**Изменения в Договор присоединения на брокерское обслуживание на Фондовой бирже ММВБ**

1. В текстеДоговора присоединения на брокерское обслуживание на Фондовой бирже ММВБ, утвержденногоприказом от 11.03.2010 № 131,cизменениями, утвержденными приказами от 15.03.2010 № 134, от 01.07.2011 № 416, от 13.09.2012 № 755, от 28.08.2013 № 1090, от 01.11.2013 № 1482, от 11.09.2014 № 1187(далее – Договор), слова «ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»» заменены на слова «Банк НКЦ (АО)» в соответствующем падеже.
2. В тексте Договораслова «ОАО Московская Биржа» заменены на слова «ПАО Московская Биржа».
3. Термин «Клиент» в разделе 1 «Термины и определения» Договора изложен в следующей редакции:

«**Клиент** – любое физическое лицо или юридическое лицо – резидент Российской Федерации, присоединившееся к Договору.».

1. Раздел 3 Договора изложен в следующей редакции:

**3. Сведения о Банке**

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

Сокращенное наименование: ПАО КБ «УБРиР».

Юридический адрес: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Почтовый адрес:Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Телефон: (343) 2-644-644, факс: (343) 376-49-50.

Платежные реквизиты: к/с 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577795.

Лицензии:

1. Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 429 выдана Банком России 06.02.2015.
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 166-03591-010000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 166-03488-100000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.
4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 166-04114-000100 выдана ФКЦБ России 20.12.2000.
5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 166-03684-001000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.

Адрес лицензирующего органа:

Банк России:

107016, г. Москва, Неглинная ул., д.12, телефон (495) 771-91-00.

ПАО КБ «УБРиР» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлениюценными бумагами.»

1. Из п. 5.2.1. Договора исключен следующий текст:

«Клиент – индивидуальный предприниматель:

* паспорт (или иное удостоверение личности);
* свидетельство о постановке на налоговый учёт;
* свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
* справку с кодами статистики;
* анкету Клиента по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.».

1. П.11.18 Договора изложен в следующей редакции:

«11.18. Поручения на Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента исполняются Банком путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

11.18.1. В рамках настоящего пункта используются следующие термины:

* под **непокрытыми обязательствами по поставке** определенных Ценных бумаг понимается количество данных Ценных бумаг (Q), которое подлежит списанию с Торгового раздела счета депо Клиента в целях исполнения Сделок, заключенных в интересах Клиента, равное:

Q = Qs – Qb – Qn, если Qs> (Qb+Qn), где

Qs – количество определенных Ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо Клиента во исполнение обязательств по всем сделкам на продажу соответствующих ценных бумаг, заключенных с расчетами в день Т+2;

Qb – количество определенных Ценных бумаг, подлежащих зачислению на счет депо Клиента по всем сделкам на покупку данных Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день Т+2;

Qn – Плановая позиция Клиента по Ценным бумагам на Торговом разделе счета депо на начало дня T+2.

* под **непокрытыми обязательствами по перечислению денежных средств** понимается сумма денежных средств (D), которая подлежит списанию со Счета расчетов Клиента в целях исполнения сделок, заключенных в интересах Клиента, равная

D = Db – Ds – Dn, если Db> (Ds+Dn), где

Db – сумма денежных средств, подлежащих зачислению на Счет расчетов по всем сделкам Клиента на покупку Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день Т+2.

Ds – сумма денежных средств, подлежащих списанию со Счета расчетов во исполнение обязательств Клиента по всем сделкам на продажу Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день Т+2;

Dn – Плановая позиция Клиента по денежным средствам на Счете расчетов на начало дня T+2.

