эмитентом, но неполученные Первоначальным продавцом доходы по Ценным бумагам в следующем порядке:
4. Размер неполученных Первоначальным продавцом дивидендов компенсируется Первоначальным покупателем в сумме дивидендов, распределенных Эмитентом по переданным по первой части Репо Ценным бумагам, посредством перечисления Первоначальному продавцу не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня фактической выплаты Эмитентом предусмотренной настоящим пунктом суммы. При этом:

* Если Первоначальным продавцом является Контрагент сумма дивидендов, приходящихся на количество переданных по первой части Репо Ценных бумаг, подлежит перечислению Контрагенту в полном объеме, определенном исходя из решения о выплате дивидендов, и не подлежит уменьшению на сумму каких бы то ни было налогов и сборов.
* Если Первоначальным продавцом является действующее за счет клиента ООО «Кадерус Брокер», Контрагент перечисляет Первоначальному продавцу сумму дивидендов, уменьшенную на сумму налогов и сборов, которые были фактически удержаны с Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент) или должны были бы быть удержаны с Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент) с учетом налогового статуса Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент), если бы получателем соответствующей суммы дивидендов от Эмитента был бы Контрагент (лицо, за счет которого действует Контрагент).

1. Размер неполученных Первоначальным продавцом сумм купонного дохода компенсируется Первоначальным покупателем, посредством перечисления Первоначальному продавцу не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня фактической выплаты Эмитентом предусмотренной настоящим пунктом суммы, в зависимости от того, кто является Первоначальным продавцом:

* если Первоначальным продавцом является Контрагент - суммы подлежащего распределению в соответствии с эмиссионными документами купонного дохода.
* если Первоначальным продавцом является действующее за счет клиента ООО «Кадерус Брокер» - суммы подлежащего распределению в соответствии с эмиссионными документами купонного дохода, уменьшенную на сумму налогов и сборов, которые были фактически удержаны с Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент) или должны были бы быть удержаны с Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент) с учетом налогового статуса Контрагента (лица, за счет которого действует Контрагент), если бы получателем соответствующей суммы купонного дохода от Эмитента был бы Контрагент (лицо, за счет которого действует Контрагент).

1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от Эмитента по Ценным бумагам имущественных ценностей, не являющихся денежными средствами, определяется в период после Даты поставки по Первой части Репо до Даты поставки по Второй части Репо, Первоначальный покупатель компенсирует Первоначальному продавцу стоимость неполученных от Эмитента имущественных ценностей в течение 10 рабочих дней с момента распределения имущественных ценностей Эмитентом. Стоимость распределенных имущественных ценностей определяется исходя из их Текущей рыночной цены.
2. Условия Сделки могут включать положения об освобождении Сторон от ответственности в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относится любое из следующих чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, если вследствие его наступления оказывается невозможным надлежащее исполнение Стороной какого-либо или всех ее обязательств по Сделке:

* восстание, бунт, революция, вторжение или блокада;
* пожар, наводнение или другие стихийные бедствия;
* война, гражданская война, военные действия, введение чрезвычайного или военного положения;
* иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Сделки.
  1. Если Сделка Репо совершается с целью переноса срока исполнения обязательства клиента с плановой даты исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения либо последующего использования вырученных денежных средств для исполнения обязательств клиента в полном объеме, условия такой Сделки Репо определяются в соответствии с постоянно действующим поручением клиента, содержащимся в ст.32 регламента, и имеют следующие особенности:
     1. Уровень минимально допустимого дисконта, Уровень минимально допустимой премии применительно к указанным в пункте 4.2. Сделкам Репо не устанавливаются.
  2. Текущая рыночная цена определяется Контрагентом в любой момент Рабочего дня в соответствии с настоящим пунктом любым из предусмотренных настоящим пунктом способов по усмотрению Контрагента.

4.3.1. Текущая рыночная цена акций российских эмитентов определяется:

- либо, если в течение торгового дня на дату расчета Текущей рыночной цены, с данными Ценными бумагами были совершены сделки через организатора торговли, то в качестве Текущей рыночной цены принимается цена последней сделки, совершенной с данными Ценными бумагами в течение торгового дня через организатора торговли по выбору Контрагента;

- либо на основании действующих котировок на покупку/продажу (если Контрагент является Первоначальным продавцом - на основании котировок на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем - на основании котировок на покупку "bid") выставленных на Ценные бумаги через Организатора торговли ПАО Московская Биржа;

- либо по средней котировке на Количество Ценных бумаг по сделке (если Контрагент является Первоначальным продавцом – по средней котировке на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем – по средней котировке на покупку "bid") из котировок, предлагаемых на внебиржевом рынке любыми тремя по выбору Контрагента участниками рынка, вошедшими по итогам предыдущего календарного месяца в списки Ведущих операторов фондового рынка - Основной рынок. Указанные списки ежемесячно публикуются на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

- либо по рыночной цене, публикуемой организатором торгов (публикуется как «рыночная цена (2)» на сайте ПАО Московская Биржа по результатам предыдущего торгового дня и рассчитываемой в соответствии с:

* Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н)
* Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 марта 2007 г. № 07-29/пз-н).

