

# Правила заключения договоров займа ценных бумаг

## 1. Общие положения

Настоящие Правила заключения договоров займа ценных бумаг (далее – Правила) регулируют 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 настоящими Правилами, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ФК «ИНТРАСТ» (далее – Регламент) 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).

## 2. Предмет Договора

Компания, действуя по поручению и за счет своего Клиента по Договору на брокерское обслуживание, (далее - Займодавец) обязуется передать Компании, действующей по поручению и за счет другого своего клиента по Договору на брокерское обслуживание, (далее - Заемщик) (совместно именуемые – Стороны) ценные бумаги, а Заемщик обязуется возвратить такие же ценные бумаги Займодавцу и уплатить проценты за пользование ценными бумагами в соответствии с тарифами Компании (Приложение №4 к Регламенту).

## 3. Правила заключения Договоров займа ценных бумаг содержат существенные условия ООО «ФК «ИНТРАСТ»

3.1 Клиент, присоединяясь к Регламенту определяющему условия Договора на брокерское обслуживание дает Компании Поручение на заключение Компанией Договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии Компании (далее - Поручение). Иных дополнительных поручений на заключение Договоров займа, а также неторговых поручений на перевод/списание ценных бумаг от Клиента не требуется. Договор займа заключается в бездокументарной форме.

3.2 Клиент поручает Компании заключать от своего имени, но за счет и в интересах Клиента Договоры займа ценных бумаг в случае поступления в Компанию от третьего лица (Заемщика) предложения о передаче последнему в заем ценных бумаг на следующих условиях:

3.2.1 Ценные бумаги, которые планируются быть предметом Договора займа, не должны быть заблокированы, обременены обязательствами или в отношении них не должно быть иных ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом (условия) осуществления депозитарной деятельности Компании.

3.2.2 Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги, указанные в предложении Заемщика, должны соответствовать виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, принадлежащими Клиенту на праве собственности, и учитываться на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

3.2.3 Количество ценных бумаг по Договору займа, устанавливается в пределах количества ценных бумаг, указанного в предложении Заемщика, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента, открытого в депозитарии Компании.

3.2.4 Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи ценных бумаг Заемщику по Договору займа, исходя из цены закрытия ценной бумаги, рассчитанной организатором торгов в соответствии с правилами торгов (официальная цена закрытия) на момент закрытия торгового дня. В случае отсутствия указанной цены закрытия Компания берет в расчет последнюю официальную цену закрытия ценной бумаги за последние 90 дней. Компания вправе по своему усмотрению выбирать любую торговую систему для определения стоимости ценной бумаги, в случае если ценные бумаги Клиента одновременно обращаются в нескольких торговых системах.

3.2.5 Разнонаправленными поручениями являются такие поручения Клиентов Компании, в том числе условные поручения, которые содержат встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение сделки.

3.2.6 Факт совершения сделки, а также её условия отражаются Компанией во внутреннем учете и в Реестре сделок займа ценных бумаг (далее – Реестр). При этом составление письменного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

3.2.7 Датой сделки считается дата фиксации Компанией двух встречных разнонаправленных поручений своих клиентов, которая отражается Компанией.

3.2.8 Договор займа считается заключенным с момента передачи ценных бумаг Заемщику. Срок Договора займа 1 (один) торговый день.

3.2.9 Процентная ставка по Договору займа указана в тарифах Компании (Приложение №4 к Регламенту).

3.2.10 Начисление процентов по Договору займа осуществляется ежедневно в период действия Договора займа.

3.2.11 Заключение Договоров займа, а также исполнение обязательств по ним, не будет нарушать действующее законодательство Российской Федерации;

3.2.12 Договор Займа исполняется после окончания торгов.

3.2.13 Исполнение Договора займа не приводит к уменьшению уровня маржи, нормативов покрытия риска (Приложение № 10 к Регламенту);

#### **4. Права и обязанности сторон при совершении сделок с неполным покрытием**

4.1 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 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 ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией и произвести списание в безакцептном порядке ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Компанией, или обязательства по заключенным в интересах Клиента сделкам, со счета (субсчета) Клиента.

4.2. При совершении сделок с неполным покрытием Компания вправе:

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

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

4.2.3 Компания в праве отказать Клиенту в совершении сделки с неполным покрытием без объяснения причин.

#### **5. Прочие положения**

5.1 В случае если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, приходится на период займа ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Клиента, Заемщик осуществляет выплату суммы дохода по ценным бумагам Клиенту в полученном объеме не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Заемщиком указанного дохода от эмитента или иного лица.

5.2 Если после передачи ценных бумаг Заемщику по Договору займа, осуществлена конвертация ценных бумаг, изменение государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг, Заемщик обязуется передать Клиенту в день окончания срока действия договора займа ценные бумаги, которые были получены Заемщиком в результате совершения вышеуказанных действий.

5.3 Информация о заключенных Договорах займа, выплаченных процентах, удержанного комиссионного вознаграждения Компании содержится в Отчете по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенными в течение операционного дня (далее – отчет) Компании, который в свою очередь направляется Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.

5.4 Компания не гарантирует Клиенту обязательное ежедневное заключение договоров займа. Договор займа может быть заключен только при условии наличия в достаточном объеме предложений от Заемщика, о получении в заем ценных бумаг на условиях, описанных в настоящих Правилах.

5.5 Клиент подтверждает, что не имеет (не будет иметь) претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Заемщику по Договорам займа.

5.6 Клиент полностью соглашается с правом самостоятельного выбора Компанией Заемщика и определением иных условий заключаемых договоров займа, не установленных настоящими Правилами.

5.7 Срок действия Поручения Клиента составляет не более срока действия Договора на брокерское обслуживание.

5.8 Компания гарантирует Клиенту исполнение поручений и возврат Клиенту ценных бумаг по его требованию.

5.9. Если иное не предусмотрено условиями договора займа и/или действующим законодательством Российской Федерации, все права в отношении ценных бумаг, являющихся предметом договора займа, принадлежат стороне, получившей указанные ценные бумаги, в полном объеме.

#### ПОДПИСИ СТОРОН

**Компания:**

**Клиент:**

/

/

МП

МП