

**Приложение 14 к Правилам брокерско-
дилерской деятельности**Утверждено Ежегодным Общим собранием
акционеров
ЗАО «Инвиа Инвестментс» 19.06.2025 г.
Вступает в силу с 14.07.2025 г.**Приложение 14:****Поручение клиента о совершении специальных сделок РЕПО и сделок по закрытию позиций с
ценными бумагами иностранных эмитентов, находящихся в обращении на торговой
платформе «ITS БОРСА»**

Закрытое акционерное общество «**Инвиа Инвестментс**» (далее — «Компания») учреждено в соответствии с законодательством Республики Армения, уполномочено и регулируется Центральным банком Республики Армения, оказывает инвестиционные услуги на основании лицензии.

Данная Процедура является неотъемлемой частью Правил брокерской (дилерской) деятельности Компании (далее — Правила) и устанавливает порядок совершения специальных сделок РЕПО (далее — Процедура) Клиентами, подключенными к торговой платформе/бирже International Trading System Limited <https://itsx.kz/> (далее — Биржа ITS).

Настоящая Процедура подлежит применению в соответствии с действующей редакцией Правил «ITS Биржа», в той мере, в какой они не противоречат законодательству Республики Армения.

Присоединяясь к настоящей Процедуре, Клиент подтверждает, что ознакомился с тарифами и условиями, размещёнными на официальном сайте Компании (<https://inviabroker.com>), с условиями, доступными по веб-ссылкам настоящей Процедуры (в дальнейшем – «Условия»), а также с декларациями, уведомлениями, предупреждениями и декларацией о рисках.

Следующие ниже понятия

Следующие ниже понятия в настоящей Процедуре используются в следующих значениях:

«Брокер»—ЗАО «Инвиа Инвестментс»

«Клиент» – лицо, которое в порядке, установленном Правилами, заключило с Компанией договор на предоставление брокерских услуг и осуществляет деятельность на торговой платформе «ITS Биржа».

«Специальное РЕПО» – сделка, заключаемая на торговой платформе «ITS Биржа».

«Поручение» – поручение, предоставляемое Клиентом Брокеру в рамках настоящей Процедуры, заявка на осуществление сделок Специального РЕПО с использованием собственных ценных бумаг и денежных средств.

«План ЦБ» – плановая позиция по ценным бумагам, учитываемая в разрезе каждого эмитента, типа, категории (вида), выпуска, транша и серии ценных бумаг, которая

определяется как сумма количества ценных бумаг, учтённых в портфеле Клиента, а также ценных бумаг, подлежащих зачислению в портфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, подлежащих списанию с портфеля Клиента.

В случае формирования субпортфелей в рамках портфеля Клиента, План ЦБ определяется в разрезе каждого эмитента, типа, категории (вида), выпуска, транша и серии ценных бумаг как сумма количества ценных бумаг, учтённых в субпортфеле Клиента, а также ценных бумаг, подлежащих зачислению в субпортфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, подлежащих списанию с субпортфеля Клиента.

«План ДС» – плановая позиция по денежным средствам, учитываемая в разрезе каждой валюты, которая определяется как сумма денежных средств, учтённых в портфеле Клиента, а также денежных средств, подлежащих зачислению в портфель Клиента, за вычетом денежных средств, подлежащих списанию с портфеля Клиента, включая сумму, подлежащую списанию с портфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, расходов Брокера, подлежащих возмещению за счёт Клиента, и иных платёжных обязательств, предусмотренных Правилами.

В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, плановая позиция определяется как позиция по денежным средствам в разрезе каждой валюты, определяемая как сумма денежных средств, учтённых в субпортфеле Клиента, а также денежных средств, подлежащих зачислению в субпортфель Клиента, за вычетом суммы, подлежащей списанию с субпортфеля Клиента, включая сумму, подлежащую списанию с субпортфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, расходов Брокера, подлежащих возмещению за счёт Клиента, и иных платёжных обязательств, предусмотренных Правилами.

Данное Приложение является неотъемлемой частью правил брокерской (дилерской) деятельности.

