Приложение №25

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕКТОРЕ РЫНКА «ОСНОВНОЙ РЫНОК», РЕЖИМ ТОРГОВ «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+» ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – «Регламент») содержит существенные условия обслуживания Клиента в секторе рынка «Основной рынок», Режим торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа (далее – «Рынок Т+»). В соответствии с настоящими Условиями брокерского обслуживания в секторе рынка «Основной рынок», 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 комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложения №3 к Регламенту), если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет Компанию о желании получать брокерское обслуживание в секторе рынка Основной рынок ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+). Настоящие Условия считаются автоматически акцептованными Клиентами, работающими до 01 сентября 2013г. в секторе рынка Основной рынок ПАО Московская Биржа вне зависимости от используемого режима основных торгов.

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 рынка Основной рынок 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 рынка «Основной рынок», в безакцептном порядке переводятся/ зачисляются Компанией на счета ТС, предназначенные для расчетов по сделкам на Рынке Т+, при этом все расчеты в секторе рынка «Основной рынок» производятся по данным счетам. Указанные счета для расчетов составляют единый портфель Клиента «Основной рынок ПАО Московская Биржа (торговый счет).

5. Для отказа от настоящих Условий Клиент направляет в Компанию заявление об изменении условий акцепта Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом, с исключением сектора рынка Основной 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 в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

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 и иностранных валют.

Действие второго абзаца настоящего пункта не распространяется на Клиентов, отнесенных к Клиентам с особым уровнем риска, а также на случаи, если Компания имеет техническую и технологическую возможности заключения таких сделок, и Компания принимает решение о заключении таких сделок в интересах Клиента в соответствии с Поручением Клиента (Компания принимает такое решение самостоятельно, по своему усмотрению).

Компания самостоятельно составляет и утверждает Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, а также вносит в него необходимые изменения. Указанный перечень ценных бумаг публикуется Компанией на WEB-сайте Компании и действует с момента публикации. Клиент и Компания признают указанный порядок информирования Клиентов достаточным. Любые риски (убытки), связанные с изменением Компанией Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, при соблюдении Компанией порядка информирования Клиентов, приведенных в настоящем пункте, Клиент принимает на себя.

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 ИТС 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. Клиент и Компания договорились, что для подтверждения достаточности у Клиента соответствующих активов (имущества) на счетах для осуществления расчетов вводятся первое (16:00 ч. московского времени торгового дня, предшествующего дню расчетов по сделке (далее – исполняемая сделка), заключенной на Рынке Т+) и второе (открытие торгового дня, соответствующего дню расчетов по исполняемой сделки) контрольное время. Факт отсутствия у Клиента достаточного количества активов (имущества) на первое или второе контрольное время означает, в случае непредоставления Клиенту Обеспечительной маржи, подачу Клиентом следующих Поручений Клиента на сделку (такие сделки именуются далее, применительно к настоящим Условиям, как прямые и обратные сделки):

12.1. Прямая сделка:

- Вид сделки - покупка (при недостаточности соответствующих ценных бумаг для расчетов по исполняемой сделке) / продажа (при недостаточности денежных средств для расчетов по исполняемой сделке).
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номинал, код государственной регистрации ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, номиналу, коду государственной регистрации ценной бумаги, наименованию эмитента ценной бумаги исполняемой сделки (при недостаточности соответствующих ценных бумаг для расчетов по исполняемой сделке); - определяется Компанией самостоятельно (при недостаточности денежных средств для расчетов по исполняемой сделке).
- Количество ценных бумаг – определяется как недостающее количество соответствующих ценных бумаг на счетах для расчетов по исполняемой сделке (при недостаточности ценных бумаг), или как количество соответствующих ценных бумаг (определенных Компанией в соответствии с положениями предыдущего абзаца), необеспеченных денежными средствами Клиента на счетах, при условии отвлечения денежных средств, получаемых по итогам расчетов по прямой сделкке, для проведения расчетов по исполняемой сделке (при недостаточности денежных средств).
- Цена одной ценной бумаги: расчетная цена ценной бумаги для сделок РЕПО, установленная методикой ПАО Московская Биржа на текущий день в соответствии с Правилами ТС, или, если указанная расчетная цена не установлена, - последнее рассчитанное ПАО Московская Биржа на момент совершения прямой сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+ значение показателя Цена закрытия.
- Срок действия поручения - день подачи Поручения Клиента.
- Дата исполнения обязательств по сделке – торговый день, следующий за днем заключения сделки, - для первого контрольного времени, или текущий торговый день, – для второго контрольного времени.
- Место совершения сделки: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок.

