

## ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

### об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг

г. Москва

- (1) **Акционерное общество «Райффайзенбанк»** (далее — «*Сторона А*»), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 27 ноября 2000 года № 177-02900-100000 от своего имени и за счет третьего лица, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28, в лице [президента/председателя правления/генерального директора] [●], действующего на основании [Устава/Доверенности], с одной стороны, и
  - (2) **Юридическое лицо** (далее – «*Сторона Б*»), полное наименование, адрес регистрации и реквизиты которого указаны в Заявлении о присоединении к Соглашению, полученному Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в лице представителя Инвестора, уполномоченного на заключение настоящего Соглашения и подписавшего Заявление, с другой стороны,
- далее совместно именуемыми «*Стороны*», а по отдельности — «*Сторона*», заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг о нижеследующем:

#### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Настоящее Генеральное соглашение об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее — «**Генеральное соглашение РЕПО**») определяет условия и порядок заключения Сторонами Договоров РЕПО (именуемых также в дальнейшем каждый в отдельности «**Сделка**»), порядок исполнения обязательств по ним, основания и порядок прекращения обязательств Сторон по Сделкам, а также ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по Сделкам и иных обязательств, принятых на себя Сторонами в соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО.

1.2. Отношения между Сторонами в соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО регулируются и Генеральное соглашение РЕПО заключается в соответствии с Примерными условиями договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция № 3, утвержденными Решением Президента НАУФОР (25.07.2024), включая применимые изменения или новые редакции (далее именуются «**Примерные условия**»). Примерные условия размещены на официальном сайте СРО НФА в сети Интернет по адресу: <http://www.nfa.ru>.

Положения Примерных условий применяются ко всем Договорам РЕПО, заключаемым на основании настоящего Генерального соглашения РЕПО.

1.3. В случае несоответствия каких-либо положений настоящего Генерального соглашения РЕПО Примерным условиям приоритет будут иметь положения настоящего Генерального соглашения РЕПО. В случае несоответствия условий Договора РЕПО каким-либо положениям настоящего Генерального соглашения РЕПО приоритет применительно к такому Договору РЕПО будут иметь условия соответствующей Сделки.

1.4. Любой Договор РЕПО, заключенный Сторонами после даты заключения настоящего Генерального соглашения РЕПО, кроме Договоров РЕПО, заключенных через организатора торговли и (или) обязательства по которым подлежат включению в клиринг, составляет неотъемлемую часть настоящего Генерального соглашения РЕПО и регулируется им, если при заключении такой Сделки Стороны не договорились о том, что данный Договор РЕПО не регулируется настоящим Генеральным соглашением РЕПО.

1.5. Любой Договор РЕПО, заключенный Сторонами после даты заключения настоящего Генерального соглашения РЕПО, если он заключен через организатора торговли и (или) обязательства по нему подлежат включению в клиринг, составляет неотъемлемую часть настоящего Генерального соглашения РЕПО и регулируется им в части, не противоречащей Правилам организатора торговли и (или) Правилам клиринговой

организации, если при заключении такой Сделки Стороны не договорились о том, что данный Договор РЕПО не регулируется настоящим Генеральным соглашением РЕПО.

1.6. В случае если Сторона выступает в качестве доверительного управляющего, в документах оформляющих факт заключения Сделки, после наименования Стороны должна быть сделана пометка «Д.У.».

1.7. Каждая из Сторон заключает генеральное соглашения РЕПО и (или) Договоры РЕПО, действуя от своего имени за счёт клиента соответствующей Стороны.

1.8. В случае, если обязательства, возникшие из Договора РЕПО, заключенного на основании настоящего Генерального соглашения РЕПО, каждой из сторон которого является АО «Райффайзенбанк», действующее в качестве Брокера, исполняются за счет разных клиентов, такие обязательства не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице в силу положения пункта 2.2. статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

## СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. Если иное не оговорено специально в тексте настоящего Генерального соглашения РЕПО, то термины, использованные по тексту настоящего Генерального соглашения РЕПО с заглавной буквы, применяются в значениях, установленных Примерными условиями или Соглашением о брокерском обслуживании.

2.2. Стороны договорились использовать приведенные ниже термины по тексту Генерального соглашения РЕПО в следующем значении:

**Базовая валюта** – валюта, в которой на момент проведения расчетов при прекращении обязательств по одному или нескольким Договорам РЕПО без исполнения любым из способов, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО и (или) Действующим законодательством, за исключением прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований, выражен наибольший объем (сумма) обязательств по сравнению с объемами (суммами) обязательств, выраженных в иных валютах.

**Брокер** - Акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27 ноября 2000 года № 177-02900-100000.

**Валютное ограничение** - означает любые ограничительные меры, принятые и/или введенные государственными или иными уполномоченными органами иностранных государств, за исключением решений, принятых в связи с рассмотрением коммерческих споров, влекущие любое из следующих последствий:

- штраф, арест, ограничение, невозможность распоряжения любой из Сторон активами, в том числе денежными средствами в валюте Сделки;
- запрет или ограничение на ведение счетов в валюте Сделки в Российской Федерации и/или за её пределами;
- запрет или ограничения одной из Сторон или третьим лицам, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по Договору (в том числе банкам-корреспондентам, банкам, в которых открыты расчетные счета, используемые для расчетов по Договору, депозитарию), совершения или исполнения всех или отдельных видов сделок или операций, необходимых для исполнения обязательств по Договору, в том числе невозможность использования системы SWIFT;
- мораторий на проведение операции с валютой Сделки.

**Договор РЕПО** – заключаемый Сторонами на основании настоящего Генерального соглашения РЕПО договор РЕПО, обязательства по второй части которого подлежат исполнению Сторонами не позднее следующего Рабочего дня после даты исполнения обязательств по первой части Договора РЕПО.

**Подтверждение** – документ, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Генеральному соглашению РЕПО, содержащий все согласованные Сторонами условия заключаемого Договора РЕПО или согласованные Сторонами условия, касающиеся изменения ранее заключенного Договора РЕПО и

направляемый каждой из Сторон другой Стороне одним из способов, согласованных Сторонами.

**Репозитарий** – лицо, уполномоченное оказывать репозитарные услуги в соответствии с Действующим законодательством, включая Указание, и согласованное Сторонами для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО, с которым каждая из Сторон обязуется заключить договор об оказании репозитарных услуг.

**Стандартные реквизиты** – брокерский счет и(или) счет депо, определенные в Соглашении о брокерском обслуживании, заключённым с Брокером каждым из лиц, в интересах и за счет которого Сторона заключает Договор РЕПО.

**Соглашение о брокерском обслуживании** – соглашение, заключенное Брокером с лицом, в интересах за счет которого на основании настоящего Генерального соглашения РЕПО Стороной заключаются Договоры РЕПО, и на основании которого таким лицом в адрес Брокера подается, а Брокером исполняется торговое поручение на заключение Сделки РЕПО в порядке, определенном настоящим Генеральным соглашением РЕПО.

