

## **Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием (НЕПОКРЫТЫХ, МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)**

### **1. Общие положения**

1.1. Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) содержит существенные условия ООО «ФК «ИНТРАСТ» (далее - Соглашение).

Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между ООО «ФК «ИНТРАСТ» (далее – Компания) и Клиентом при совершении сделок на рынке ценных бумаг, в том числе сделок с неполным покрытием (маржинальных), а также совершение сделок по Договору Займа по основаниям и на условиях, установленных настоящим Соглашением, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ФК «ИНТРАСТ» и нормативно-правовыми актами Банка России, устанавливающими требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критерии ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также обязательные нормативы брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры (далее - Указание).

1.2. Совершение сделок с неполным покрытием, реализация Компанией ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, с целью обращения Компанией взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – организаторы торгов), за исключением операций по Договору Займа, совершаемых Компанией при выполнении следующих условий:

1.2.1. Договор Займа исполняется после окончания торгов.

1.2.2. Исполнение Договора Займа не приводит к уменьшению уровня маржи, нормативов покрытия риска (Приложение № 10 к Регламенту);

1.2.3. В соответствии с Договором Займа Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/ сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Компанией и/или обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Компании вознаграждения и расходов по денежным средствам/ ценным бумагам;

1.3. Согласно Договору Займа, до начала торгов Клиент возвращает Компании денежные средства/ ценные бумаги, поставленные Клиенту Компанией по заключенному Договору Займа.

1.4. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Регламента с учетом оговорок, сделанных Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание - акцепта Регламента, при обязательном указании Клиентом в анкете клиента адреса электронной почты. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются неотъемлемой частью Регламента ООО «ФК «ИНТРАСТ».

1.5. Существенным условием настоящего Соглашения является назначение Компании оператором счета депо по маржинальному разделу. И подписание Доверенности по форме Приложения № 9 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ФК «ИНТРАСТ»

### **2. Права и обязанности Компании при совершении сделок с неполным покрытием:**

2.1. В случае наличия задолженности Клиента перед Компанией и/или обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам на момент окончания торговой сессии организатора торговли и отсутствия на счете (субсчете) Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере,

достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией и/или исполнения указанных обязательств, Компания обязана заключить в интересах Клиента один или несколько Договоров Займа для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией и произвести списание в безакцептном порядке денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Компанией, или обязательства по заключенным в интересах Клиента сделкам, со счета (субсчета) Клиента.

2.2. В случае отсутствия на счетах Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, с учетом уровня маржи Клиента, Компания вправе отклонить поручение на вывод денежных средств, поданное Клиентом до полного погашения задолженности по маржинальному займу.

2.3. Компания вправе заключить один или несколько Договоров Займа для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств в размере, достаточном для выплаты Клиентом Компании вознаграждения и расходов, если на счете (субсчете) Клиента недостаточно денежных средств для выплаты Компании указанных вознаграждения и расходов.

2.4. Акцепт условий настоящего Соглашения, совершенный Клиентом в установленном настоящим Соглашением порядке, является надлежащим образом поданным поручением Компании на заключение Договоров Займа, указанных в п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. настоящего Соглашения.

2.5. При совершении сделок с неполным покрытием Компания вправе:

2.5.1. Исполнять поручения Клиента на совершение сделки с неполным покрытием путем покупки только ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным Указанием, Регламентом Компании, Организатором торгов.

2.5.2. Исполнять поручения Клиента на совершение сделок с неполным покрытием путем продажи только ценных бумаг соответствующих критериям ликвидности, установленным Указанием, Регламентом Компании, Организатором торгов.

2.5.3. Отказать Клиенту в совершении сделки с неполным покрытием без объяснения причин.

2.5.4. В случае наличия задолженности Клиента перед Компанией и/или обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательств по выплате Клиентом Компании вознаграждения и расходов на момент окончания торговой сессии организатора торгов и наличия на счетах Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией, Компания вправе в безакцептном порядке произвести списание денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Компанией и/или обязательства по сделкам, заключенным в интересах Клиента, и/или обязательства по выплате Клиентом Компании вознаграждения и расходов со счета Клиента.

## ПОДПИСИ СТОРОН

**Компания:**

/ **В.В.Фролов**

**Клиент:**

/

**МП**

**МП**