12.2. Обратная сделка:

- Вид сделки - продажа (при недостаточности соответствующих ценных бумаг для расчетов по исполняемой сделке) / покупка (при недостаточности денежных средств для расчетов по исполняемой сделке).
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номинал, код государственной регистрации ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, номиналу, коду государственной регистрации ценной бумаги, наименованию эмитента ценной бумаги прямой сделки.

- Количество ценных бумаг – соответствует количеству ценных бумаг прямой сделки.
- Цена одной ценной бумаги: расчетная цена ценной бумаги для сделок РЕПО, установленная методикой ПАО Московская Биржа на текущий день в соответствии с Правилами ТС, или, если указанная расчетная цена не установлена, - последнее рассчитанное ПАО Московская Биржа на момент совершения обратной сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+ значение показателя Цена закрытия.
- Срок действия поручения - день подачи Поручения Клиента.
- Дата исполнения обязательств по сделке – второй торговый день, следующий за днем заключения сделки – для первого контрольного времени, или первый торговый день, следующий за днем заключения сделки, – для второго контрольного времени.
- Место совершения сделки: ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок.

Компания вправе обеспечить исполнение сделок по переносу позиций путем заключения сделки РЕПО, в которой прямая сделка является первой частью сделки РЕПО, а обратная сделка – второй частью сделки РЕПО.

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). Прямая и обратная сделки 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 прямой и обратной сделок, 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, Клиент безусловно, без предварительного уведомления акцептует параметры сделок, определенные Компанией.

13. Обслуживание Клиента, связанное с заключением Компанией прямых и обратных сделок, предусмотренных п.12 настоящих Условий (сделки по переносу позиций), осуществляется по тарифам, установленным Тарифным классификатором Компании. Сделки по переносу позиций 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.

14. В случае недостаточности у Клиента соответствующих активов (имущества) на счетах для расчетов на первое или второе контрольное время 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.

15. Клиент и Компания соглашаются с тем, что Отчет Компании об операциях на финансовых рынках (Приложение № 16-8 к Регламенту) является подтверждением совершения Компанией соответствующих сделок и переводов активов (имущества) Клиента, предусмотренных п.12 настоящих Условий на основании соответствующих Поручений Клиента. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в порядке, установленном Регламентом.

16. В случае заключения Компанией на Рынке Т+ сделок с частичным обеспечением (приводящих к возникновению непокрытых позиций), Клиент обязан

самостоятельно обеспечивать требования ТС, Компании по обеспеченности своих позиций.

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

18. 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 согласия с указанным обстоятельством.

Клиент имеет право подать Поручение на отзыв денежных средств (Приложение №16-3 к Регламенту) в размере, превышающем имеющиеся на момент подачи Поручения денежных средств на счете Клиента, в случае наличия незавершенных сделок, совершенных на Рынке Т+ и имеющих 100% обеспечения 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, при условии соблюдения требований, предъявляемым к значениям плановой позиции, стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи, рассчитываемым в соответствии с Регламентом. Исполнение Поручения Клиента на отзыв денежных средств, поданного на условиях настоящего пункта Условий, осуществляется по тарифам, установленным Тарифным классификатором Компании.

Компания вправе без объяснения причин отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, поданного на условиях настоящего пункта Условий.

19. Клиент вправе подать Поручение на перевод (снятие, перемещение) ценных бумаг (Приложение №16-4 к Регламенту) определенного вида, категории (типа), выпуска, транша, серии только в количестве свободном от обязательств по незавершенным сделкам на Рынке Т+.

20. Все совершаемые Клиентом сделки с ценными бумагами, расчёты по которым происходят в иностранной валюте, осуществляются на условиях 100% обеспечения денежными средствами Клиента в соответствующей валюте, которые находятся на счетах для расчетов, необходимых для урегулирования заключенных сделок.

21. В случае совершения Компанией прямой сделки, определенной п.12.1 настоящих Условий, которая соответствует следующим двум условиям одновременно:

Вид сделки - покупка (при недостаточности соответствующих ценных бумаг для расчетов по исполняемой сделке);

Дата исполнения обязательств по сделке – торговый день, на который составляется список владельцев указанных ценных бумаг, имеющих право на получение дивидендов (иных доходов), комиссия, подлежащая оплате Клиентом согласно Тарифному классификатору Компании по указанной сделке, увеличивается без дополнительного акцепта со стороны Клиента на фиксированную величину равную сумме дивидендов (иных доходов), подлежащих выплате (без учета налогов) владельцу ценных бумаг, владеющему ценными бумагами в количестве, соответствующему количеству ценных бумаг по прямой сделке.

22. Обязанностью Компании в рамках настоящих Условий не является информирование Клиентов о дате закрытия реестра акционеров для целей, рассматриваемых в п.22 настоящих Условий. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Компанией прямых сделок, соответствующих п.22 настоящих Условий, Клиент принимает на себя.