**Указание** - Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицам, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».

**Уполномоченный представитель** – лицо, надлежащим образом уполномоченное проводить переговоры и заключать, изменять, расторгать Договоры РЕПО от имени Стороны.

**Условия Репозитария** – документ Репозитария, предусматривающий действующие условия оказания Репозитарием репозитарных услуг и опубликованный на официальном сайте Репозитария в сети Интернет.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги, которые в соответствии с требованиями Действующего законодательства могут быть предметом Договора РЕПО.

2.3. Заголовки статей даны исключительно для облегчения ссылок на них и не должны приниматься во внимание при толковании настоящего Генерального соглашения РЕПО.

### **СТАТЬЯ 3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.**

3.1. В день заключения Генерального соглашения РЕПО каждая из Сторон заявляет и гарантирует другой Стороне, что:

а) она обладает законными полномочиями на заключение настоящего Генерального соглашения РЕПО и Договоров РЕПО, а также на выполнение принятых на себя обязательств по Генеральному соглашению РЕПО и каждому Договору РЕПО, заключенному в рамках настоящего Генерального соглашения РЕПО;

б) условия и требования Действующего законодательства РФ и внутренних нормативных документов, которые позволяют ей заключить настоящее Генеральное соглашение РЕПО, а также Договоры РЕПО на законных основаниях, использовать свои права и исполнять свои обязательства по настоящему Генеральному соглашению РЕПО и (или) заключенным Договорам РЕПО, должным образом ею соблюдены;

в) заключение Договоров РЕПО, а также исполнение обязательств по ним, не будет противоречить обязательным для этой Стороны положениям иных договоров и односторонних сделок;

3.2. Сторона, осуществляющая передачу (поставку) Ценных бумаг, заявляет и гарантирует, что на дату передачи Ценных бумаг по такому Договору РЕПО:

а) она имеет право и возможность продать и передать Ценные бумаги другой Стороне;

б) передаваемые (поставляемые) ею Ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под дарением и являются подлинными;

в) поставляемые (передаваемые) Ценные бумаги по заключаемой Сделке не подпадают под регулирование Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – «Указ № 138»), в частности:

- Ценные бумаги не приобретались у лиц недружественных иностранных государств в период с 01.03.2022 года по дату перехода права собственности на Ценные бумаги от Стороны, предоставляющей это заверение, к другой Стороне;
- Ценные бумаги не зачислялись на открытые в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевые счета) владельца со счетов, перечисленных в пункте 1 Указа № 138, в период с 01.03.2022 года по дату перехода права собственности на Ценные бумаги от Стороны, предоставляющей это заверение, к другой Стороне;
- Ценные бумаги (облигации федерального займа), перевод учета прав на которые в российские депозитарии осуществлен в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соответствуют требованиям пункта 10 Указа № 138, в частности такой перевод был осуществлен до 03.03.2023 года.

3.3. Все суммы, подлежащие уплате одной Стороной (Сторона 1) в пользу другой Стороны (Сторона 2) по любому Договору РЕПО, исключают налог на добавленную стоимость.

#### **СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ РЕПО.**

4.1. Существенные условия Договора РЕПО, указанные в статье 5 настоящего Генерального соглашения РЕПО, а также иные условия, которые Стороны сочли необходимым согласовать, считаются согласованными для целей заключения и исполнения Сторонами Договора РЕПО, в случае, если в порядке, установленном Соглашением о брокерском обслуживании, Брокером получены от разных клиентов два разнонаправленных торговых поручения на заключение внебиржевых сделок РЕПО, содержащих соответствующие условия, позволяющие Брокеру исполнить указанные торговые поручения на условиях настоящего Генерального соглашения РЕПО, действуя в интересах за счет таких клиентов.

4.2. В целях настоящего Генерального соглашения РЕПО, торговые поручения, указанные в пункте 4.1. Генерального соглашения РЕПО и содержащие все существенные условия Сделки РЕПО, являются безусловными и окончательными документами, свидетельствующими о согласовании Сторонами существенных условий Сделки РЕПО.

4.3. По всем Договорам РЕПО, Стороны обмениваются Подтверждениями, содержащими согласованные Сторонами существенные условия соответствующего Договора РЕПО, в соответствии со статьей 5 настоящего Генерального соглашения РЕПО, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения Договора РЕПО и/или не позднее наступления даты расчетов по сделке. Подтверждения направляются в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Генерального соглашения РЕПО.

4.4. При наличии в Подтверждениях Сторон расхождений по условиям Договора РЕПО, каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне и принять меры к их устранению путем направления не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем обнаружения таких расхождений, исправленных Подтверждений (до достижения полной идентичности условий Договора РЕПО в Подтверждениях и их соответствия условиям Договора РЕПО, на которых он заключен), при этом Стороны вправе приостановить исполнение соответствующей Сделки до устранения таких расхождений.

4.5. При достижении между Сторонами соглашения об изменении одного или нескольких ранее согласованных условий Договора РЕПО такие изменения оформляются в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Генерального соглашения РЕПО для заключения Сделок, с последующим обменом Подтверждениями, содержащими ссылку на Договор РЕПО, условия которого подлежат изменению, а также описание измененных условий. Подтверждения направляются Сторонами в порядке, предусмотренном с татьей 14 настоящего Генерального соглашения РЕПО. Вносимые изменения не могут относиться к обязательствам по Договору РЕПО, исполненным до их внесения.

## **СТАТЬЯ 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА РЕПО.**

5.1. Существенными условиями Договора РЕПО являются существенные условия, установленные для Сделки РЕПО Соглашением о брокерском обслуживании и признаваемые существенными в соответствии с пунктом 4.3. Примерных условий. Стороны вправе согласовывать и (или) указать в Подтверждениях иные условия, которые будут считаться существенными для целей заключения и исполнения Договора РЕПО, если указание на иные существенные условия будет содержаться в торговых Поручениях, полученных Сторонами на основании Соглашения о брокерском обслуживании.

5.2. Расходы по переводу Ценных бумаг несет Сторона, иницирующая перевод таких Ценных бумаг, если иной порядок распределения расходов не предусмотрен в Поручениях, полученных Сторонами от лиц, в интересах и за счет которых заключается Договор РЕПО, либо не следует из Соглашения о брокерском обслуживании.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО.**

6.1. Стороны договорились, что при проведении расчетов по Договорам РЕПО, применяется порядок расчетов «Поставка против платежа» - при котором перечисление денежных средств и поставка ценных бумаг выполняются одновременно.

6.2. После исполнения обязательств по первой части Договора РЕПО и (или) их прекращения, прекращение обязательств по второй части Договора РЕПО без исполнения их в натуре может осуществляться зачетом.

