



УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕКТОРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА, РЕЖИМ ТОРГОВ «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+» ПАО Московская Биржа

1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках (далее – «Регламент») содержит существенные условия обслуживания Клиента в секторе Фондового рынка, Режим торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа (далее – «Рынок Т+»). В соответствии с настоящими Условиями брокерского обслуживания в секторе Фондового рынка, Режим торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа (далее – «Условия»), Компания предоставляет Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию Клиента на Рынке Т+.

2. Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения №3 к Регламенту), если в тексте Заявления на брокерское обслуживание, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет Компанию о желании получать брокерское обслуживание в секторе Фондового рынка ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+).

3. Акцептуя настоящие Условия, согласно п.2 настоящих Условий, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации), касающихся организации торгов на Рынке Т+, настоящими Условиями. Акцепт настоящих Условий означает согласие Клиента на обслуживание его Компанией на Рынке Т+ в рамках брокерского обслуживания в секторе Фондового рынка ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+) с учетом положений настоящих Условий.

4. При акцепте настоящих Условий Клиент соглашается с тем, что все денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на счетах ТС, предназначенных для расчетов по сделкам в секторе Фондового рынка, в безакцептном порядке переводятся/ зачисляются Компанией на счета ТС, предназначенные для расчетов по сделкам на Рынке Т+, при этом все расчеты в секторе Фондового рынка производятся по данным счетам.

5. Для отказа от настоящих Условий Клиент направляет в Компанию заявление об изменении условий акцепта Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом, с исключением сектора Фондовый рынок ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+) из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерское обслуживание.

6. Настоящим Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный WEB-сайт Биржи (www.moex.com), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС (Биржи или Клиринговой организации).

7. Компания вправе заключать сделки на Рынке Т+ за счет и в интересах Клиента, частично обеспеченных активами (имуществом) Клиента на счетах для расчетов (денежными средствами и/или ценными бумагами соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), необходимыми для урегулирования заключенных сделок (далее – сделки с частичным обеспечением), в случае если Компания получила соответствующее Поручения Клиента на сделку, и заключение такой сделки на Рынке Т+ возможно в соответствии с Правилами ТС.

8. Компания вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) на Рынке Т+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии на счетах ТС по которым происходят расчеты, или на счетах, денежные средства и/или ценные бумаги, учитываемые на которых, могут использоваться для расчетов в соответствии с Правилами ТС (далее – счета для расчетов) если:

- обслуживание данного Клиента на ПАО Московская Биржа осуществляется с использованием отдельного торгово-клирингового счета; или



- Клиент отнесен к категории Клиентов с особым уровнем риска, или
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Указанные выше счета для расчетов составляют единый портфель Клиента «Основной рынок ПАО Московская Биржа (торговый счет).

Компания заключает в интересах Клиента сделки на Рынке Т+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии на счетах для расчетов (сделки с частичным обеспечением, иначе необеспеченные сделки), только с ценными бумагами, включенными в «Перечень ликвидных ценных бумаг». Действие настоящего абзаца не распространяется на Клиентов, отнесенных к Клиентам с особым уровнем риска.

9. Клиент самостоятельно осуществляет контроль наличия необходимого объема денежных средств и/или ценных бумаг соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии на 16:00 ч. по московскому времени торгового дня, предшествующего дню исполнения сделок, заключенных на Рынке Т+, на счетах для расчетов. Клиент осуществляет (при необходимости) перевод денежных средств и/или ценных бумаг (пополнение счетов для расчетов) в порядке, установленном Регламентом.

10. Настоящим Компания уведомляет Клиента, что заключение сделок с активами (имуществом), отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с несвоевременным переводом активов (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя, если действия Компании соответствуют требованиям Регламента.

