

**ПРОТОКОЛ 2013 г.  
ОБ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЯХ И ФОНДОВЫХ ИНДЕКСАХ  
К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК  
С АКЦИЯМИ И ФОНДОВЫМИ ИНДЕКСАМИ 2011 г.**

Настоящий Протокол 2013 г. об иностранных акциях и фондовых индексах (далее – *Протокол*), разработанный и утвержденный Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков, вносит изменения и дополнения в отдельные термины, определяемые в Стандартных условиях срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011г., опубликованных в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее – *Стандартные условия*) для использования в сделках, базовым активом которых являются иностранные акции и фондовые индексы. Термины, используемые в настоящем Протоколе с большой буквы и не определенные в нем, имеют значение, определенное для них в Стандартных условиях.

## **1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА**

- 1.1 Настоящий Протокол применяется к Сделке, если он полностью или частично включен в Подтверждение по Сделке путем оговорки о применении (полностью или в соответствующей части) Протокола 2013 г. об иностранных акциях и фондовых индексах к Стандартным условиям срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011г.
- 1.2 В случае применения настоящего Протокола к Сделке в соответствии с пунктом 1.1 и если иное не установлено в Подтверждении, Стандартные условия применяются к соответствующей Сделке с учетом изменений, предусмотренных статьей 2 настоящего Протокола.
- 1.3 К Сделке, базовым активом которой являются иностранные депозитарные расписки, применяется Приложение о депозитарных расписках к настоящему Протоколу если оно полностью или частично включено в Подтверждение по Сделке путем оговорки о его применении (полностью или в соответствующей части).

## **2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ**

- 2.1 В первом предложении пункта 1.1 Стандартных условий после слов «акции в значении, определенном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг,» добавить фразу «а также акции или иные ценные бумаги (в том числе выпущенные в форме депозитарных расписок) в значении, определенном законодательством иностранного государства,».
- 2.2 В пункте 1.5(а) Стандартных условий фразу «биржу или иного организатора торговли, указанного применительно к этому Индексу» заменить фразой «биржу или котировальную систему (в том числе иностранную биржу или котировальную систему), указанную применительно к этому Индексу», а также в конце предложения добавить фразу «, или их правопреемника или заменяющую их биржу или котировальную систему, на которую временно переведены торги Акциями, лежащими в основе Индекса (при условии, что по определению Расчетного агента торги Акциями, лежащими в основе Индекса, на такой временно заменяющей бирже или котировальной системе обладают сопоставимой ликвидностью, что и на первоначальной бирже или котировальной системе)».

- 2.3 В пункте 1.5(б) Стандартных условий фразу «биржу или иного организатора торговли, указанного применительно к этой Акции» заменить фразой «биржу или котировальную систему (в том числе иностранную биржу или котировальную систему), указанную применительно к этой Акции», а также в конце предложения добавить фразу «, или их правопреемника или заменяющую их биржу или котировальную систему, на которую временно переведены торги Акциями (при условии, что по определению Расчетного агента торги Акциями на такой временно заменяющей бирже или котировальной системе обладают сопоставимой ликвидностью, что и на первоначальной бирже или котировальной системе)».
- 2.4 В пункте 1.6 Стандартных условий фразу «биржу, указанную применительно к Индексу или Акции» заменить фразой «биржу или котировальную систему (в том числе иностранную биржу или котировальную систему), указанную применительно к Индексу или Акции», а также после слов «базовым активом которых является Индекс или Акция» добавить фразу «, или их правопреемника или заменяющую их биржу или котировальную систему, на которую временно переведены торги такими фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами) (при условии, что по определению Расчетного агента торги такими договорами (контрактами) на такой временно заменяющей бирже или котировальной системе обладают сопоставимой ликвидностью, что и на первоначальной бирже или котировальной системе)».
- 2.5 В пункте 1.7 (б) Стандартных условий после слов «а при отсутствии такого порядка →» добавить следующую фразу: «(i) применительно к Акции, в отношении которой указана Биржа, на которой торги проводятся в режиме аукциона или свободной биржевой торговли (голосовых торгов), обеспечивающем возможность подачи торговой заявки для исполнения по цене, объявляемой по состоянию на Время оценки, Биржевая цена означает цену одной Акции по состоянию на Время оценки в Дату оценки, сообщаемую в режиме реального времени в порядке, принятом на соответствующей Бирже, и (ii) применительно к Акции, в отношении которой указана Биржа, торги на которой проходят в режиме электронных торгов с участием дилеров или которая представляет собой дилерскую котировальную систему, Биржевая цена означает».
- 2.6 В пункте 1.14 после слов «означает применительно к Поставочным сделкам клиринговую организацию» добавить фразу «(в том числе иностранную клиринговую организацию)»; после слов «основную клиринговую организацию» добавить фразу «(в том числе иностранную клиринговую организацию)».
- 2.7 В пункте 3.1(в)(А) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому времени» заменить фразой «с 9 часов утра».
- 2.8 В пункте 3.1(в)(Б) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому времени» заменить фразой «с 9 часов утра».
- 2.9 В пункте 3.1(в)(В) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому времени» заменить фразой «с 9 часов утра».