11.18.2. Если у Клиента на момент окончания основной Торговой сессии дня Т0 существует непокрытое обязательство по перечислению денежных средств или непокрытое обязательство по поставке определенных Ценных бумаг в день Т+2, в соответствии с настоящим Договором Клиент поручает Банку заключить за счет Клиента следующие Сделки по переносу Непокрытой позиции, в результате которых изменяется срок исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента Сделкам:

11.18.2.1. В случае наличия непокрытого обязательства по перечислению денежных средств:

* первая часть сделки РЕПО - на продажу данных Ценных бумаг стоимостью, достаточной для исполнения непокрытого обязательства (D), с датой расчетов равной Т+2 (относительно дня Т0);
* вторая часть сделки РЕПО – на покупку данных Ценных бумаг стоимостью, отличной от непокрытого обязательства (D) в зависимости от значения ставки за перенос позиции, с датой расчетов равной или более Т+3 (относительно дня Т0).

11.18.2.2. В случае наличия непокрытого обязательства по продаже определенных Ценных бумаг:

* первая часть сделки РЕПО – на покупку данных Ценных бумаг, в объеме, соответствующем непокрытому обязательству (Q), с датой расчетов равной Т+2 (относительно дня Т0);
* вторая часть сделки РЕПО – на продажу данных Ценных бумаг, в объеме, соответствующем непокрытому обязательству (Q), с датой расчетов равной или более Т+3 (относительно дня Т0).

11.18.2.3. Сделки, описанные в пунктах 11.18.2.1. и 11.18.2.2. настоящего Договора, Банк заключает в течение Торговой сессии дня Т+1 или дня Т+2. Цена за одну Ценную бумагу в первой сделке равна расчетной цене Ценной бумаги, рассчитанной Клиринговой организацией на день заключения Сделки по переносу Непокрытой позиции в соответствии с Правилами клиринга. Цена за одну Ценную бумагу во второй сделке рассчитывается в соответствии с п. 11.18.2.4. с учетом ставки (в % годовых) за перенос позиции, установленной в соответствии п. 11.18.2.5 настоящего Договора:

11.18.2.4. Цена за одну Ценную бумагу во второй сделке рассчитывается следующим образом:

* в случае непокрытых обязательств по поставке денежных средств:

P2 = P1 \* (1 + Rl/100% \*∆t/Y), где

P2 – цена за одну Ценную бумагу во второй части сделки РЕПО (покупки Ценных бумаг Клиентом),

P1 – цена за одну Ценную бумагу в первой части сделки РЕПО (продажи Ценных бумаг Клиентом),

Rl – ставка (в % годовых), установленная за перенос обязательств Клиента по покупке,

∆t – фактическое количество календарных дней между торговыми днями T+2 и T+3,

Y – фактическое количество календарных дней в году (365/366).

* в случае непокрытых обязательств по продаже определенных Ценных бумаг:

P2 = P1 \* (1 – Rs/100% \*∆t/Y), где

P2 – цена за одну Ценную бумагу во второй части сделки РЕПО (продажи Ценных бумаг Клиентом),

P1 – цена за одну Ценную бумагу в первой части сделки РЕПО (покупки Ценных бумаг Клиентом),

Rs – ставка (в % годовых), установленная за перенос обязательств Клиента по продаже,

∆t – фактическое количество календарных дней между торговыми днями T+2 и T+3,

Y – фактическое количество календарных дней в году (365/366).

Величина P2 округляется по правилам математического округления до первой значащей цифры в разряде шага цены, установленного Биржей для данной Ценной бумаги.

11.18.2.5. Ставки за перенос позиции устанавливаются Банком и публикуются на Сайте.

11.18.3. Банк самостоятельно заключает сделки с активами Клиента, предусмотренные пунктом 11.18 настоящего Договора, в интересах Клиента.

11.18.4. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Банком сделок, предусмотренных п.11.18 настоящего Договора, Клиент принимает на себя.»

1. П. 11.21. Договора изложен в следующей редакции:

«11.21. При заключении Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента предмет сделки определяется Банком самостоятельно.»

1. Из текста Договораисключенп. 11.22.
2. П.15.4. Договора изложен в следующей редакции:

«15.4. При возникновении разногласий в связи с использованием ПО QUIK-Брокер, стороны привлекают в качестве экспертов Уральский филиал ПАО Московская Биржа или ООО «АРКА Текнолоджиз», г. Новосибирск (разработчика ПО QUIK-Брокер).».