6.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить со своей стороны возможность проведения расчетов по каждому заключенному Договору РЕПО, в том числе обеспечить наличие соответствующего актива (т.е. денежных средств или Ценных бумаг), доступного для проведения расчетов и соответствующего требованиям, предъявляемым настоящим Генеральным соглашением РЕПО, а также предоставить в расчетные организации все документы, необходимые для проведения соответствующих расчетов.

6.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств в сумме, достаточной для исполнения такого обязательства в полном объеме, по Стандартным реквизитам лица, в интересах и за счет которого действует Сторона, являющаяся получателем денежных средств, открытый на основании Соглашения о брокерском обслуживании, в случае, если плательщиком денежных средств так же выступает Сторона, действующая в интересах и за счет лица на основании Соглашения о брокерском обслуживании.

6.5. Все расчеты по Договору РЕПО, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором РЕПО, осуществляются Сторонами в валюте Договора РЕПО в порядке, установленном Соглашением о брокерском обслуживании.

6.6. В случае возникновения в течение срока действия Договора РЕПО Валютного ограничения, Сторона, в отношении которой возникло Валютное ограничение, не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до даты наступления исполнения обязательства по осуществлению любого платежа по Договору РЕПО обязана уведомить другую Сторону о наступлении Валютного ограничения по согласованным каналам связи. С даты такого уведомления

Стороны обязуются вместо исполнения соответствующего обязательства по Договору РЕПО в валюте Договора РЕПО исполнить его в сроки, предусмотренные Договором РЕПО, в рублях Российской Федерации или в иной иностранной валюте по согласованию Сторон, по Обменному курсу.

В связи с принятием Валютного ограничения, как обстоятельства непреодолимой силы действий государственных органов, штрафные санкции в связи с изменением валюты платежа не применяются к обеим Сторонам.

Уведомление о Валютном ограничении может быть направлено как в отношении отдельных обязательств, так и в отношении всех обязательств Стороны по Генеральному соглашению РЕПО.

В случае возникновения Валютного ограничения и неполучения вышеуказанного уведомления до даты наступления срока исполнения соответствующего обязательства другая Сторона вправе по предварительной договоренности по согласованным каналам связи со Стороной, в отношении которой возникло Валютное ограничение, предложить исполнить соответствующее обязательство по Договору РЕПО в рублях Российской Федерации или в иной иностранной валюте по согласованию Сторон по Обменному курсу.

Во избежание сомнений, замена валюты платежа по Договору РЕПО в соответствии с настоящим подпунктом на рубли не является новацией для целей ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7. В соответствии с пунктом 3.2.6. Примерных условий, Переоценка по Договорам РЕПО, заключенным на основании Генерального соглашения РЕПО, не проводится, кроме случаев, когда Стороны договорились об этом в письменной форме.

## **СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ.**

7.1. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме применительно к одному и/или нескольким Договорам РЕПО, Текущая стоимость определяется Стороной А по своему усмотрению на основании информации о текущем состоянии рынка, полученной из официальных источников (включая, но не ограничиваясь: Интернет, сайт Московской Биржи moex.ru, sbonds.ru и др.).

7.2. Текущая стоимость для целей переоценки обязательств по Договорам РЕПО, предусматривающих применение услуг Агента по управлению обеспечением, определяется Агентом в соответствии с порядком определения Рыночной цены текущего дня для «Группы Сделок междилерского РЕПО», установленного в документах по управлению обеспечением.

7.3. В случае если Валюта Договора РЕПО отличается от валюты используемой котировки, то при определении Текущей стоимости конвертация в Валюту Договора РЕПО пересчет сумм осуществляется в соответствии с официальным курсом иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленным Банком России на дату определения Текущей стоимости.

## **СТАТЬЯ 8. ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ.**

8.1. 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, переданным по первой части Договора РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Договора РЕПО, Покупатель по Договору РЕПО обязан передать Продавцу по Договору РЕПО суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по Договору РЕПО, не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выплаты соответствующих доходов эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, если Договором РЕПО не предусмотрено, что цена Ценных бумаг, передаваемых по второй части Договора РЕПО, уменьшается с учетом указанных сумм денежных средств и иного имущества.

В случае нарушения срока, указанного в статье 8.1. настоящего Генерального соглашения РЕПО, Первоначальный покупатель по Договору РЕПО должен дополнительно уплатить Первоначальному продавцу

проценты на сумму, выплачиваемую Первоначальному продавцу в соответствии с настоящим пунктом (проценты на Текущую стоимость Ценных бумаг, полученных в качестве дохода, на дату передачи таких Ценных бумаг Первоначальному продавцу) по ставке, равной Ставке РЕПО, за период просрочки.

8.2. Доход по ценным бумагам подлежит перечислению по Стандартным реквизитам для расчетов.

8.3. В отношении Дохода по ценным бумагам Стороны вправе также дополнительно согласовать при заключении Сделки возможность вместо перечисления соответствующих сумм продавцу по Договору РЕПО рассматривать сумму Дохода по ценным бумагам в качестве предоплаты по Сделке, уменьшающей сумму денежных обязательств продавца по Договору РЕПО.

В этом случае Сумма выкупа, согласованная Сторонами при заключении соответствующего Договора РЕПО, подлежит уменьшению на сумму предоплаты, эквивалентную сумме Дохода по ценным бумагам, и для расчета используется формула [1a] Приложения 1 к настоящему Генеральному соглашению РЕПО.

8.4. Обязательство по передаче Дохода по ценным бумагам в соответствии с настоящей статьей 8 Генерального соглашения РЕПО обусловлено исключительно фактом выплаты (передачи) соответствующего Дохода по ценным бумагам эмитентом и (или) лицом, выдавшим Ценные бумаги, и не зависит от фактического получения Дохода по ценным бумагам соответствующей Стороной по Договору РЕПО.

8.5. Если в соответствии с условиями Договора РЕПО Ценные бумаги, являющиеся акциями, переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения соответствующего общего собрания акционеров, то лицо, включенное в этот список, обязано выдать по запросу приобретателя доверенность на участие и голосовании в соответствующем общем собрании акционеров при условии поступления от приобретателя Ценных бумаг письменного запроса о выдаче доверенности в сроки, предусмотренные настоящим Генеральным соглашением РЕПО. Доверенность выдается на основании письменного запроса приобретателя таких Ценных бумаг, который должен быть направлен лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Генерального соглашения РЕПО, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до даты проведения соответствующего общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

9.1. В случае несоблюдения или нарушения одной из Сторон гарантий, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО, другая Сторона вправе требовать возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных таким нарушением или несоблюдением, в полном объеме.

9.2. Сторона, допустившая несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО и/или условиями Договора РЕПО (Нарушившая сторона), уплачивает по требованию другой Стороны (Ненарушившей стороны) неустойку, предусмотренную настоящим Генеральным соглашением РЕПО.