- 2.10 Пункт 3.1(в) Стандартных условий дополнить абзацем в следующей редакции: «Если Подтверждением не предусмотрено иное, указание на время суток в настоящем пункте 3.1(в) является указанием на время суток в месте, адрес которого указан в Подтверждении для целей направления Продавцу уведомлений по Сделке опцион или, в случае, если Продавец указал Покупателю агента для целей получения Требования об исполнении и его местонахождение, то в местонахождении агента Продавца, а если такие место или местонахождение агента не указаны, то в местонахождении Биржи.»
- 2.11 В пункте 5.1(и)(Б) Стандартных условий после слов «а при отсутствии такого порядка →» добавить следующую фразу: «(i) применительно к Акции, в отношении которой указана Биржа, на которой торги проводятся в режиме аукциона или свободной биржевой торговли (голосовых торгов), обеспечивающем возможность подачи торговой заявки для исполнения по цене, объявляемой по состоянию на Время оценки, Окончательная цена означает цену одной Акции по состоянию на Время оценки в Дату оценки, сообщаемую в режиме реального времени в порядке, принятом на соответствующей Бирже, и (ii) применительно к Акции, в отношении которой указана Биржа, торги на которой проходят в режиме электронных торгов с участием дилеров или которая представляет собой дилерскую котировальную систему, Окончательная цена означает».
- 2.12 В подпункте (а) пункта 10.9 Стандартных условий после слов «Российской Федерации» добавить «или законодательством иного государства».
- 2.13 В подпункте (д) пункта 10.9 Стандартных условий фразу «требований по регистрации проспекта этих акций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» заменить фразой «требований по предоставлению проспекта эмиссии в отношении таких Акции в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах».
- 2.14 В пункте 10.10 после слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.15 Статью 10 дополнить пунктом 10.11 следующего содержания: «Для целей настоящих Стандартных условий словосочетание «передача в собственность» применительно к Акции, учет прав на которую осуществляет иностранная организация, означает передачу прав собственника или бенефициарного владельца в соответствии с практикой, принятой по месту осуществления деятельности соответствующей иностранной организации.»
- 2.16 В первом абзаце пункта 11.1 Стандартных условий слова «сумму объявленных дивидендов» заменить на следующую фразу: «Сумму дивидендов на дату составления списка, Сумму дивидендов на дату отсечения дивидендов или Сумму выплаченных дивидендов».

Второй абзац пункта 11.1 Стандартных условий заменить на три абзаца в следующей редакции:

«(а) *Сумма дивидендов на дату составления списка* означает применительно к Сумме дивидендов 100 процентов совокупной суммы дивидендов по одной Акции, объявленных Эмитентом к выплате деньгами лицам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов,

составляемый в дату, наступающую в пределах соответствующего Периода начисления дивидендов.

(б) *Сумма дивидендов на дату отсечения дивидендов* означает применительно к Сумме дивидендов 100 процентов совокупной суммы дивидендов по одной Акции, объявленных Эмитентом к выплате деньгами лицам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, при условии, что дата начала торгов Акцией на Бирже без учета накопленных дивидендов наступила в пределах соответствующего Периода начисления дивидендов.

(в) *Сумма выплаченных дивидендов* означает применительно к Сумме дивидендов 100 процентов совокупной суммы дивидендов по одной Акции, выплаченных Эмитентом деньгами в пределах соответствующего Периода начисления дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов.»

