

Примерные условия договора займа ценных бумаг

Настоящие Примерные условия сделок займа ценных бумаг (далее – Договор) устанавливает основные условия взаимоотношений Сторон при заключении договоров займа ценных бумаг (далее – ЦБ), а также исполнении обязательств по заключенным договорам.

Требования, устанавливаемые Договором, являются обязательными к исполнению и распространяются на любой договор займа ценных бумаг (далее – Сделка), соглашение о расторжении такой Сделки (далее - Соглашение о расторжении), и дополнительное соглашение к Сделке (далее – Дополнительное соглашение), в рамках которого Стороны договорились, что они подчиняются условиям Договора.

1. Предмет Сделки

1.1. Сделкой признается договор, по которому одна сторона (далее - Займодавец) передает в собственность другой стороне (далее - Заемщик) (совместно именуемые - Стороны) ценные бумаги, а Заемщик обязуется возвратить их Займодавцу и уплатить проценты за пользование ценными бумагами в порядке, установленном в Договоре. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученные ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня срока возврата займа, если Стороны не договорились об ином.

1.2. За предоставление займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке 0,07% годовых от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг.

1.3. Расчет суммы процентов за один календарный день производится по формуле:

$$S = \frac{V * ЦБр * \%}{365/366}$$

, где

S – сумма процентов за один календарный день;

V – количество ценных бумаг в Сделке в день расчета суммы процентов.

ЦБр – рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная на Основном рынке ПАО «Московская Биржа» в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены самой поздней рыночной цены ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней;

% - ставка процентов годовых от стоимости портфеля ценных бумаг, переданных в займ. Сумма процентов за один календарный день не может составлять менее 0,01 рубля.

В целях расчета суммы процентов, число дней в году принимается равным 365/366. Выплата процента за пользование ценными бумагами производится ежемесячно в течение 1(Одного) дня, следующего за окончанием календарного месяца. В случае, если день выплаты процента выпадает на официально установленный выходной или праздничный день в Российской Федерации, а также выходной день, перенесенный на рабочий день в соответствии с действующим законодательством, то выплата процентов производится в следующий за такими днями рабочий день.

2. Термины и определения

2.1. **Уникальный номер Сделки** – уникальная совокупность символов, используемая Сделки – уникальная совокупность символов, используемая для идентификации расчетных документов, относящихся к одной Сделке.

2.2. **Цена одной ценной бумаги** – рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная на Основном рынке ПАО «Московская Биржа» в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены самой поздней рыночной цены ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней

2.3. **Дата выдачи займа** – согласованная Сторонами в качестве условия Сделки дата, в которую Займодавец поставил Ценные бумаги Заемщику.

2.4. **Срок займа** – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. В случае если возврат займа осуществляется в календарный день, следующий за днем выдачи займа, срок займа считается равным 1 дню. При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365/366 дней.

2.5. **Дата возврата займа** – установленная Сторонами в качестве условия Сделки дата, в которую Заемщик обязуется вернуть полученные ценные бумаги Займодавцу. Если Дата возврата, о которой договорились Стороны, не является рабочим днем, то Датой возврата будет считаться первый рабочий день, следующий за нерабочим.

3. Порядок заключения сделок займа

3.1. При условии наличия в достаточном объеме предложений по займу ЦБ Компания на основании условного Поручения, поданного клиентом определяет параметры Договора по следующим существенным условиям Сделки:

- Реквизиты Заимодавца и Заемщика по Сделке;
- Уникальный номер Сделки;
- Дата заключения Сделки;
- Наименование ЦБ, являющихся предметом Сделки;
- Государственный регистрационный номер, ISIN код или иной номер, а также иные реквизиты (наименование эмитента, тип, форма и др.), однозначно идентифицирующие соответствующие ЦБ;
- Количество ЦБ;
- Дата выдачи займа;
- Срок займа;
- Дата возврата займа;
- Ставка процентов за пользование займом, % годовых;

3.2. Фиксация параметров по существенным условиям Сделок, указанным в п. 3.1 Договора, закрепляется Компанией в Подтверждении по Сделкам (Подтверждение), которое составляется в виде единого документа (по форме Приложения к Договору) и является служебным сообщением, для проведения операций по счетам Депо Займодавца и Заемщика, открытым в Депозитарии Компании.