9.3. При несвоевременном исполнении денежных обязательств по Генеральному соглашению РЕПО или какому-либо Договору РЕПО, Нарушившая сторона уплачивает Ненарушившей стороне неустойку, рассчитанную исходя из суммы денежных средств, не уплаченных в установленный срок.

9.4. При несвоевременном исполнении обязательств по поставке Ценных бумаг по Генеральному соглашению РЕПО или какому-либо Договору РЕПО Нарушившая сторона уплачивает Ненарушившей стороне неустойку, рассчитанную исходя из:

- Суммы покупки, если несвоеременно исполнены обязательства по первой части РЕПО, или
- Суммы выкупа – в остальных случаях.

9.5. Неустойка (пени) за несвоевременное исполнение Сторонами обязательств рассчитывается исходя из двойной ключевой ставки (в процентах годовых) Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент возникновения просрочки, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

9.6. Уплата Нарушившей стороной неустойки, предусмотренной настоящей статьёй 9 Генерального соглашения РЕПО, не освобождает ее от исполнения обязательств в натуре и возмещения убытков, причиненных Ненарушившей стороне таким несвоевременным исполнением.

9.7. Платеж любой суммы, поступившей от Нарушившей стороны по Генеральному соглашению РЕПО, направляется на погашение ее задолженности по денежному обязательству в следующем порядке:

- (а) в первую очередь погашается сумма издержек Ненарушившей стороны, возникших в связи с получением исполнения;
- (б) во вторую очередь погашается сумма процентов;
- (в) в третью очередь погашается основная сумма обязательства;
- (г) в четвертую очередь погашаются суммы неустойки (пени, штрафов).

## **СТАТЬЯ 10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО.**

10.1. Прекращение обязательств при Дефолте стороны.

10.1.1. Для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО Дефолтом стороны признаются следующие обстоятельства:

- а) невозможность исполнения платежа и/или поставки Ценных бумаг за счёт лица, в интересах которого действует такая Сторона, которое подлежит исполнению согласно настоящему Генеральному соглашению РЕПО и (или) какого-либо Договора РЕПО. При этом Дефолтом данное обстоятельство будет признаваться:
  - при неисполнении платежа в объеме и сроки, которые установлены Договором РЕПО – если указанное неисполнение продолжается по истечении 1 (одного) Рабочего дня, следующего за надлежащей датой платежа;
  - при неисполнении поставки по первой части Договора РЕПО в объеме и сроки, которые установлены Договором РЕПО, если указанное нарушение продолжается по истечении 2 (двух) Рабочих дней после надлежащей даты поставки Ценных бумаг;
  - при неисполнении поставки по второй части Договора РЕПО в объеме и сроки, которые установлены Договором РЕПО, если указанное нарушение продолжается по истечении 10 (десяти) календарных дней с согласованной Сторонами даты исполнения поставки по второй части Договора РЕПО.
- б) неисполнение или несоблюдение Стороной любого обязательства (за исключением неосуществления (ненадлежащего исполнения) какого-либо платежа и/или поставки Ценных бумаг по Договору РЕПО, предусмотренного в пункте (а)), принятого ею на себя по настоящему Генеральному соглашению РЕПО, если случай такого неисполнения или несоблюдения был вызван невозможностью исполнения такого обязательства за счет лица, в интересах которого действует такая Сторона, и не был исправлен в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Стороне, допустившей нарушение обязательств, Уведомления о неисполнении;
- в) обращение взыскания, наложение ареста или иного обременения на всю или существенную часть имущества лица, в интересах и за счет которого действует Сторона. При этом существенной частью признается сумма, превышающая 5 (Пять) % текущей балансовой стоимости активов Стороны;
- г) лицо, в интересах и за счет которого действует Сторона извещает такую Сторону о том, что она не

способна или не намерена исполнять какие-либо из своих обязательств в рамках настоящего Генерального соглашения РЕПО и/или по какой-либо Сделке, и/или по Соглашению о брокерском обслуживании. Датой наступления такого события будет считаться дата получения Стороной такого извещения;

д) отзыв, аннулирование или приостановление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо иной лицензии, имеющей существенное значение или делающим невозможным выполнение Стороной условий настоящего Генерального соглашения;

е) принятие нормативного правового акта, предписания или иного обязательного к исполнению документа каким-либо уполномоченным органом власти Российской Федерации или иностранного государства, в том числе Банком России или центральным банком либо органом банковского надзора иностранного государства или каким-либо уполномоченным органом местного самоуправления (за исключением случаев, когда такой документ принимается в ответ на действие или бездействие Стороны), вследствие чего исполнение Стороной каких-либо или всех ее/его обязательств по платежу или поставке, а также иных существенных обязательств по настоящему Генеральному соглашению РЕПО или принятие Стороной платежа или поставки становится или станет незаконным;

ж) снижение платежеспособности вследствие реорганизации, в результате которой размер собственного капитала стороны-правопреемника, к которой перешли права и обязанности по настоящему Генеральному соглашению РЕПО, снижается более чем на 10 % (Десять процентов);

В отношении Стороны Б Дефолтом также признаются следующие обстоятельства:

- финансовое состояние лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и (или) основаниям для осуществления мер по предупреждению банкротства, установленным применимым законодательством;
- в отношении лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б, принимаются меры по предупреждению банкротства, установленные применимым законодательством;
- в суд подается заявление уполномоченным лицом или органом о признании лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б, банкротом (кроме подачи заявления Стороной А в связи с неисполнением обязательств по Генеральному соглашению РЕПО), при условии, что такое заявление не было отклонено или отозвано в течение 30 (Тридцати) календарных дней;
- в отношении лица, в интересах за счет которого действует Сторона Б вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные применимым законодательством, в том числе процедуры аналогичные установленным Законодательством, процедурам наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначение арбитражного управляющего либо аналогичного органа/должностного лица;
- если в течение действия Генерального соглашения РЕПО Сторона Б не выплачивает сумму в размере, превышающем 3% (Три процента) от капитала лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б (собственных средств), причитающуюся Стороне А по обязательствам иным, чем установленные Генеральным соглашением РЕПО и/или Сделкой, в предусмотренный для её уплаты срок;
- если в течение действия Генерального соглашения РЕПО какие-либо другие заимствования или обязательства лица, в интересах за счет которого действует Сторона Б перед Стороной А, превышают 3% (Три процента) от капитала лица, в интересах за счет которого действует Сторона Б (собственных средств) не исполняются или исполняются ненадлежащим образом, в следствии чего такая задолженность становится срочной к погашению или может быть истребована досрочно в связи с таким нарушением или неисполнением обязательств;
- в случае нарушения лица, в интересах за счет которого действует Сторона Б платежных обязательств по любому из своих обязательств перед другими лицами, включая обязательства по платежам по налогам и сборам, пошлинам, во внебюджетные фонды и по другим обязательствам перед бюджетом на сумму, превышающую 3% (Три процента) от капитала (собственных средств) лица, в интересах за счет которого действует Сторона Б на последнюю отчетную дату;