- либо по признаваемой котировке, публикуемой организатором торгов по результатам предыдущего торгового дня и рассчитанной в соответствии с:

* Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного приказом ФСФР от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н.

4.3.2. Текущая рыночная цена облигаций российских эмитентов определяется:

- либо, если в течение торгового дня на дату расчета Текущей рыночной цены, с данными Ценными бумагами были совершены сделки с через организатора торговли, то в качестве Текущей рыночной цены принимается цена последней сделки, совершенной с данными Ценными бумагами в течение торгового дня через организатора торговли ПАО Московская Биржа;

- либо на основании действующих котировок на покупку/продажу (если Контрагент является Первоначальным продавцом - на основании котировок на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем - на основании котировок на покупку "bid") выставленных на Ценные бумаги через организатора торговли ПАО Московская Биржа;

- либо по средней котировке на Количество Ценных бумаг по сделке (если Контрагент является Первоначальным продавцом – по средней котировке на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем – по средней котировке на покупку "bid") из котировок, предлагаемых на внебиржевом рынке любыми тремя по выбору Контрагента участниками рынка, вошедшими по итогам предыдущего календарного месяца в список «Ведущие операторы рынка — облигации: режим основных торгов» или в список «Ведущие операторы рынка — облигации: режим переговорных сделок». Указанные списки ежемесячно публикуются на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

- либо по рыночной цене, публикуемой организатором торгов (публикуется как «рыночная цена (2)» на сайте ПАО Московская Биржа по результатам предыдущего торгового дня и рассчитываемой в соответствии с:

* Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н)
* Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 марта 2007 г. № 07-29/пз-н).

- либо по признаваемой котировке, публикуемой организатором торгов по результатам предыдущего торгового дня и рассчитанной в соответствии с:

* Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного приказом ФСФР от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н.

- либо по индикативной рыночной цене соответствующей облигации, рассчитываемой саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация»

4.3.3. Текущая рыночная цена еврооблигаций и выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется Контрагентом в любой момент Рабочего дня (удовлетворяющего условиям пунктов «а» и/или «б» (до слова «одновременно») определения, данного в статье 2 настоящего приложения) по следующим ценам, представленным в информационной системе Bloomberg по состоянию на момент определения Текущей рыночной цены (если Контрагент является Первоначальным продавцом - на основании цены на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем – на основании цены на покупку "bid") :

* цена Bloomberg Generic Price, либо в случае отсутствия таковой
* цена Bloomberg Valuation (BVAL Price).

При отсутствии Bloomberg Generic Price и BVAL Price Текущая рыночная цена выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по котировке, опубликованной в информационной системе Bloomberg по состоянию на момент определения Текущей рыночной цены со следующими условными обозначениями: BBVL, BNPA, BRSP, CBED, CFIM, CGSP, CSSS, EXAD, GSSD, HPCI, HSED, JBST, JPM, LEOZ, MARE, MSIP, NXED, SGDP, VONT, TRSP, NXIC.

4.3.3.1. В качестве Текущей рыночной цены акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов принимается цена последней сделки, совершенной с данными Ценными бумагами, текущего торгового дня на активном рынке. При этом активным рынком подразумевается рынок, на котором операции с соответствующими Ценными бумагами проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках Ценных бумаг на постоянной основе.

4.3.4. В случае невозможности определения Текущей рыночной цены любых ценных бумаг в соответствии с указанными в пунктах 4.3.1.- 4.3.3.1 критериями, исходя из котировок и цен, существующих в день определения Текущей рыночной цены, Контрагент вправе определить Текущую рыночную цену на основании вышеуказанных критериев в любой из 10 (десяти) предшествующих дню определения Текущей рыночной цены торговых дней.

