|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Регламенту брокерского обслуживанияООО «УК «Горизонт» |

**порядок заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами**

**(далее - Порядок)**

1. **Общие положения**
	1. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» и определяет
2. порядок и условия заключения Компанией, действующей в качестве займодавца от своего имени за счет Клиента, договоров займа временно свободных ценных бумаг, другой стороной по которым является Компания, действующая в качестве заемщика по поручению, в интересах и за счет другого клиента (далее - Порядок);
3. порядок и условия заключения Компанией, действующей в качестве продавца по первой части сделки РЕПО от своего имени за счет Клиента, договоров РЕПО временно свободных ценных бумаг, другой стороной по которым является Компания, действующая в качестве покупателя по первой части сделки РЕПО в интересах и за счет другого клиента, в том числе на основании длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО, направленной на привлечение ценных бумаг в целях обеспечения расчетов по необеспеченной сделки, условия которого содержатся в Приложении № 8 к Регламенту *(клиентам-физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, такие сделки доступны только после прохождения тестирования).*
	1. Право на совершение сделок с временно свободными ценными бумагами в соответствии с настоящим Порядком предоставляется всем Клиентам, присоединившимся к Договору, за исключением Клиентов, перечисленных в п. 1.3 Порядка.

Клиент вправе отказаться от возможности совершения сделок с временно свободными ценными бумагами на условиях настоящего Порядка, направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа и совершения сделок с временно свободными ценными бумагами. В последующем, Клиент вправе возвратить себе такую возможность, направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении Клиенту соответствующего права.

* 1. Если иное не установлено соглашением с Клиентом, право на совершение сделок с временно свободными ценными бумагами на условиях настоящего Порядка не предоставляется в следующих случаях:

Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую, дилерскую деятельность либо деятельность по управлению ценными бумагами;

Клиент является кредитной организацией;

Клиент осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

Клиент является иностранным юридическим лицом, которое в соответствии со своим национальным законодательством имеет право на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или коллективными инвестициями.

права на ценные бумаги учитываются не в депозитарии ООО «УК «Горизонт»;

ценные бумаги учитываются на счете депо, в отношении которого отсутствует указание о том, что такой счет предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг.

* 1. Клиент (при условии, что он не входит в круг клиентов, перечисленных в п. 1.3 настоящего Порядка), присоединившись к Договору либо направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении Клиенту возможности заключения договоров займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, дает Компании (1) длящееся поручение на заключение договоров займа с временно свободными ценными бумагами и (2) длящееся поручения на совершение сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами на условиях, установленных разделом 3 и 4 настоящего Прядка соответственно. Указанные поручения предполагает возможность их неоднократного исполнения при наступлении указанных условий.
1. **В Порядке используются следующие термины и понятия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ценные бумаги** | - | ценные бумаги, допущенные к торгам на ПАО Московская Биржа, входящие в состав Портфеля фондового рынка-1 и учитываемые в депозитарии ООО «УК «Горизонт» с местом хранения НКО АО НРД на счете депо, в отношении которого отсутствует указание о том, что такой счет не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг. |
| **Временно свободные ценные бумаги** | - | ценные бумаги, которые на момент исполнения длящегося поручения, закрепленного в настоящем Порядке, свободны от любых обязательств и обременений.  |
| **Договора займа ценных бумаг** | -  | договор, по которому займодавец передает в собственность заемщика ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученные ценные бумаги, а также уплатить проценты (в денежной форме) за пользование ценными бумагами. |
| **Договор РЕПО (сделка РЕПО)** | - | договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО). |
| **Клиент-заемщик** | - | Клиент, получающий ценные бумаги в заем, при условии, что у Клиента-заемщика открыт счет депо в депозитарии ООО «УК «Горизонт» и в отношении этого счета отсутствует указание о том, что счет не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг |
| **Клиент-займодавец** | - | Клиент, передающий временно свободные ценные бумаги в заем. |
| **Клиент-покупатель** | - | Клиент, заинтересованный в привлечении ценных бумаг путем покупки ценных бумаг по первой части сделки РЕПО |
| **Клиент-продавец** | - | Клиент, передающий временно свободные ценные бумаги Клиенту-покупателю по первой части сделки РЕПО. |

