

ДОГОВОР РЕПО № _____

г. Калининград " ____ " _____ 20__ года

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, действующий на основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Продавец), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, действующий на основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Покупатель), в лице _____, действующего на основании _____, 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 поставки 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 покупки по Первой части РЕПО) уплатить за них определенную денежную сумму – Сумму Первой части РЕПО (далее – Первая часть РЕПО), и Покупатель обязуется в срок, установленный настоящим Договором (далее – Дата поставки по Второй части РЕПО), передать Ценные бумаги в собственность Продавца, а Продавец обязуется принять Ценные бумаги и в определенный в Договоре срок (далее – Дата выкупа по Второй части РЕПО) уплатить за них определенную денежную сумму - Сумму Второй части РЕПО (далее – Вторая часть РЕПО).

- 1.2. Стороны достигли согласия в отношении следующих условий договора:

Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш Ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска	
ISIN	
Номинальная стоимость одной Ценной бумаги	
Дата погашения	
Количество Ценных бумаг	
Дата поставки по Первой части РЕПО	
Дата покупки по Первой части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Первой части РЕПО (без учёта НКД)	
НКД на Дату поставки по первой части РЕПО (если применимо)	
Сумма первой части РЕПО	
Порядок расчётов по Первой части РЕПО	
Валюта сделки/Валюта расчётов по сделке РЕПО	
Ставка РЕПО	
Срок РЕПО	
База для начисления процентов	
Дата поставки по Второй части РЕПО	
Дата выкупа по Второй части РЕПО	
Цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО (без учёта НКД)	
НКД на Дату поставки по Второй части РЕПО (если применимо)	
Сумма Второй части РЕПО	
Порядок расчётов по Второй части РЕПО	
Реквизиты Продавца, необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору	
Реквизиты Покупателя,	

- 1.3. 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 (далее – Доход по Ценным бумагам), переданным по Первой части РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством РФ, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части РЕПО, Покупатель обязан передать Продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам).

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 Второй части РЕПО и Стоимостью Ценных бумаг для урегулирования.
- 2.3. Стоимость Ценных бумаг для урегулирования определяется как произведение Количества Ценных бумаг, не переданных Покупателем по Второй части РЕПО, и текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, на дату, следующую за Датой поставки по Второй части РЕПО.
- 2.4. В случае если в результате расчета размер Остаточных обязательств равен нулю, обязательства по Второй части РЕПО прекращаются.
- 2.5. 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.
- 2.6. В случае если в результате расчета размер Остаточных обязательств меньше нуля, то Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму в размере Остаточных обязательств по модулю 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.

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 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