4.3.4.1. Текущая рыночная цена инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов определяется:

- на основании лучшей действующей котировки на покупку/продажу (если Контрагент является Первоначальным продавцом - на основании котировок на продажу "ask", если Контрагент является Первоначальным покупателем - на основании котировок на покупку "bid") выставленной на Ценные бумаги через организатора торговли ПАО Московская Биржа;

- при отсутствии действующих котировок на покупку/продажу в качестве Текущей рыночной цены принимается цена последней сделки, совершенной с данными Ценными бумагами в течение торгового дня, приходящегося на дату расчета Текущей рыночной цены, через организатора торговли ПАО Московская Биржа;

- если в течение торгового дня на дату расчета Текущей рыночной цены, с данными Ценными бумагами через организатора торговли ПАО Московская Биржа сделки не совершались, то в качестве Текущей рыночной цены принимается последняя известная расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.5. В случае невозможности определения Текущей рыночной цены согласно пунктам 4.3.4., 4.3.4.1., Текущая рыночная цена признается равной нулю или используется экспертная оценка Контрагента.

4.3.6. В случае если Валюта расчетов отличается от валюты использованной при определении Текущей рыночной цены котировки, то для определения Текущей рыночной цены Контрагент осуществляет пересчет указанной котировки в Валюту расчетов по курсу Bloomberg Generic Composite Rate, представленному в информационной системе Bloomberg по состоянию на момент определения Текущей рыночной цены.

4.4. В случае заключения Открытого Репо любая Сторона имеет право предъявить другой Стороне Требование об исполнении Открытого Репо в любой Рабочий день до Даты исполнения Открытого Репо с указанием Даты исполнения Второй части Репо.

Если иное не согласовано Сторонами Требование об исполнении Открытого Репо должно быть направлено не позднее стандартного срока осуществления расчетов по сделкам с подлежащими поставке по Второй части Репо Ценными бумагами до наиболее ранней из дат: Даты выкупа либо Даты поставки Ценных бумаг по Второй части Репо, - но в любом случае не позднее срока, достаточного для своевременного осуществления поставки Ценных бумаг по Второй части Репо. При этом:

* порядок расчетов по Второй части Репо устанавливается аналогично порядку расчетов по Первой части Репо;
* Сумма выкупа рассчитывается по формуле [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению для определения Текущей суммы выкупа на Дату выкупа с учетом переоценок, если таковые производились по данной Сделке Репо.

4.5. Требование об исполнении Открытого Репо может быть направлено при помощи средств почтовой, факсимильной и телефонной связи, а также по электронной почте.

4.6. ООО «Кадерус Брокер» направляет Контрагенту Требование об исполнении Открытого Репо в день получения соответствующего требования от клиента.

4.7. В случае предъявления Требования об исполнении Открытого Репо за 2 (Два) Рабочих дня до даты, на которую составляется список владельцев ценных бумаг в целях передачи денежных выплат в счет погашения Ценных бумаг (далее – «Дата составления списка»), либо за 3 (Три) Рабочих дня до даты, в которую Ценные бумаги подлежат погашению (далее – «Дата погашения»), обязательства Сторон по Второй части Репо исполняются в следующем порядке:

* Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Репо – по усмотрению стороны, направившей Требование об исполнении Открытого Репо, рабочий день, предшествующий Дате составления списка, либо дата, предшествующая Дате погашения на 2 (Два) Рабочих дня;
* Дата выкупа – при наличии денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по Второй части Репо, на брокерском счете клиента, за счет которого ООО «Кадерус Брокер» выступает по Сделке Репо в качестве Первоначального продавца, по согласованию с клиентом – Дата погашения, в иных случаях – дата поступления денежной выплаты в счет погашения Ценных бумаг на брокерский счет клиента в ООО «Кадерус Брокер» в полном объеме, но в любом случае не позднее 364 дней от Даты исполнения Первой части Репо;
* Сумма выкупа рассчитывается по формуле [III] Дополнения 1 к настоящему Приложению для определения Текущей суммы выкупа на Дату выкупа.

ООО «Кадерус Брокер» согласовывает с клиентом Дату выкупа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом 4.7. Приложения в порядке, предусмотренном Регламентом для подачи поручений в устной форме.

ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать Ценные бумаги клиента, полученные от Контрагента по Второй части Репо, и не исполнять поручение клиента на списание Ценных бумаг со счета депо клиента, открытого в депозитарии ООО «Кадерус Брокер», в целях исполнения обязательств клиента перед ООО «Кадерус Брокер» в связи с уплатой Суммы выкупа Контрагенту по Второй части Репо.

4.8. В случае полного погашения (за исключением конвертации) переданных по Сделке Репо Ценных бумаг до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части Репо обязательства по Второй части Репо прекращаются без исполнения их в натуре в порядке, отдельно согласованном сторонами до даты погашения Ценных бумаг.