Термины и понятия, специально не определенные в разделе 2 настоящего Порядка, понимаются в значении, определенном Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Порядок заключения договоров займа с временно свободными ценными бумагами:**
	1. При наличии со стороны Клиента-заемщика поручения на заключение договора займа ценных бумаг, а со стороны Клиента-займодавца – временно свободных ценных бумаг, Компания от своего имени за счет временно свободных ценных бумаг Клиента-займодавца заключает в качестве займодавца договор займа ценных бумаг, действуя с другой стороны от своего имени за счет Клиента-заемщика, на условиях, установленных настоящим разделом Порядка.
	2. Компания заключает договор займа с временно свободными ценными бумагами только при наличии соответствующих поручений со стороны Клиентов-заемщиков. Компания не гарантирует предоставление займов временно свободных ценных бумаг Клиента-займодавца на регулярной основе, но оставляет решение о заключении таких договоров на свое усмотрение.
	3. Компания включает информацию о заключении договоров займа с временно свободными ценными бумагами, а также о выплаченных процентах, в Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке.
	4. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Клиенту-заемщику по договорам займа при исполнении длящегося поручения, выбором Компанией таких ценных бумаг, выбором Компанией Клиента-заемщика, а также с определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в соответствии с настоящим Порядком.
	5. За исполнение поручения Клиента-заемщика на заключение договора займа Компанией установлено отдельное вознаграждение. За исполнение длящегося поручения Клиента-займодавца на заключение договора займа с временно свободными ценными бумагами вознаграждение не взимается.
	6. Условия и порядок заключения договоров займа ценных бумаг:
2. Место совершения сделки: внебиржевой рынок.
3. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), передаваемых в заем, соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), указанных в поручении Клиента-заемщика на заключение договора займа;
4. Количество передаваемых в заем ценных бумаг: соответствует количеству ценных бумаг, указанному в поручении Клиента-заемщика на заключение договора займа (при достаточности у Клиента-займодавца необходимого количества соответствующих ценных бумаг) либо определяется количеством имеющихся у Клиента-займодавца соответствующих временно свободных ценных бумаг (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше указанного в поручении Клиента-заемщика на заключение договора займа).
5. Дата заключения договора займа: дата передачи ценных бумаг, под которой понимается дата списания ценных бумаг со счета депо Клиента-займодавца в депозитарии ООО «УК «Горизонт» и их зачисления на счет депо Клиента-заемщика в депозитарии ООО «УК «Горизонт».
6. Срок займа: Клиент-заемщик обязуется возвратить полученные по договору займа ценные бумаги (с учетом пункта 3.7 Порядка) не позднее расчетного дня, следующего за днем передачи ценных бумаг, при этом под расчетным днем для целей определения срока займа и даты исполнения обязательств по возврату ценных бумаг понимается день, в том числе выходной или нерабочий (праздничный) день по законодательству Российской Федерации, в который НКО НКЦ (АО) осуществляют клиринг по сделкам с соответствующими ценными бумагами.

Клиент-заемщик вправе в любой момент произвести возврат займа досрочно.

Клиент-займодавец выражает свое согласие на досрочный возврат ценных бумаг.

Для целей настоящего Порядка подача Клиентом-займодавцем поручения на сделку с ценными бумагами, переданными в заем, подача Клиентом-займодавцем поручений, направленных на вывод ценных бумаг, иных поручений, направленных на прекращение у Компания права распоряжения ценными бумагами, направление Клиентом-займодавцем уведомления об отказе от Договора на Брокерское обслуживание или Депозитарного договора рассматривается в качестве заявления Клиента-займодавца о возврате переданных в заем ценных бумаг.

