

Правила заключения договоров займа ценных бумаг

1. Если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом и/или Клиент не подал заявку согласно п. 9 настоящего Приложения (далее – Правила), Клиент, присоединяясь к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО), определяющим условия Договора на брокерское обслуживание дает Компании Поручение о заключении 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.
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:
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 2.5. Моментом передачи ценных бумаг Заемщику признается момент списания ценных бумаг со счета депо Клиента с последующим зачислением на счет депо Заемщика, открытого в депозитарии Компании, в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (условия) осуществления депозитарной деятельности Компании.
 - 2.6. Договор займа считается заключенным с момента передачи ценных бумаг Заемщику.
 - 2.7. Договоры займа заключаются сроком на один рабочий день.
 - 2.8. Процентная ставка по договору займа составляет 0,5% годовых от общей стоимости ценных бумаг, являющихся предметом договора займа и рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно п. 2.4 настоящих Правил.

$$Interest = \frac{T}{365} * \frac{R}{100} * N * P - \text{размер процентов по договору займа, где:}$$

T – количество календарных дней между передачей Клиентом ценных бумаг в заем Заемщику и возвратом Заемщиком ценных бумаг Клиенту

R – процентная ставка по договору займа

N – количество ценных бумаг

P – стоимость (цена) ценной бумаги

- 2.9. Уплата процентов по договору займа осуществляется Заемщиком в последний рабочий день действия договора займа.

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО)

3. 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.
4. 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. Информация о заключенных договорах займа, выплаченных процентах, удержанного комиссионного вознаграждения Компании содержится в отчете Компании (Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня), который в свою очередь направляется Клиенту в порядке и на условиях предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.
6. 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..
7. Клиент подтверждает, что не имеет (не будет иметь) претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Заемщику по договорам займа.
8. Клиент полностью соглашается с правом самостоятельного выбора Компанией Заемщика и определением иных условий заключаемых договоров займа, не установленных настоящими Правилами .
9. Клиент вправе в любое время заявить о своем несогласии с вышеуказанными условиями о заключении договоров займа ценных бумаг путем направления в Компанию соответствующего заявления в электронном виде посредством Системы или письменно, согласно Части 7 Регламента. В этом случае Стороны договариваются не применять настоящие Правила со следующего рабочего дня с момента получения Компанией данного заявления.
10. Срок действия Поручения Клиента составляет не более срока действия Договора на брокерское обслуживание.