4.9. Контрагент не обязан уплачивать проценты по ст.317.1 ГК РФ (законные проценты) на Сумму покупки, в случае если ООО «Кадерус Брокер», действующее за счет клиента, являющегося коммерческой организацией, выступает по Сделке Репо в качестве Первоначального продавца, и Дата поставки по Первой части Репо предшествует Дате оплаты, а также на Сумму выкупа, в случае если ООО «Кадерус Брокер», действующее за счет клиента, являющегося коммерческой организацией, выступает по Сделке Репо в качестве Первоначального покупателя, и Дата поставки по Второй части Репо предшествует Дате выплаты.

**СТАТЬЯ 5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

5.1. В случае если на дату получения от контрагента Требования об исполнении Открытого Репо на счете клиента недостаточно ценных бумаг или денежных средств для исполнения обязательств по Второй части Репо с учетом сумм компенсаций доходов, причитающихся контрагенту по сделке, клиент считается подавшим ООО «Кадерус Брокер» одно из следующих поручений:

5.1.1. Если у клиента недостаточно ценных бумаг для исполнения обязательств по Второй части Репо клиент поручает ООО «Кадерус Брокер» совершить сделку по покупке ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Второй части Репо;

5.1.2. Если у клиента недостаточно денежных средств для исполнения обязательств по Второй части Репо клиент поручает ООО «Кадерус Брокер» по усмотрению ООО «Кадерус Брокер»:

5.1.2.1. совершить сделку по продаже ценных бумаг в количестве не меньшем, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств хватило для исполнения обязательств по Второй части Репо в полном объеме; и/или

5.1.2.2. совершить на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделку спот с сопряженной валютой в количестве не меньшем, чем это необходимо для исполнения обязательств по Второй части Репо в полном объеме; и/или

5.1.2.3. осуществить конверсионную операцию в целях получения денежных средств в соответствующей валюте в количестве не меньшем, чем это необходимо для исполнения обязательств по Второй части Репо в полном объеме.

ООО «Кадерус Брокер», действуя в разумных интересах клиента, заключает такие сделки на следующих условиях:

а) место совершение сделки определяется по усмотрению ООО «Кадерус Брокер»;

b) cрок действия поручений неограничен;

Если иное не указано в настоящей статье Приложения или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений, определяются по усмотрению ООО «Кадерус Брокер».

5.2. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручений, указанных в настоящей статье Приложения, к исполнению.

5.3. Взимание с клиента вознаграждения и расходов ООО «Кадерус Брокер» в связи с совершением сделок в целях исполнения обязательств по Второй части Репо осуществляется в обычном порядке.

**СТАТЬЯ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Если по заключенной в интересах Клиента сделке Открытого Репо (Сделка Репо 1) Контрагентом предъявлено Требование об исполнении Открытого Репо в связи с отказом Контрагента от дальнейшего заключения сделок репо с ООО «Кадерус Брокер» клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение новой сделки Открытого Репо с другим Контрагентом (Сделка Репо 2). При этом поручение клиента предусматривает заключение Сделки Репо 2 на следующих условиях:

6.1.1. Существенные условия Сделки Репо 2, идентичные существенным условиям Сделки Репо 1:

1. направление Сделки;
2. наименование Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки;
3. государственный регистрационный номер выпуска, а также иные реквизиты (наименование эмитента, тип, форма и др.), однозначно идентифицирующие соответствующую Ценную бумагу;
4. количество Ценных бумаг;
5. Валюта Сделки;
6. Валюта расчетов и применимый курс конверсии (в случае если Валюта Сделки отличается от Валюты расчетов);
7. Ставка Репо;
8. Дисконт/Премия;
9. Дата выкупа определяется моментом востребования;
10. Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Репо определяется моментом востребования;
11. Уровень переоценки;
12. Место совершения Сделки.

6.1.2. Существенные условия Сделки Репо 2, отличные от существенных условий Сделки Репо 1:

1. Сумма покупки равна Сумме выкупа по Сделке Репо 1;
2. Текущая рыночная цена Ценной бумаги на дату Сделки равна Сумме выкупа по Сделке Репо 1, разделенной на количество Ценных бумаг, а в отношении Ценных бумаг с купонным доходом - Сумме выкупа по Сделке Репо 1, уменьшенной на НКД, и разделенной на количество Ценных бумаг;
3. Дата покупки приходится на Дату выкупа по Сделке Репо 1;
4. Дата поставки по Первой части Репо приходится на Дату поставки Ценных бумаг по Второй части Репо по Сделке Репо 1.

6.2. Если иное не указано в настоящей статье Приложения или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручения, определяются по усмотрению ООО «Кадерус Брокер».