Для целей настоящего Порядка подача Клиентом-заемщиком поручения, направленного на прекращение у Компания права распоряжения ценными бумагами, направление Клиентом-заемщиком уведомления об отказе от Договора на Брокерское обслуживание или Депозитарного договора является основанием для возврата ценных бумаг.

1. Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет 0,05 % годовых от стоимости ценных бумаг, определяемой как произведение общего количества переданных в заем ценных бумаг на цену одной ценной бумаги по первой сделке, совершенной в Режиме основных торгов ПАО Московская Биржа в день заключения договора займа.
2. Проценты за пользование ценными бумагами выплачиваются одновременно с возвратом займа и рассчитываются, начиная с даты, следующей за датой зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента-заемщика в депозитарии ООО «УК «Горизонт», по дату возврата в полном объеме ценных бумаг (с учетом пункта 3.7 Порядка) на счет депо Клиента-займодавца в депозитарии ООО «УК «Горизонт», при этом срок займа для целей расчета процентов за пользование ценными бумагами не может быть менее одного дня.

При расчете процентов за пользование ценными бумагами количество дней в году принимается равным 365.

Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на счете внутреннего учета денежных средств Клиента-займодавца.

1. Стороны договорились, что при заключении договоров займа с временно свободными ценными бумагами все иные условия, кроме указанных в настоящем разделе Порядка, определяются Компанией самостоятельно.
	1. В случае если между датами начала и окончания займа осуществлены конвертация ценных бумаг, переданных в заем, в том числе 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, возврату подлежат ценные бумаги, полученные в результате конвертации, в том числе в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо в отношении которых были проведены указанные выше операции.
	2. В случае если в период нахождения ценных бумаг у Клиента-заемщика эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) объявлено о выплате дивидендов, процентов или иного распределения по ценным бумагам (далее – доход) и дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, приходится на указанный период, Клиент-заемщик обязан перечислить Клиенту-заимодавцу сумму дохода в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней после осуществления эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) выплаты дохода. При этом выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен Клиентом-заемщиком, а также независимо от того, исполнены обязательства Клиента-заемщика по возврату ценных бумаг или нет к моменту выплаты дохода по ценным бумагам.
	3. Клиент-заемщик обязуется обеспечивать реализацию Клиентом-займодавцем прав, удостоверяемых полученными в заем ценными бумагами, с момента передачи ценных бумаг Клиенту-заемщику и до момента фактического возврата Клиентом-заемщиком ценных бумаг Клиенту-займодавцу, в том числе путем предварительного заблаговременного уведомления о предстоящих корпоративных событиях, связанных с возможностью реализации владельцем ценных бумаг прав по этим ценным бумагам, а также путем выдачи Клиенту-займодавцу либо указанному им лицу доверенности на реализацию прав по ценным бумагам либо голосовать (совершать иные необходимые действия по реализации прав по ценным бумагам) в соответствии с указаниями Клиента-займодавца.
	4. Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует

(1) с даты и времени заключения Договора (за исключением Клиентов, перечисленных в п.1.3 Порядка, а также Клиентов, направивших Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа с временно свободными ценными бумагами одновременно с Заявлением о присоединении к Договору);

(2) с момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о согласии на заключение договоров займа и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами – в отношении Клиентов, от которых ранее поступало Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует до момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Порядка длящееся поручение считается измененным Клиентом-займодавцем соответствующим образом.

1. **Порядок совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами:**
	1. При наличии со стороны Клиента-покупателя поручения на сделку РЕПО, содержащего в качестве условий указание (1) на покупку по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, соответствующих временно свободным ценным бумагам Клиента-продавца и (2) на ставку РЕПО, соответствующую ставке РЕПО длящегося поручения Клиента-продавца, установленную настоящим разделом Порядка, либо условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту, а со стороны Клиента-продавца – временно свободных ценных бумаг, Компания от своего имени за счет временно свободных ценных бумаг Клиента-продавца вправе совершить сделку РЕПО, действуя с другой стороны от своего имени за счет Клиента-покупателя, на условиях, установленных настоящим разделом Порядка.
	2. Компания заключает договор РЕПО с временно свободными ценными бумагами только при наличии соответствующего поручения Клиента-покупателя либо условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту.