- происходит значительное ухудшение финансового состояния лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б в течение срока действия Генерального соглашения РЕПО, выраженное: (а) в отрицательной величине чистых активов в последнем отчетном периоде, рассчитываемой в соответствии с применимым законодательством; или (б) существенное сокращение в последнем отчетном периоде стоимости чистых активов на 25% (Двадцать пять процентов) и более по сравнению с предыдущим отчетным периодом; или (с) наличие у лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности (включая, но не ограничиваясь, задолженности по налогам и сборам) в размере, равном или превышающем 20% (Двадцать процентов) от общего объема дебиторской и/или кредиторской задолженности соответственно, в последнем отчетном периоде;
- Снижение долгосрочного кредитного рейтинга одного или нескольких международных рейтинговых агентств в отношении Заемщика до уровня "B2" от Moody's и/или "B" от S&P/Fitch's или ниже, или отказ от всех имеющихся рейтингов международных рейтинговых агентств или их отзыв после даты заключения настоящего соглашения;
- Снижение кредитного рейтинга АКРА (АО) до уровня «BBB (RU)» или ниже, или снижение кредитного рейтинга АО «Эксперт РА» до уровня ruBBB» или ниже, или снижение кредитного рейтинга НКР до уровня BBB.ru или ниже, или отказ от этих рейтингов или их отзыв после даты заключения настоящего соглашения;
- снижение любого из нормативов достаточности капитала лица, в интересах и за счет которого действует Сторона Б (норматива достаточности базового капитала (Н.1.1), норматива достаточности основного капитала (Н.1.2), норматива достаточности собственных средств (Н.1.0), определенных в соответствии с требованиями Банка России) – ниже минимального допустимого числового значения каждого норматива, установленного Банком России, включая текущие действующие надбавки за поддержания достаточности капитала.

10.1.2. При наступлении в отношении какой-либо Стороны обстоятельств, признаваемых Дефолтом стороны в соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО, другая Сторона вправе требовать признания одного, нескольких или всех (по своему усмотрению) Договоров РЕПО, заключенных со Стороной, в отношении которой произошел Дефолт стороны, срочными к исполнению путем направления письменного уведомления об этом Стороне, в отношении которой произошел Дефолт стороны.

10.1.3. При признании Договоров РЕПО срочными к исполнению:

- а) Датами выкупа и Датами поставки по второй части Договора РЕПО по досрочно исполняемым Сделкам будут считаться даты, указанные в уведомлении Ненарушившей стороны, которые не могут наступить ранее 2 (Второго) Рабочего дня, следующего за днем получения Нарушившей стороной соответствующего уведомления;
- б) Суммы выкупа по таким Сделкам будут изменены соответственно на Текущие суммы выкупа, рассчитанные по формуле 3 Приложения №1 к настоящему Генеральному соглашению РЕПО на Даты выкупа, измененные в соответствии с подпунктом (а) п. 10.1.3 Генерального соглашения РЕПО.

10.1.4. При получении Нарушившей стороной от Ненарушившей стороны уведомления о досрочном прекращении, предусмотренного пунктом 10.1.3 настоящего Генерального соглашения РЕПО, условия Сделок, подлежащих досрочному прекращению, считаются измененными соответствующим образом, и подлежат безусловному исполнению в соответствии с произведенными изменениями.

10.1.5. При наступлении Дефолта Нарушившей Стороны, связанного с ее просрочкой более чем на 1 (один) Рабочий день обязательства по оплате Ценных бумаг или более чем на 2 (два) Рабочих дня обязательств по передаче Ценных бумаг по первой части Договора РЕПО, если Ненарушившая сторона исполнила свои обязательства по первой части Договора РЕПО, Нарушившая сторона обязана вернуть все полученное от Ненарушившей стороны по такой Сделке не позднее дня, следующего за получением указанного в настоящем пункте уведомления Ненарушившей стороны.

10.1.6. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по второй части Договора РЕПО одной из Сторон или обеими Сторонами, Стороны вправе провести Процедуру урегулирования, как данный термин определен в Примерных условиях, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 11.4 Примерных условий.

## **СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА**

11.1. Если в отношении одного из лиц, в интересах и за счет которого действует Сторона Генерального соглашения РЕПО, введены процедуры банкротства (такое лицо далее по тексту именуется «Должник»), Стороны соглашаются, что:

11.1.1. обязательства Сторон по всем Договорам РЕПО, заключенным в рамках Генерального соглашения РЕПО, прекращаются путем замены на нетто-обязательство, определяемое в порядке, установленном настоящим Генеральным соглашением РЕПО в соответствии с Примерными условиями;

11.1.2. обязательства Сторон прекращаются, а нетто-обязательство возникает в отношении некредитной организации – в дату, предшествующую дате принятия арбитражным судом решения о признании Должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а в отношении кредитной организации – в дату, предшествующую дате отзыва Должника лицензии на осуществление банковских операций либо дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;

11.1.3. Сторона, действующая в интересах и за счет лица, в отношении которого не введены процедуры банкротства (такое лицо далее по тексту именуется «Добросовестный кредитор»), осуществляет расчет размера нетто-обязательства в порядке, предусмотренном настоящим Генеральным соглашением РЕПО согласно Примерным условиям, и уведомляет в письменной форме Должника о размере нетто-обязательства не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после наступления Даты прекращения;

11.1.4. нетто-обязательство рассчитывается в Базовой валюте путем сальдирования сумм обязательств Сторон по Договорам РЕПО, заключенным в рамках Генерального соглашения РЕПО. Нетто-обязательство возникает у Стороны, совокупный объем обязательств которой превышает совокупный объем обязательств другой Стороны;

11.1.5. при определении размера нетто-обязательства учитываются следующие обязательства по каждому Договору РЕПО:

(а) стоимость Ценных бумаг, не переданных во исполнение обязательств по второй части Договора РЕПО, и Сумма выкупа, не уплаченная во исполнение обязательств по второй части Договора РЕПО; и

(б) подлежащие возврату продавцу по Договору РЕПО / покупателю по Договору РЕПО суммы денежных средств, полученные в результате проведения Нижней переоценки / Верхней переоценки, с процентами, если их начисление предусмотрено по договоренности Сторон, в случае, если возможность проведения Переоценки в отношении Сделки РЕПО была письменно согласована Сторонами; и

в) стоимость подлежащих возврату продавцу по Договору РЕПО / покупателю по Договору РЕПО Ценных бумаг, полученных в результате проведения Нижней переоценки / Верхней переоценки, в случае, если возможность проведения Переоценки в отношении Сделки РЕПО была письменно согласована Сторонами;

г) Доход по ценным бумагам, подлежащий передаче, но ранее не переданный продавцу по Договору РЕПО / покупателю по Договору РЕПО;

д) иные обязательства Сторон, кроме предусмотренных пунктом **Error! Reference source not found.** настоящего Генерального соглашения РЕПО.