6.3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручения, указанного в п.6.1 настоящей статьи.

Дополнение 1 к приложению 14 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг

Расчетные формулы. Расчет осуществляется в Валюте расчетов с учетом курса, определенного в порядке, предусмотренном п.4.3.6 приложения № 14 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

I. **Сумма выкупа** рассчитывается по формуле:

****

где:

S2 – Сумма выкупа;

S1 – Сумма покупки;

r – Ставка Репо;

T – Срок Репо;

Y – База начисления процентов.

II. **Цена по Второй части Репо** рассчитывается по формуле:

****

где:

P2 – Цена по Второй части Репо;

S2 – Сумма выкупа;

Q – Количество Ценных Бумаг по Сделке;

C2 – НКД ( в расчете на 1 бумагу) на Дату выкупа.

III. **Текущая сумма выкупа** рассчитывается по формуле:

****

где:

S0 – Текущая сумма выкупа;

S1 – Сумма покупки;

r – Ставка Репо;

T0 – часть Срока Репо начиная со дня, следующего за Датой исполнения Первой части Репо, до дня, в который производится расчет Текущей суммы выкупа включительно;

Y – База начисления процентов.

IVа. **Текущий уровень дисконта** рассчитывается по формуле:



где:

MD – Текущий уровень дисконта;

C0 – НКД (в расчете на одну бумагу) на дату определения Текущего уровня Дисконта (если применимо);

MP0 – Текущая рыночная цена Ценной бумаги, являющейся предметом Сделки, на дату определения Текущего уровня Дисконта;

Q – Количество Ценных бумаг по Сделке;

S0 – Текущая Сумма выкупа на дату определения Текущего уровня Дисконта.

IVb. **Текущий уровень премии** рассчитывается по формуле:



где:

MPr – Текущий уровень премии;

C0 – НКД (в расчете на одну бумагу) на дату определения Текущего уровня премии (если применимо).

MP0 – Текущая рыночная цена одной Ценной бумаги, на дату определения Текущего уровня премии;

Q – Количество Ценных бумаг по Сделке;

S0 – Текущая сумма выкупа на дату определения Текущего уровня премии.

Va.   **Цена по Первой части Репо** рассчитывается по формуле (в случае если существенными условиями сделки установлен дисконт):

где:

 - Цена по Первой части Репо;

MP0   – Текущая рыночная цена Ценной бумаги на дату Сделки;

C1 – НКД (в расчете на одну Ценную бумагу) на Дату поставки (если применимо);

D – Начальный уровень дисконта, % (по модулю).

Vb.   **Цена по Первой части Репо** рассчитывается по формуле (в случае если существенными условиями сделки установлена премия):

где:

 - Цена по Первой части Репо;

MP0   – Текущая рыночная цена Ценной бумаги на дату Сделки;

C1 – НКД (в расчете на одну Ценную бумагу) на Дату поставки (если применимо);

Pr – Начальный уровень премии, % (по модулю).

Дополнение 2 к приложению 14 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг

**Поручение на совершение Сделки Репо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер договора о брокерском обслуживании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ брокерского счета (портфеля): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место заключения сделки: Внебиржевой рынок**

**Срок действия поручения: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Настоящим я поручаю ООО «Кадерус Брокер» совершить Сделку Репо в соответствии с Приложением № 14 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

Прошу совершить Сделку Репо со следующими существенными условиями:

1. В качестве кого по Сделке должно выступать действующее за счет клиента ООО «Кадерус Брокер» (направление Сделки):

в качестве продавца по Первой части Репо

в качестве покупателя по Первой части Репо

2. Наименование Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки, государственный регистрационный номер выпуска, а также иные реквизиты (наименование эмитента, тип, форма и др.), однозначно идентифицирующие соответствующую Ценную бумагу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. Количество Ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4. Текущая рыночная цена Ценных бумаг на дату Сделки в Валюте Сделки либо в процентах от номинальной стоимости: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5. Цена по Первой части Репо определяется по формуле [V] Дополнения 1;

6. Сумма покупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7. Валюта Сделки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8. Валюта расчетов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

9. Применимый курс конверсии (в случае если Валюта Сделки отличается от Валюты расчетов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

10. Дата покупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

11. Дата поставки по Первой части Репо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

12. Ставка Репо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

13. Дисконт/Премия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

14. Дата выкупа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

15. Дата поставки Ценных бумаг по Второй части Репо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

16. Уровень переоценки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дополнительные условия поручения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент / уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Поручение получено ООО «Кадерус Брокер»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(заполняется ООО «Кадерус Брокер»)*