

ДОГОВОР РЕПО № _____

г. _____ «__» _____ 20__ года

ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», действующее на основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Продавец), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

и ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», действующее на основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Покупатель), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора и иные существенные условия.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в срок, установленный Договором (далее – Дата поставки по Первой части РЕПО), передать в собственность Покупателю ценные бумаги, реквизиты которых указаны в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – Ценные бумаги), а Покупатель обязуется принять Ценные бумаги и в определенный в Договоре срок (далее – Дата покупки по Первой части РЕПО) уплатить за них определенную денежную сумму – Сумму Первой части РЕПО (далее – Первая часть РЕПО), и Покупатель обязуется в срок, установленный настоящим Договором (далее – Дата поставки по Второй части РЕПО), передать Ценные бумаги в собственность Продавца, а Продавец обязуется принять Ценные бумаги и в определенный в Договоре срок (далее – Дата выкупа по Второй части РЕПО) уплатить за них определенную денежную сумму – Сумму Второй части РЕПО (далее – Вторая часть РЕПО).

1.2. Стороны достигли согласия в отношении следующих условий договора:

Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш Ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска	
ISIN	
Номинальная стоимость одной Ценной бумаги	
Дата погашения	
Количество Ценных бумаг	
Дата поставки по Первой части РЕПО	
Дата покупки по Первой части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Первой части РЕПО (без учёта НКД)	
НКД на Дату поставки по первой части РЕПО (если применимо)	
Сумма первой части РЕПО	
Порядок расчётов по Первой части РЕПО	
Валюта сделки/Валюта расчётов по сделке РЕПО	
Ставка РЕПО	
Срок РЕПО	
База для начисления процентов	
Дата поставки по Второй части РЕПО	
Дата выкупа по Второй части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО (без учёта НКД)	
НКД на Дату поставки по Второй части РЕПО (если применимо)	
Сумма Второй части РЕПО	
Порядок расчётов по Второй части РЕПО	
Реквизиты Продавца, необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору	
Реквизиты Покупателя, необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору	

В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход по Ценным бумагам), переданным по Первой части РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части РЕПО, Покупатель обязан передать Продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее __ (_____) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее __ (_____) дней с момента раскрытия эмитентом или

лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам).

2. Дополнительные гарантии исполнения сделки (условие «Маржин колл»).

2.1. Если в любой момент времени в течение срока действия Договора (далее – «Дата расчета») отношение Текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, определенной в пункте 2.4. Договора, к Условной задолженности, определенной в пункте 2.4. Договора, составит ___% (_____) процентов или менее, то Продавец обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней уплатить Покупателю предоплату по Второй части РЕПО («Предоплата») по реквизитам Покупателя, указанным в пункте 1.2 Договора, в размере ___% (_____/100) процентов от суммы Условной задолженности, определенной на Дату расчета в соответствии с условиями пункта 2.4. настоящего Договора.

2.2. Если в любую Дату расчета отношение Текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, определенной в пункте 2.4. Договора, к Условной задолженности, определенной в пункте 2.4. Договора, составит ___% (_____) процентов или более, то Покупатель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней уплатить Продавцу надбавку («Надбавка») по реквизитам Продавца, указанным в пункте 1.2 Договора, в размере ___% (_____/100) процентов от суммы Условной задолженности, определенной на Дату расчета в соответствии с условиями пункта 2.4. настоящего Договора.

2.3. В случае неисполнения Стороной («Нарушившая сторона») своих обязательств по внесению Предоплаты и (или) Надбавки в соответствии с условиями пункта 2.1. и пункта 2.2. настоящего Договора, обязательства по Второй части РЕПО должны быть исполнены Сторонами досрочно в течение следующего Рабочего дня при условии, что другая Сторона («Ненарушившая сторона») прямо не откажется от досрочного исполнения обязательств по Второй части РЕПО.

Сумма Второй части РЕПО при этом должна определяться как Сумма Первой части РЕПО, увеличенная на сумму, рассчитанную по Ставке РЕПО, за период с даты уплаты Покупателем Суммы Первой части РЕПО по дату досрочного исполнения обязательств по Второй части РЕПО. При этом за базу берется 365 (триста шестьдесят пять) дней в году.

2.4. Стороны определили следующий порядок определения размера Условной задолженности и Текущей рыночной стоимости Ценных бумаг.

Условная задолженность – сумма, определяемая в любой рабочий день в течение срока действия Договора, равная разности Текущей задолженности Продавца по сделке на дату расчета Условной задолженности и суммы всех Предоплат на дату произведения соответствующего расчета Условной задолженности, полученных Покупателем в соответствии с пунктом 2.1. Договора, и увеличенной на суммы всех Надбавок на дату произведения соответствующего расчета Условной задолженности, полученных Продавцом в соответствии с пунктом 2.2. Договора.