11.1.6. При определении нетто-обязательства в расчет не включаются и, соответственно, не прекращаются, обязательства по уплате неустойки (пени, штраф), предусмотренной Генеральным соглашением РЕПО и(или) Договором РЕПО. Кроме того, при определении нетто-обязательства не учитываются требования о возмещении убытков в форме упущенной выгоды.

11.1.7. Под процедурами банкротства для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО понимаются:

- (а) финансовое состояние Должника отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и (или) основаниям для осуществления мер по предупреждению банкротства, установленными законодательством страны инкорпорации Должника;
- (б) принимаются меры по предупреждению банкротства Должника, устанавливаемые законодательством страны инкорпорации Должника;
- (в) в арбитражный суд подается заявление уполномоченным лицом или органом о признании Должника банкротом;
- (г) в отношении Должника вводятся процедуры, применяемые при банкротстве, установленные законодательством страны инкорпорации Должника и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;
- (д) арбитражным судом принимается решение о признании Должника банкротом и открывается конкурсное производство;
- (е) Банк России назначает временную администрацию в качестве органа управления Должника - финансовой организации;
- (ж) участники (учредители) принимают решение о добровольной ликвидации Должника;
- (з) в отношении кредитной организации – отзыв, аннулирование лицензии на осуществление банковских операций или приостановление ее действия;
- (и) в отношении кредитной организации – Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации;
- (з) иные аналогичные меры, действия или процедуры, предусмотренные законодательством страны инкорпорации Должника о несостоятельности (банкротстве), применимые к Должнику.

11.2. Для целей расчета нетто-обязательства все прекращающиеся обязательства подлежат пересчету в Базовую валюту. При этом:

11.2.1. по обязательству по поставке Ценных бумаг в расчет принимается стоимость Ценных бумаг, определенная на Дату прекращения одним из способов, предусмотренных пунктом 11.3 настоящего Генерального соглашения РЕПО, по выбору Добросовестного кредитора.

11.2.2. по платежным обязательствам, выраженным в валюте, отличной от Базовой валюты, суммы обязательств подлежат конвертации по среднему рыночному курсу, сформировавшемуся на межбанковском денежном рынке на Дату прекращения, по которому Добросовестный кредитор мог бы, действуя добросовестно и коммерчески обоснованно, конвертировать сумму соответствующих платежных обязательств в Базовую валюту.

11.3. Стоимость Ценных бумаг для целей расчета нетто-обязательства при прекращении обязательств по Договорам РЕПО в связи с введением в отношении одного из лиц, в интересах и за счет которого действует Сторона, процедур банкротства, определяется одним из следующих способов по выбору Добросовестного кредитора:

11.3.1. на основании фактической цены приобретения либо фактической цены реализации Ценных бумаг

- (а) в случае, если Добросовестный кредитор является продавцом по Договору РЕПО или Стороной, передавшей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса, стоимость Ценных бумаг для целей расчета нетто-обязательства может быть определена по фактической цене приобретения соответствующих Ценных бумаг;
- (б) в случае, если Добросовестный кредитор является покупателем по Договору РЕПО или Стороной,

получившей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса, стоимость Ценных бумаг может быть определена по фактической цене реализации соответствующих Ценных бумаг.

Положения пункта 11.3.1 настоящего Генерального соглашения РЕПО применяются при условии, что:

- фактическая цена приобретения не может превышать Текущую стоимость, определенную в порядке, согласованном Сторонами в статье 8 настоящего Генерального соглашения РЕПО, не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, увеличенной с учетом Начального коэффициента обеспечения; или
- фактическая цена реализации не может быть ниже Текущей стоимости, определенной в порядке, согласованном Сторонами в статье 8 настоящего Генерального соглашения РЕПО, не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, уменьшенной с учетом Начального коэффициента обеспечения; а также
- фактическое приобретение или фактическая реализация осуществляются Добросовестным кредитором не ранее даты заключения соответствующего Договора РЕПО; и
- фактическая цена приобретения или фактическая цена реализации могут быть документально подтверждены.

11.3.2. на основании котировки соответствующих Ценных бумаг. При этом:

(а) под котировкой Ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, то есть Ценных бумаг, сделки с которыми могут быть заключены на торгах соответствующего организатора торговли, понимается среднее арифметическое цен всех сделок, заключенных в торговой системе соответствующего организатора торговли в течение торгового дня, являющегося Датой прекращения. В случае если в Дату прекращения в торговой системе какого-либо организатора торговли отсутствуют заявки на заключение сделок с такой Ценной бумагой, а равно и в случае, когда число таких заявок менее, чем 3 (Три), котировка для таких Ценных бумаг определяется в порядке, установленном для определения котировок Ценных бумаг, не допущенных к торгам через организатора торговли.

(б) под котировкой Ценных бумаг, не допущенных к обращению через организатора торговли, понимается среднее арифметическое не менее трех Признаваемых котировок, то есть котировок на соответствующий объем ценных бумаг, полученных Добросовестным кредитором от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности, выполняющих функции маркет-мейкера в отношении любых ценных бумаг и не являющихся аффилированными лицами Добросовестного кредитора. Такие котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки профессиональными участниками состояния финансового и фондового рынка на Дату прекращения.

11.3.3. в соответствии с порядком, согласованным Сторонами для определения Текущей стоимости по настоящему Генеральному соглашению РЕПО, при условии, что порядок определения Текущей стоимости согласован Сторонами не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения.

11.3.4. в соответствии с оценкой справедливой стоимости ценных бумаг, произведенной независимым оценщиком по заказу Добросовестного кредитора.

## **СТАТЬЯ 12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО и Сделки, заключенные в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Споры, возникающие в связи с заключением, изменением, и прекращением, в том числе досрочным или

путем исполнения, настоящего Генерального соглашения РЕПО и заключенным в его рамках Договорам РЕПО разрешаются путем двухсторонних переговоров, а в случае не достижения соглашения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

### **СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОБМЕНА ПОДТВЕРЖДЕНИЯМИ И ИНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ.**

13.1. Каждая из Сторон вправе фиксировать проводимые переговоры, в том числе с целью использования полученных материалов (к которым, в зависимости от способа фиксации переговоров, без ограничений относятся: аудиозапись и иные, согласованные Сторонами) в качестве подтверждения согласованных Сторонами условий Договоров РЕПО в целях разрешения споров.

Стороны договорились о возможности использования зафиксированных переговоров и полученных в рамках соглашения о брокерском обслуживании торговых поручений в ходе судебного разрешения споров.