4. Порядок исполнения обязательств по Сделкам

4.1. В Дату выдачи займа, зафиксированную в Подтверждении по Сделкам, Займодавец переводит определенное в Подтверждении Количество ценных бумаг на счет депо Заемщика в Депозитарии Компании по реквизитам, указанным в Подтверждении. Обязательства Займодавца по передаче ценных бумаг в займ считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на указанный в Подтверждении счет депо в Депозитарии Компании для поставки ценных бумаг.

4.2. После поступления, указанных в п. 4.1. ценных бумаг на счет депо Заемщика в Депозитарии Компании, указанный в Подтверждении, у Заемщика возникает обязанность по уплате процентов за фактическое количество дней пользования займом.

4.3. В Дату возврата займа Заемщик переводит ценные бумаги на счет депо Займодавца в Депозитарии Компании по реквизитам, указанным в Подтверждении. Обязательство Заемщика по Возврату займа считается исполненным в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Займодавца в Депозитарии Компании по реквизитам, указанным в Подтверждении.

4.4. Заемщик уплачивает процент за пользование займом в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты возврата займа.

4.5. Расходы по переводу ЦБ в Депозитарии Компании несет Займодавец.

4.6. Каждая из Сторон обязуется обеспечить возможность проведения расчетов по каждой совершенной Сделке, в том числе обеспечить наличие соответствующего актива (т.е. денежных средств или ЦБ), доступного и достаточного для проведения расчетов и соответствующего требованиям, предъявляемым настоящим Договором, а также предоставить в расчетные организации все документы, необходимые для проведения соответствующих расчетов.

4.7. Заемщик вправе полностью или частично досрочно исполнить свои обязательства по возврату займа без дополнительного согласования с Займодавцем, уведомив при этом Компанию о своем желании досрочно исполнить обязательства (указав реквизиты ценных бумаг, а также количество ЦБ для частичного возврата).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Сделке, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заемщик выплачивает Займодавцу пени в размере 0,2 % (Ноль целых два десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки на основании письменного требования.

5.4. Займодавец заявляет и гарантирует, что предоставляемые им ЦБ не обременены залогом, не находятся в доверительном управлении у третьих лиц, не являются предметом спора, свободны от иных прав третьих лиц, а также не состоят под арестом и являются подлинными (для документарных ценных бумаг);

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно условий заключенных Сделок, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию (за исключением аудиторов Сторон, уполномоченных государственных органов, а также случаев раскрытия информации в соответствии с требованиями Действующего законодательства) без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения настоящего Договора и Сделок, заключенных в рамках Договора, будут рассматриваться Сторонами как конфиденциальные.

6.3. Обязательства по охране конфиденциальности информации, возложенные на Стороны в соответствии с настоящей Статьей, не распространяются на общедоступную информацию.

7. Изменения и дополнения

7.1. Все изменения и дополнения условий каждой Сделки действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

7.2. Настоящий Договор и Сделки, заключенные в соответствии с Договором, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры по исполнению настоящего Договора и совершенным в его рамках Сделок займа разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и требования, вытекающие из Договора, полностью или частично третьей стороне без согласия другой Стороны.

7.5. Любая Сделка, заключенная в соответствии с настоящим Соглашением, может быть расторгнута по соглашению Сторон.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКАМ ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ
от «__» _____ 201__.

Настоящее Подтверждение удостоверяет факт заключения указанных ниже Сделок займа между АО «Спектр Инвест» действующим от своего имени, за счет, в интересах и по поручению клиента _____ (далее – Заимодавец), с одной стороны, и АО «Спектр Инвест», действующим от своего имени, за счет, в интересах и по поручению клиента _____ лице, (далее – Заемщик), с другой стороны:

№ п/п	Номер сделки	Дата сделки	Наименование ЦБ	Номер госрегистрации выпуска ЦБ	Кол-во ЦБ шт.	Дата выдачи займа	Срок займа	Дата возврата займа	Ставка % годовых	Счет депо Заимодавца	Счет Депо Заемщика

Генеральный директор _____ / Ф.И.О.