Текущая рыночная стоимость Ценных бумаг:

Если предметом договора являются еврооблигации:

сумма в валюте, в которой выражена Сумма первой части РЕПО, равная произведению рыночной котировки Ценной бумаги в процентах от номинальной стоимости, без учета НКД, на общую номинальную стоимость Ценной бумаги. Текущая рыночная стоимость Ценных бумаг может определяться в любой момент рабочего дня в течение срока действия Договора:

(1) как среднеарифметическое котировок на покупку (котировок «bid») со стороны организаторов выпуска Ценных бумаг, публикуемых в информационной службе;

(2) в случае отсутствия одновременного наличия котировок на покупку со стороны организаторов выпуска Ценных бумаг текущая рыночная стоимость определяется на основании котировки на покупку, выставленной одним из организаторов выпуска Облигаций;

(3) в случае отсутствия котировок на покупку в соответствии с абзацами (1) и (2) настоящего пункта, текущая рыночная стоимость Ценных бумаг будет определяться по средней котировке скорейшим из стандартных сроков исполнения, определяемой как произведение номинальной стоимости Ценных бумаг на средние арифметические котировки на покупку (котировок «bid») Ценных бумаг, предлагаемых двумя любыми банками – участниками рынка из следующего списка: _____ (далее «Референсные банки»). Распечатка переговоров с Референсным банком по системе ReutersDealing является достаточным подтверждением предлагаемой котировки.

Если предметом договора являются рублевые облигации:

сумма в валюте, в которой выражена Сумма первой части РЕПО, равная произведению рыночной котировки Ценной бумаги в процентах от номинальной стоимости, без учета НКД, на общую номинальную стоимость Ценной бумаги. Текущая рыночная стоимость Ценных бумаг может определяться в любой момент рабочего дня в течение срока действия Договора:

(1) как средневзвешенная цена Ценных бумаг, рассчитанная по итогам основных торгов на Московской Бирже. Если торги по Ценным бумагам не проводились, за цену берется средневзвешенная цена Ценных бумаг на внебиржевом рынке.

(2) в случае отсутствия котировок по итогам основных торгов на Московской Бирже, за цену берется средневзвешенная цена Ценных бумаг на Внебиржевом рынке;

(3) в случае отсутствия котировок на покупку в соответствии с абзацами (1) и (2) настоящего пункта, текущая рыночная стоимость Ценных бумаг будет определяться по средней котировке скорейшим из стандартных сроков

исполнения, определяемой как произведение номинальной стоимости Ценных бумаг на среднее арифметическое котировок на покупку (котировок «bid») Облигаций, предлагаемых двумя любыми банками – участниками рынка из следующего списка: _____ (далее «Референсные банки»). Распечатка переговоров с Референсным банком по системе ReutersDealing и (или) Bloomberg является достаточным подтверждением предлагаемой котировки.

Если предметом договора являются акции российских эмитентов и российские депозитарные расписки:

либо на основании лучших котировок на покупку, выставленных через Организатора торговли (если ценные бумаги обращаются на нескольких организаторах торговли, то Организатором торговли будет являться организатор с максимальным объемом торгов по данной ценной бумаге за текущий день на момент определения текущей рыночной цены одной ценной бумаги, без учета объема торгов по сделкам РЕПО). В случае если Валюта Сделки отличается от валюты использованной котировки, то для определения Текущей рыночной цены акций такая Сторона осуществляет пересчет указанной котировки в Валюту Сделки по официальному курсу Банка России на дату определения Текущей рыночной цены акций;

При невозможности определить текущую рыночную стоимость акций российских эмитентов и российских депозитарных расписок в соответствии с описанными выше методами, данная стоимость определяется Банком по среднеарифметической величине между котировками на покупку, предлагаемыми любыми пятью участниками рынка.

Текущая задолженность Продавца по сделке – сумма, равная сумме Первой части РЕПО и выраженная в той же валюте, и суммы процентов, полученной в результате начисления на сумму Первой части РЕПО по Ставке РЕПО по формуле простых процентов, за период с даты уплаты Банком суммы Первой части РЕПО, по дату расчета Текущей задолженности Контрагента по сделке.

3. Порядок урегулирования обязательств в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств по второй части РЕПО

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Второй части РЕПО Стороны осуществляют процедуру урегулирования, предусмотренную настоящей статьёй.

3.2. Процедура урегулирования подразумевает расчет суммы обязательств, возникших в результате неисполнения Второй части РЕПО (далее – «Остаточные обязательства»).

Остаточные обязательства определяются как разница между Суммой неисполненных Продавцом обязательств по Второй части РЕПО и Стоимостью Ценных бумаг для урегулирования.

Стоимость Ценных бумаг для урегулирования определяется как произведение Количества Ценных бумаг, не переданных Покупателем по Второй части РЕПО, и текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, на дату, следующую за Датой поставки по Второй части РЕПО.

3.3. В случае если в результате расчета размер Остаточных обязательств равен нулю, обязательства по Второй части РЕПО прекращаются.

3.5. В случае если в результате расчета размер Остаточных обязательств больше нуля, то Продавец обязан уплатить Покупателю сумму в размере Остаточных обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты неисполнения обязательств по Второй части РЕПО. Обязательства по второй части РЕПО прекращаются с момента выплаты Продавцом суммы Остаточных обязательств.

3.6. В случае если в результате расчета размер Остаточных обязательств меньше нуля, то Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму в размере Остаточных обязательств по модулю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты неисполнения обязательств по Второй части РЕПО. Обязательства по второй части РЕПО прекращаются с момента выплаты Покупателем суммы Остаточных обязательств.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать путем переговоров.

4.2. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

4.3. Если Сторонам не удастся решить спор путем переговоров, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающиеся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

6. Заключительные положения.

Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если иное не предусмотрено Договором, все изменения, дополнения и приложения к Договору совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

7. Подписи Сторон:

Подпись продавца

Подпись покупателя