13.2. Подтверждение, а также любое сообщение, запрос, уведомление, извещение, требование или иной документ, направляемый в соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО в письменной форме (в том числе, направляемый в порядке и по основаниям, установленным статьей 9, 10, 11 настоящего Генерального соглашения РЕПО), может быть доставлено по электронной почте с использованием адресов, указанных каждой из Сторон, в виде простого графического образа документа, содержащего факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Стороны. Стороны договорились, что для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО и Договоров РЕПО, такой документ считается доставленным и полученным надлежащим образом, а факсимильная подписилица, подписавшего его, приравнивается к его собственноручной подписи, на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. Подтверждение, а также любое сообщение, запрос, уведомление, извещение или требование по настоящему Генеральному соглашению РЕПО считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом в дату и время доставки, указанные в сообщении сервера получателя о доставке электронного письма отправителя.

13.4. Стороны договорились о возможности посылать и принимать друг от друга Подтверждения, а также иные сообщения, запросы, уведомления, извещения и требования в сканированном виде при помощи электронной почты без потери их юридической силы. При возникновении споров, связанных или вытекающих из настоящего Генерального соглашения РЕПО или какого-либо Договора РЕПО, заинтересованная Сторона вправе предоставлять в суд в качестве доказательств документы, полученные с использованием средств электронной почты.

### **СТАТЬЯ 14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕПОЗИТАРИЕМ.**

14.1. Стороны договорились, что для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО Репозитарием является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Репозитарий») или его правопреемник.

14.2. Информация о настоящем Генеральном соглашении РЕПО и Договорах РЕПО предоставляется в Репозитарий Стороной А. Сторона Б определила Сторону А в качестве информирующего лица, предоставляющей в Репозитарий информацию, перечень которой определен в законодательстве РФ и Правилах репозитария.

### **15. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ РЕПО.**

15.1. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО является договором присоединения в значении данного термина, определенного в статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, текст которого размещен в публичном доступе на Сайте Стороны А в сети Интернет по адресу: <https://www.raiffeisen.ru/>.

Генеральное соглашение РЕПО действует в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев.

Срок действия Генерального соглашения РЕПО продлевается автоматически на каждые последующие 12 (Двенадцать) календарных месяцев, если ни одна из Сторон не известит другую Сторону о желании его расторгнуть не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Генерального соглашения РЕПО.

15.2. Для целей присоединения к настоящему Генеральному соглашению РЕПО, лицо, заинтересованное к присоединению к Соглашению, направляет в адрес Стороны А оферту, составленную по форме, образец которого представлен Стороной А (далее – «Заявление»), заполненную и подписанную надлежащим образом, с приложением необходимых документов, предусмотренных в таком заявлении, одним из следующих способов по своему усмотрению:

- в форме Электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Стороны Б;

- на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны Б по почтовому адресу Стороны А, указанному в преамбуле Генерального соглашения РЕПО или курьерской службой.

15.3. Сторона А рассматривает полученный комплект документов, указанный в пункте 15.2. Генерального соглашения РЕПО, в течение 7 (Семи) Рабочих дней. При этом, Сторона А оставляет за собой право осуществлять дополнительную проверку сведений, указанных в Заявлении, и запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении – в этом случае срок рассмотрения Заявления Стороной А может быть продлен.

15.4. По итогам рассмотрения комплекта документов Сторона А принимает решение об акцепте или об отказе от акцепта полученной оферты. Соответствующее решение доводится до сведения заинтересованного лица:

- по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, в форме графического изображения документа (скан-копии), содержащего факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Стороны А или на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны А (при наличии соответствующего запроса Стороны Б, составленного в письменном виде на бумажном носителе) – при получении Стороной А Заявления на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО, в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Стороны А является аналогом его собственноручной подписи, допускается при взаимоотношении Сторон, а письменная форма документа и/или сделки считается соблюденной.

15.5. Каждая из Сторон может в любое время расторгнуть настоящее Генеральное соглашение РЕПО в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом действие настоящего Генерального соглашения РЕПО продолжается и после наступления данной предполагаемой даты расторжения в отношении Договоров РЕПО, заключенных в период действия настоящего Генерального соглашения РЕПО, расчеты по которым не были полностью завершены до указанной предполагаемой даты расторжения.

15.6. Молчание Стороны А ни при каких условиях не считается акцептом. При этом, Сторона Б соглашается и подтверждает, что Сторона А имеет безусловное право не заключать со Стороной Б Генеральное соглашение РЕПО и не производить акцепт полученной оферты.

Размещение текста Генерального соглашения РЕПО на официальном сайте Стороны А в сети Интернет ни при каких условиях не может рассматриваться как безотзывная оферта (предложение) Стороны А неограниченному кругу лиц заключить Генеральное соглашение РЕПО в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением РЕПО. Генеральное соглашение РЕПО считается заключенным в дату акцепта Стороной А Заявления-оферты Стороны Б в порядке, предусмотренном пунктом 15.4 выше.

15.7. Генеральное соглашение РЕПО действует в редакции, которая размещена на официальном сайте Стороны

А в сети Интернет. В случае внесения изменений в редакцию соглашения, размещенную на официальном сайте Стороны А в сети Интернет, или изложения соглашения в новой редакции, такая редакция применяется и действует в отношении Сторон по истечении 5 Рабочих дней с даты опубликования измененной (новой) редакции Генерального соглашения РЕПО на официальном сайте Стороны А в сети Интернет.

15.8. Уведомление о расторжении Генерального соглашения РЕПО должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно заверено подписями уполномоченных надлежащим образом представителей Стороны-отправителя, скреплено печатью Стороны-отправителя (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и отправлено способом, указанным в пункте 16.2. Генерального соглашения РЕПО, не ранее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

## **СТАТЬЯ 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

16.1. Стандартные реквизиты Сторон для расчетов по Договорам РЕПО указаны в Соглашении о брокерском обслуживании.

16.2. Адреса и реквизиты Сторон для направления Подтверждений, уведомлений или иных юридически значимых сообщений определяются Сторонами дополнительно на основании внутренних процедур и нормативных документов Брокера или письменных договоренностей, оформленных надлежащим образом.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО** уполномоченные представители Сторон заключили настоящее Генеральное соглашение РЕПО в дату, указанную на первой странице.

к Генеральному соглашению об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Расчетные формулы.

**1. Сумма выкупа рассчитывается по формуле:  $S2 = S1 + (S1 * r * T) / Y$ ,**

где:

S2 - Сумма выкупа;

S1 - Сумма покупки;

r - годовая процентная Ставка РЕПО;

T - Срок РЕПО;

Y - База начисления процентов.

