

ДОГОВОР РЕПО

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер, действующее в качестве комиссионера на основании Договора обслуживания на финансовых рынках №____ от «__» _____ 20__ года, в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Продавец), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер, действующее в качестве комиссионера на основании Договора обслуживания на финансовых рынках №____ от «__» _____ 20__ года, в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Покупатель), с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а в отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора и иные существенные условия

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в срок, установленный Договором (далее – Дата перерегистрации Ценных бумаг по Первой части РЕПО), передать в собственность Покупателю ценные бумаги, реквизиты которых указаны в п.1.2 настоящего Договора (далее – Ценные бумаги), а Покупатель обязуется принять Ценные бумаги и в определенный в Договоре срок (далее – Дата оплаты Ценных бумаг по Первой части РЕПО), уплатив за них определенную денежную сумму (далее – Цена Первой части РЕПО), и Покупатель обязуется в срок, установленный Договором (далее – Дата перерегистрации Ценных бумаг по Второй части РЕПО), передать Ценные бумаги в собственность Продавца, а Продавец обязуется принять Ценные бумаги и в определенный в Договоре срок (далее – Дата оплаты Ценных бумаг по Второй части РЕПО) уплатить за них определенную денежную сумму (далее - Цена Второй части РЕПО).

1.2. Стороны достигли согласия в отношении следующих условий Договора:

Наименование эмитента (тикер)	
Вид, тип, форма выпуска, транш, серия, Государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг	
Количество Ценных бумаг	
Дата перерегистрации Ценных бумаг по Первой части РЕПО	
Дата оплаты Ценных бумаг по Первой части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Первой части РЕПО (в Валюте сделки или % от номинала) (без учёта НКД)	
НКД на Дату поставки по первой части РЕПО (если применимо)	
Сумма по Первой части РЕПО	
Валюта сделки/Валюта расчётов по сделке РЕПО	
Ставка РЕПО (%)	
Срок сделки РЕПО	
Дата перерегистрации Ценных бумаг по Второй части РЕПО	
Дата оплаты Ценных бумаг по Второй части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО (в Валюте сделки или % от номинала) (без учёта НКД). Определяется по формуле, указанной в п.1.3 Договора	
НКД на Дату поставки по Второй части РЕПО (если применимо)	
Сумма по Второй части РЕПО	
Реквизиты Продавца, необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору	Единый брокерский счет/Субсчет, открытый по Договору обслуживания на финансовых рынках №____ от «__» _____ 20__ года и счет Депо, открытый по Депозитарному договору №____ от «__» _____ 20__ года.
Реквизиты Покупателя, необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору	Единый брокерский счет/Субсчет, открытый по Договору обслуживания на финансовых рынках №____ от «__» _____ 20__ года и счет Депо открытый по Депозитарному договору №____ от «__» _____ 20__ года.

1.3. Цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО определяется по следующей формуле:

$ЦР_2 = (ЦР_1 + НКД_1) \times (1 + \frac{СР}{100} \times \frac{Д}{365}) - НКД_2$, где:

ЦР₂ – цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО;

ЦР₁ – цена одной Ценной бумаги по Первой части РЕПО;

СР – ставка РЕПО в процентах годовых;

НКД₁ – величина накопленного купонного дохода на дату Первой части РЕПО (используется при заключении сделок РЕПО с купонными облигациями);

НКД₂ – величина накопленного купонного дохода на расчетный день по Второй части РЕПО (используется при заключении сделок РЕПО с купонными облигациями);

Д – срок сделки РЕПО.

1.4. За исключением случаев расторжения Договора до исполнения сторонами обязательств по Первой части РЕПО, стороны по Договору устанавливают следующий порядок расчетов в случае выплаты эмитентом Ценных бумаг, являющихся предметом Договора, дивидендов, процентов и иного дохода по Ценным бумагам (далее - Доход) в случае, если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания Ценных бумаг со счета Депо Продавца Ценных бумаг по Первой части РЕПО до момента возврата Ценных бумаг на его счет Депо по Второй части РЕПО:

Продавец по Первой части РЕПО имеет право на получение Дохода, выплаченного (переданного) эмитентом или лицом, на счет которого были зачислены Ценные бумаги во исполнение первой части сделки РЕПО, а Покупатель обязан передать указанный Доход в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за более поздним из следующих дней:

- за днем фактического получения Дохода;
- за днем получения информации о факте исполнения эмитентом своих обязательств по выплате Дохода;
- за днем фактического получения письменного требования на передачу/возврат Дохода от Продавца или от лица, выдавшего/передавшего Ценные бумаги во исполнение Первой части РЕПО.

1.5. Указанное в п.1.4. Договора право на получение Дохода и обязанность на передачу Дохода сохраняется за Продавцом и Покупателем (соответственно) независимо от того, возникло ли у Покупателя, на счет которого были зачислены Ценные бумаги во исполнение Первой части РЕПО, право на получение Дохода, и независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по Второй части РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом Ценных бумаг Дохода.

1.6. Если дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров лица, выпустившего Ценные бумаги (списка лиц, имеющих право на участие в мероприятиях, проводимых лицом выдавшим Ценные бумаги), переданные по Первой части РЕПО, приходится на дату после передачи таких Ценных бумаг одной Стороной по Договору РЕПО и до даты их возврата другой Стороной по Договору, последняя не несет каких-либо обязательств по передаче права на участие в общем собрании акционеров (мероприятии), а равно каких-либо обязательств по осуществлению прав владельца Ценной бумаги в соответствии с указаниями первой Стороны, если Стороны не договорились об ином.

2. Порядок урегулирования обязательств в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательств по Второй части РЕПО

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Текущая рыночная цена Ценных бумаг определяется с учетом, установленных в ст.280 НК РФ требований к определению рыночной цены ценных бумаг для целей налогообложения следующим образом:

2.6.1. Для Ценных бумаг, имеющих биржевое обращение - на основании лучших котировок на покупку, выставленных на бирже (через Организатора торговли), где котируются соответствующие Ценные бумаги.

2.6.2. Для Ценных бумаг, имеющих внебиржевое обращение, а также в случае, если котировки на бирже (у Организатора торговли) отсутствуют на дату определения Текущей рыночной цены - по данным любых информационных агентств, публикующих информацию (предоставляющих доступ к информации) о котировках внебиржевого рынка.

3. Порядок разрешения споров

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

3.2. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

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

4. Срок действия договора

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

5. Заключительные положения

5.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если иное не предусмотрено Договором, все изменения, дополнения и приложения к Договору совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

6. Подписи Сторон

Подпись Продавца

Подпись Покупателя
