

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального Директора  
ООО «Унисон Капитал»  
№ 10/о от 16 мая 2018 г.  
Генеральный Директор Стариков А.В.

**УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ  
В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА**

(Приложение № 16  
к Правилам предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг  
ООО «Унисон Капитал»)

## **1. Общие условия использования ценных бумаг Клиента**

- 1.1 Настоящее Приложение № 16 (далее - Условия) к Правилам предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал» (далее – Правила) содержит условия и порядок использования ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера.
- 1.2 В соответствии с настоящими Условиями, Брокеру предоставляется право использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, находящиеся на счетах депо в депозитарии ООО «Унисон Капитал» (далее – Депозитарий), при условии гарантии со стороны Брокера исполнения поручений Клиента за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, а также Правилами.
- 1.3 Настоящим клиент признает и подтверждает, что использование его ценных бумаг в рамках настоящего соглашения для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, совершаются в рамках закона и отказывается от любых претензий к Брокеру связанных с суммами обеспечения, использованием определенного вида и количества ценных бумаг, выбором контрагента по договору, процентами, а также иными условиями заключенных обязательств по ценным бумагам.
- 1.4 Доказательством использования ценных бумаг Клиента, в рамках настоящего соглашения, для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов, является отчет Брокера, в котором на соответствующую дату указывается движение денежных средств и движение ценных бумаг.
- 1.5 Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, брокер вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:
  - 1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;
  - 2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.
- 1.6 При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.
- 1.7 Брокер не гарантирует обязательное использование ценных бумаг Клиента. Решение использовать ценные бумаги Клиента, в рамках настоящего соглашения, для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, принимается Брокером в зависимости от рыночной ситуации.

## **2. Термины и определения**

**Использование ценных бумаг клиента в интересах брокера** - зачисление ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

Термины, не определенные выше, понимаются в Условиях в значении, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, а также Правилами.

## **3. Порядок и условия использования ценных бумаг Клиента**

- 3.1. В рамках настоящих Условий Брокер вправе заключать договоры займа за счет ценных бумаг Клиента на срок, не превышающий 1 (Один) год.
- 3.2. Сумма займа определяется как произведение количества ценных бумаг, передаваемых по договору займа, и цены закрытия указанных ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке Московской Биржи в календарный день, в который заключен договор займа указанных ценных бумаг. Если по итогам торгов на фондовом рынке Московской Биржи в календарный день, в который заключен договор займа ценных бумаг, цена закрытия не определена, то сумма займа рассчитывается исходя из рыночной цены таких ценных бумаг на указанный день, рассчитанной Московской Биржей.
- 3.3. За пользование ценными бумагами Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Тарифах на брокерское обслуживание (Приложение № 4 к Правилам). Проценты начисляются за время фактического использования ценных бумаг по договорам займа, которое исчисляется в сутках и определяется по числу ночей между днем передачи займа от займодавца заемщику до даты возврата займа заемщиком.

- 3.4. Брокер осуществляет денежные расчеты по заключаемым договорам займа в день возврата заемщиком ценных бумаг по договору займа на инвестиционный счет Клиента.
- 3.5. Если после передачи ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг и до возврата указанных ценных бумаг, осуществлена конвертация ценных бумаг либо изменение (аннулирование) индивидуального номера (кода) выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, заемщик передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены заемщиком в результате вышеуказанных действий в торговый день на фондовом рынке Московской Биржи, следующий за днем получения таких ценных бумаг заемщиком, но не ранее срока возврата займа.
- 3.6. При использовании ценных бумаг клиента брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера.
- 3.7. Брокер вправе требовать от заемщика передачи Клиенту полученных заемщиком дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) на ценные бумаги, переданные заемщику по договору займа ценных бумаг, только при соблюдении всех следующих условий:
  - дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате возврата заемщиком соответствующих ценных бумаг по сделке займа, и совпадает с датой фактической передачи соответствующих ценных бумаг заемщику или приходится на более позднюю дату;
  - распределение на соответствующие ценные бумаги фактически получено заемщиком и фактически поступило и находится в собственности заемщика.
- 3.8. Передача заемщиком распределения Клиенту осуществляется в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента его фактического получения заемщиком. Обязанность заемщика по передаче распределения возникает с момента получения заемщиком распределения и только при условии полного соблюдения п.3.6. Условий.
- 3.9. Моментом исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг по договору займа считается дата внесения соответствующей расходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг.
- 3.10. Брокер настоящим ручается за возврат заемщиком ценных бумаг, полученных заемщиком по соответствующему договору займа ценных бумаг, а также соответствующих процентов в качестве вознаграждения по возмездным договорам займа ценных бумаг, сумм дивидендов и иного распределения, полученного заемщиком от эмитента и подлежащего передаче Клиенту.
- 3.11. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах брокера, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.
- 3.12. Акцепт Клиентом настоящих Условий является согласием на заключение Брокером договоров займа ценных бумаг, на зачисление денежных средств по заключаемым договорам займа на инвестиционный счет Клиента.

#### **4. Прочие положения**

- 4.1. Прекращение действия настоящих Условий не влечет за собой прекращение действия Правил. При прекращении действия Правил действие настоящих Условий прекращается автоматически.
- 4.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Правил.