1. Настоящим Клиент поручает ЗАО «Инвиа Инвестментс» каждый раз в случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле Клиента на момент окончания установленного Правилами операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным, совершить не позднее времени окончания Основной торговой сессии в Секторе рынка иностранные акции «ITS Биржа» следующего торгового дня с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера, в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО в следующем порядке и на нижеприведенных условиях:

1.1. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента, совершить с такими ценными бумагами Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:

- количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, равная или минимально превышающая величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;
- вид сделки — покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена первой части Специальной сделки РЕПО соответствует цене, предусмотренной на момент совершения Специальной сделки РЕПО в качестве цены первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами «ITS», в

редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением «ITS» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами «ITS» цена первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, соответствует цене первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, установленной решением «ITS»;

- сумма РЕПО (стоимость первой части Специальной сделки РЕПО) рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой как произведение количества ценных бумаг, являющегося предметом Специальной сделки РЕПО, и цены одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО;

- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО – торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

- цена второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле

$P2 = \text{Sum2} / Q$, где:

$P2$ — цена второй части Специальной сделки РЕПО;

Q — количество ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО;

Sum2 — сумма второй части Специальной сделки РЕПО;

- сумма второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Sum2} = \text{Sum} * \left(1 - r * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \right)$$

Sum2 — сумма второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Sum — стоимость первой части Специальной сделки РЕПО (Сумма репо);

r — Ставка репо, в процентах годовых;

$T365$ — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой исполнения второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T366$ — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО;

- r (ставка РЕПО, в процентах годовых) в соответствии с тарифами ЗАО “Инвиа Инвестментс”.

1.2 В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1. настоящего Приложения) денежных средств, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, учитываемыми в портфеле Клиента или являющимися предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, на общую сумму не менее величины недостатка денежных средств в портфеле/субпортфеле Клиента для исполнения обязательств на следующих условиях:

- эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, учитываемой в портфеле Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня;

- количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых в портфеле/субпортфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по

которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате;

- вид сделки — продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена первой части Специальной сделки РЕПО соответствует цене, предусмотренной на момент совершения Специальной сделки РЕПО в качестве цены первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами «ITS», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением «ITS» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами «ITS» цена первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, соответствует цене первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, установленной решением ПАО «ITS»;
- сумма РЕПО (стоимость первой части Специальной сделки РЕПО) рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой как произведение количества ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО и цены одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО – торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле $P2 = \text{Sum}2/Q$

где:

P2 — цена второй части Специальной сделки РЕПО;

Q — количество ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО;

Sum2 — сумма второй части Специальной сделки РЕПО;

- сумма второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Sum}2 = \text{Sum} * \left(1 + r * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \right)$$

Sum2 — сумма второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Sum — стоимость первой части Специальной сделки РЕПО (Сумма репо);

r — Ставка репо, в процентах годовых;

T365 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой исполнения второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО;
- r (ставка РЕПО, в процентах годовых) в соответствии с тарифами ЗАО “Инвиа Инвестментс”.

2. В случае несоответствия условий (параметров) настоящего поручения, указанных в подпунктах 1.1., 1.2. настоящего поручения, за исключением цены первой части Специальной сделки РЕПО, определяемой по правилам, установленным подпунктами 1.1., 1.2. настоящего поручения, условиям (параметрам) заключения и исполнения Договоров репо, предусмотренным Правилами Клиринга «ITS», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, настоящим Клиент поручает при наступлении

условий, предусмотренных п. 1 настоящего Поручения, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО на условиях (в соответствии с параметрами), предусмотренных Правилами Клиринга «ITS», вместо совершения Специальных сделок РЕПО на условиях (в соответствии с параметрами), предусмотренных подпунктами 1.1., 1.2. настоящего поручения. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель по первой части Специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на Ценные бумаги (за вычетом налогов и сборов, удержанных в соответствии с законодательством Российской Федерации) (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на Ценные бумаги), в течение 30 (тридцать) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода.

3. Настоящим Клиент поручает ЗАО “Инвиа Инвестментс” в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Правил заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) на следующих условиях:
- эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, ЦБ план по которым не равно нулю;
 - вид сделки — продажа (если ЦБплан больше нуля)/покупка (если ЦБплан меньше нуля);
 - количество — равно абсолютной величине ЦБплан по данной ценной бумаге (если ЦБплан меньше нуля) или соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для увеличения ДСплан до неотрицательной величины (если ДСплан меньше нуля);
 - цена одной ценной бумаги — текущая рыночная цена на момент исполнения поручения. Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах «ITS».