Компания не гарантирует заключение договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами Клиента-продавца на регулярной основе, но оставляет решение о заключении таких договоров на свое усмотрение.

* 1. Компания включает информацию о заключении договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами в Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке.
	2. Клиент-продавец подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Клиенту-покупателю по договору РЕПО при исполнении длящегося поручения, содержащегося в настоящем Порядке, связанных с выбором Компанией таких ценных бумаг, связанных с Клиентом-покупателем, а также с определением любых условий заключаемых договоров РЕПО по своему усмотрению, если они прямо не определены в соответствии с настоящим Порядком.
	3. За исполнение длящегося поручения Клиента-продавца на заключение договора РЕПО с временно свободными ценными бумагами вознаграждение не взимается.
	4. Условия и порядок заключения договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами:
1. Место совершения сделки: внебиржевой и (или)биржевой рынок, определяется Компанией самостоятельно.
2. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге): соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), имеющихся у Клиента-продавца на день заключения сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами, при условии, что в отношении указанных ценных бумаг не зафиксировано какого-либо обременения и (или) ограничения распоряжения, они свободны от каких-либо обязательств на дату исполнения первой части сделки РЕПО.
3. Количество ценных бумаг по первой и по второй части сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами: соответствует (1) количеству ценных бумаг, указанных в поручении Клиента-покупателя (при достаточности у Клиента-продавца необходимого количества ценных бумаг) или определяется количеством имеющихся у Клиента-продавца соответствующих ценных бумаг либо (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше необходимого Клиенту-покупателю) либо (2) количеству ценных бумаг, необходимому для погашения задолженности Клиента-покупателя, возникшей в результате заключения необеспеченной сделки в рамках совершения отдельных сделок на основании Приложения № 8 к Регламенту (при достаточности у Клиента-продавца необходимого количества ценных бумаг) либо определяется количеством имеющихся у Клиента-продавца соответствующих ценных бумаг (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше необходимого Клиенту-покупателю).
4. День заключения сделки РЕПО: день (1) поступления соответствующего поручения Клиента-покупателя либо (1) наступления условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту.
5. Стоимость одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО: цена последней сделки по соответствующей ценной бумаге на торгах ПАО Московская Биржа в режиме Основных торгов, соответствующему типу (виду) ценной бумаги, на момент заключения сделки РЕПО.
6. Срок исполнения обязательств покупателя и продавца по первой и второй части сделки РЕПО:

по первой части сделки РЕПО - день заключения сделки РЕПО;

по второй части сделки РЕПО - рабочий день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО.

1. Стоимость ценных бумаг, передаваемых по сделке РЕПО:

по первой части сделки РЕПО: определяется как произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги;

по второй части сделки РЕПО:

для случаев расчета в рублях: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО, определяемой как ключевая ставка Банка России, увеличенная не менее, чем на 6 процентных пункта (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение);

для случаев расчета в иностранной валюте: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО не менее 9 процентов годовых (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение).

Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365/366 дней.

* 1. Стороны договорились, что при совершении сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами все иные условия, кроме указанных в настоящем разделе Порядка, определяются Компанией самостоятельно.
	2. Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует

(1) с даты и времени заключения Договора (за исключением Клиентов, перечисленных в п.1.3 Порядка, а также Клиентов, направивших Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами одновременно с Заявлением о присоединении к Договору);

(2) с момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о согласии на заключение договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами – в отношении Клиентов, от которых ранее поступало Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договора займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует до момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Порядка длящееся поручение считается измененным Клиентом-продавцом соответствующим образом.