11. Компания вправе не отображать в ТС информацию о ценных бумагах и денежных средствах Клиента, поступивших Клиенту по расчетам по сделкам, заключенным на Рынке Т+ (и/или которые поступят Клиенту по результатам клиринга сделок, заключенных на Рынке Т+), до начала основной торговой сессии на Рынке Т+ дня, следующего за днем расчетов, а также информацию о ценных бумагах и денежных средствах Клиента, являющихся обеспечением расчетов по сделкам, заключенным на Рынке Т+, в торговые дни, отличные от дня заключения сделок.

12. Факт отсутствия у Компании подтверждения достаточности у Клиента соответствующих активов (имущества) на счетах для расчетов на 16:00 ч. мск торгового дня, предшествующего дню расчетов по сделке, заключенной на Рынке Т+ (далее, применительно к настоящим Условиям, - исполняемая сделка), означает подачу Клиентом следующих поручений Клиента на сделку РЕПО. Условия договора РЕПО:

- Покупка по первой части Договора репо / продажа по первой части Договора репо;
- Система проведения торгов – Фондовый рынок/ Внебиржевой рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – договор РЕПО. Выбор ценной бумаги для договора РЕПО осуществляется Компанией самостоятельно;
- Количество лотов – определяется как объем по первой части договора РЕПО, требуемый для погашения обязательств Клиента;
- срок действия поручения – в течение срока действия договора об оказании услуг на финансовых рынках;
- срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
- ставка РЕПО регулируется в Приложении № 14 к Регламенту.

Компания также вправе исполнять сделки, определенные п.12, в случае, если на 16:00 ч торгового дня Клиентом не погашена задолженность перед Компанией по итогам вчерашнего дня или остаток денежных средств на конец периода (включая клиринговое обеспечение) имеет отрицательное значение (при отсутствии неурегулированных сделок, по итогам урегулирования которых остаток будет неотрицательным). Сделки РЕПО осуществляются Компанией на величину, не превышающую размер задолженности и/или отрицательного остатка денежных средств Клиента (либо с превышением до размера полного лота ценной бумаги, по которой совершается сделка). Компания самостоятельно определяет необходимые параметры сделок РЕПО, определенных п.12, совершаемых в соответствии с положениями настоящего абзаца. Клиент и Компания соглашаются, что заключение таких сделок осуществляется на основе Поручений Клиента на сделку РЕПО, Клиент безусловно, без предварительного уведомления акцептует параметры сделок, определенные Компанией.



12. Обслуживание Клиента, связанное с заключением Компанией сделок РЕПО, предусмотренных п.12 настоящих Условий, осуществляется по тарифам, установленным Тарифным планом (Приложение №14 к Регламенту). Сделки РЕПО осуществляются с учетом установленных ТС размеров стандартных лотов по ценным бумагам (количество ценных бумаг может округляться до полного лота как в большую, так и в меньшую стороны) и др. особенностей соответствующего рынка.

13. В случае недостаточности у Клиента соответствующих активов (имущества) на счетах для расчетов на 16:00 ч. торгового дня, предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, Компания самостоятельно определяет сделки, подлежащие исполнению за счет активов (имущества) Клиента, и сделки, для которых Компания исполняет обязательства, исходя из положений п.12 настоящих Условий.

14. Клиент и Компания соглашаются с тем, что Отчет Компании об операциях на финансовых рынках (Приложение № 15-8 к Регламенту) является подтверждением совершения Компанией соответствующих сделок РЕПО и переводов активов (имущества) Клиента, предусмотренных п.12 настоящих Условий на основании соответствующих Поручений Клиента. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в порядке, установленном Регламентом.

15. В случае заключения Компанией на Рынке Т+ сделок с частичным обеспечением, Клиент обязан самостоятельно обеспечивать требования ТС и требования Компании по обеспеченности своей позиции.

16. Компания совершает сделки РЕПО с учетом ограничений и иных требований, установленных Едиными требованиями и Регламентом.

17. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Компанией принудительного закрытия позиции Клиента, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок на Рынке Т+, Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения убытков и выражает свое согласие с указанным обстоятельством.