а. В случае осуществления предоплаты при выплатах Эмитентом доходов по Ценным бумагам, Сумма выкупа рассчитывается по формуле:

$$S2 = (S1 - \sum_{i=1...N} Pi) + (S1 * r * t_{0 \rightarrow 1}) / Y + \sum_{k=1...N-1} [(S1 - \sum_{i=1...k} Pi) * r * t_{k \rightarrow k+1}] / Y + (S1 - \sum_{i=1...N} Pi) * r * T / Y,$$

где:

S2 - Сумма выкупа;

S1 - Сумма покупки;

N - количество предоплат, осуществленных на момент расчета Суммы выкупа;

Pi - сумма i-той предоплаты/ выплаты Эмитентом доходов по Ценным бумагам;

r - годовая процентная ставка РЕПО;

t<sub>0→1</sub> - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем исполнения первой части Договора РЕПО по день первой предоплаты включительно;

t<sub>k→(k+1)</sub> - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем «k»-той предоплаты, по день «k+1»-ой предоплаты включительно;

TN - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем N-ной предоплаты, до дня исполнения Второй части Договора РЕПО включительно;

Y - База начисления процентов.

**2. Цена по Второй части Договора РЕПО рассчитывается по формуле:  $P2 = S2 / Q - C2$ ,**

где:

P2 - Цена по Второй части Договора РЕПО;

S2 - Сумма выкупа;

Q - Количество Ценных Бумаг по Сделке;

C2 - НКД (в расчете на одну бумагу) на Дату выкупа.

**3. Текущая сумма выкупа рассчитывается по формуле:  $S0 = S1 + (S1 * r \% * T0) / Y$ ,**

где:

$S_0$  - Текущая сумма выкупа;

$S_1$  - Сумма покупки;

$r$  - годовая процентная ставка РЕПО;

$T_0$  - часть Срока РЕПО от дня, следующего за днем исполнения первой части Договора РЕПО, до дня, в который производится расчет Текущей суммы выкупа включительно;

$Y$  - База начисления процентов.

а. В случае осуществления предоплаты при выплатах Эмитентом доходов по Ценным бумагам, Текущая сумма выкупа рассчитывается по формуле:

$$S_0 = (S_1 - \sum_{i=1..N} P_i) + (S_1 * r * t_{0 \rightarrow 1}) / Y + \sum_{k=1..N-1} [(S_1 - \sum_{i=1..k} P_i) * r * t_{k \rightarrow k+1}] / Y + (S_1 - \sum_{i=1..N} P_i) * r * t_N / Y,$$

где:

$S_2$  - Сумма выкупа;

$S_1$  - Сумма покупки;

$N$  - количество предоплат, осуществленных на момент расчета Текущей суммы выкупа;

$P_i$  - сумма  $i$ -той предоплаты;

$r$  - годовая процентная Ставка РЕПО;

$t_{0 \rightarrow 1}$  - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем исполнения первой части Договора РЕПО по день первой предоплаты включительно;

$t_{k \rightarrow (k+1)}$  - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем « $k$ »-той предоплаты, по день « $k+1$ »-ой предоплаты включительно;

$t_N$  - часть Срока РЕПО со дня, следующего за днем  $N$ -ной предоплаты, до дня, в который производится расчет Текущей суммы выкупа включительно;

$Y$  - База начисления процентов.

к Генеральному соглашению об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Кому:  
От:

Подтверждение по Сделке РЕПО, заключенной на основании Генерального соглашения об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг № от

Дата сделки: \_\_\_\_\_  
Номер сделки во внутренней системе регистрации \_\_\_\_\_  
Продавец:  
Покупатель:

Наименование и реквизиты Ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Валюта сделки: \_\_\_\_\_

Ставка РЕПО – \_\_\_\_\_

Первая часть сделки РЕПО:

Цена: \_\_\_\_\_

Количество Ценных бумаг / номинал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (штуки / валюта)

Сумма Сделки: \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Накопленный купонный доход (если применимо): \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Общая сумма Сделки (с учетом НКД): \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Дата оплаты: \_\_\_\_\_

Дата поставки ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Тип поставки Ценных бумаг/платежа: \_\_\_\_\_

Вторая часть сделки РЕПО:

Цена: \_\_\_\_\_

Количество Ценных бумаг / номинал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (штуки / валюта)

Сумма Сделки: \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Накопленный купонный доход (если применимо): \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Общая сумма Сделки (с учетом НКД): \_\_\_\_\_ (с указанием валюты)

Дата оплаты: \_\_\_\_\_

Дата поставки ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Тип поставки Ценных бумаг/платежа: \_\_\_\_\_

Реквизиты Продавца:

Реквизиты Покупателя

/ \_\_\_\_\_ /

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

к Генеральному соглашению об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Форма для подтверждения о неттинге**

Настоящее Подтверждение о неттинге дополняет Генеральное соглашение об общих условиях заключения и исполнения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. между АО «Райффайзенбанк» (далее – «Сторона А») и \_\_\_\_\_ (далее – «Сторона Б») (далее – «Генеральное соглашение»), является его частью и регулируется указанным Генеральным соглашением, все положения которого распространяются на настоящее подтверждение, если иное не предусмотрено ниже.

Настоящим Стороны договариваются об условиях неттинга обязательств по Сделкам:

Сделки, вошедшие в неттинг и даты их заключения	[●]
Дата платежа	[●]
Дата поставки	[●]
Результирующая сумма и валюта неттинга для исполнения платежных обязательств	[●]
Сторона, обязанная осуществить перевод денежных средств	[●]
Расчетные инструкции Стороны А	[●]
Расчетные инструкции Стороны Б	[●]

Все иные положения настоящего Подтверждения о неттинге регулируются Генеральным соглашением.

Подписи Сторон:

Сторона А: [●]

Сторона Б: [●]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО  
Должность

ФИО:  
Должность:

Кому:

От:

Факс:

**Форма требования на возврат купона**

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – [«Сторона А»]/ [«Сторона Б»]), просит \_\_\_\_\_  
(далее – [ «Сторона Б»/ «Сторона А» ]) вернуть накопленный купонный доход по облигациям согласно сделке:

Дата сделки:	[•]
Дата поставки ценных бумаг:	[•]
Наименование ценных бумаг:	[•]
ISIN:	[•]
Количество Ценных бумаг (штуки / валюта)	[•]
Цена приобретения (%)	[•]
Накопленный купонный доход на 1 ценную бумагу (в валюте расчетов)	[•]
Общая сумма накопленного купонного дохода (в валюте расчетов)	[•]
Дата фиксации списка лиц имеющих право на получение дохода	[•]

Просим вас перечислить данную выплату по указанным ниже реквизитам:

Получатель:

Банк-получателя:

Корреспондентскими счет Банка-получателя:

ИНН:

Счет получателя:

БИК Банка-получателя:

Назначение платежа: Возврат купона по ценной бумаге ISIN [•] по клэйму, [•]

Дата

Наименование

ФИО

Должность

\_\_\_\_\_