- 2.17 Пункт 13.1(б)(Б) изложить в следующей редакции: «присоединение к Эмитенту другого лица или объединение или слияние с другим лицом или обязательный обмен акциями Эмитента на акции другого лица (за исключением присоединения, слияния или обмена акциями, при которых Эмитент продолжает существовать как юридическое лицо и которое не влечет изменения классификации, категории или иных характеристик всех находящихся в обращении Акций)».
- 2.18 В пункт 13.1(б) перед абзацем, начинающимся словами «в каждом из случаев», добавить подпункт (Г) в следующей редакции: «присоединение Эмитента или его дочерних предприятий к другому лицу или объединение или слияние Эмитента или его дочерних предприятий с другим лицом или обязательный обмен акциями Эмитента или его дочерних предприятий на акции другого лица, при которых Эмитент продолжает существовать как юридическое лицо и которые не влекут изменения классификации, категории или иных характеристик всех находящихся в обращении Акций но в результате которых находившиеся в обращении непосредственно до такого события Акции Эмитента (исключая Акции, находившиеся в собственности или под контролем такого другого лица) непосредственно после такого события в совокупности составили менее 50 процентов находящихся в обращении Акций Эмитента (*«Обратное поглощение»*)».
- 2.19 Пункт 13.1(в) изложить в следующей редакции: *«Дата поглощения* означает дату закрытия сделки, составляющей Поглощение, или, если такая дата не может быть определена в соответствии с правом, применимым к Поглощению, дату, определенную Расчетным агентом.»
- 2.20 Пункт 13.1(е) изложить в следующей редакции: *«Акция за акцию»* означает (i) применительно к Поглощению или Приобретению по публичной оферте, что встречное предоставление за соответствующие Акции состоит (или по выбору владельца Акции может состоять) исключительно из Новых акций, и (ii) Обратное поглощение.»
- 2.21 Подпункт (А) пункта 13.1(и) изложить в следующей редакции: «(А) планируются в ближайшее время быть допущенными к открытым торгам или включенными в котировальный список биржи или котировальной системы, расположенной в стране местонахождения Биржи (или если

страна местонахождения Биржи – государство-участник Европейского Союза, то в любом государстве-участнике Европейского Союза);».

- 2.22 В подпункте (Б) пункта 13.1(и) слова «Российской Федерации» заменить на слова «какого-либо государства».
- 2.23 В пункте 13.6(б) фразу «на какой-либо иной бирже в Российской Федерации» заменить фразой «на какой-либо иной бирже или котировальной системе, расположенной в стране местонахождения Биржи (или если страна местонахождения Биржи – государство-участник Европейского Союза, то в любом государстве-участнике Европейского Союза)».
- 2.24 Подпункт (аа) пункта 13.9(а)(Б) заменить параграфом в следующей редакции: «принятия или внесения изменения в законодательные или подзаконные нормативные акты (в том числе в области налогового законодательства), или».
- 2.25 Подпункт (бб) пункта 13.9(а)(Б) заменить параграфом в следующей редакции: «в результате опубликования или изменения толкования судом или уполномоченным органом какого-либо закона или подзаконного нормативного акта (в том числе в области налогового законодательства)».
- 2.26 Подпункты (вв) и (гг) пункта 13.9(а)(Б) исключить.
- 2.27 Подпункт (Г) Пункта 13.9(а) изложить в следующей редакции: «**Заявление о несостоятельности** означает, что по заявлению или с согласия Эмитента или по инициативе уполномоченного регулирующего или надзорного органа по месту регистрации или нахождения головного или основного офиса Эмитента возбуждается процедура признания Эмитента несостоятельным или банкротом или применения мер защиты от требований кредиторов, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) или аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, или Эмитентом или третьим лицом с согласия Эмитента или уполномоченным регулирующим или надзорным органом подается иск или заявление о сворачивании деятельности или ликвидации Эмитента, при этом возбуждение вышеуказанных процедур или подача вышеуказанных иска или заявления кредиторами Эмитента не составляют Заявление о несостоятельности в целях настоящего пункта если Эмитент не выразил с ними согласие.»
- 2.28 В подпункте (Ж) пункта 13.9(а) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.29 В подпункте (З) пункта 13.9(а) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.30 В подпункте (К) пункта 13.9(а) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.31 В подпункте (Л) пункта 13.9(а) после слова «РЕПО» добавить фразу «или займодавец по сделке займа ценных бумаг».
- 2.32 В подпункте (Н) пункта 13.9(а) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».

- 2.33 В подпункте (О) пункта 13.9(а) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.34 В подпункте (Г) пункта 13.9(б) после каждого слова «РЕПО» (за исключением слова «РЕПО» во фразе «Продавец по первой части РЕПО» в последнем абзаце) добавить фразу «или займа ценных бумаг»; после слова «РЕПО» во фразе «Продавец по первой части РЕПО» в последнем абзаце добавить фразу «или займодавец по сделке займа ценных бумаг».
- 2.35 В подпункте (Д) пункта 13.9(б) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.36 В пункте 13.9(в) после каждого слова «РЕПО» добавить фразу «или займа ценных бумаг».
- 2.37 В пункте 13.9(г) после каждого слова «РЕПО» (за исключением слова «РЕПО» во фразе «Продавец по первой части РЕПО») добавить фразу «или займа ценных бумаг»; после слова «РЕПО» во фразе «Продавец по первой части РЕПО» добавить фразу «или займодавец по сделке займа ценных бумаг»; после слов «Российской Федерации» добавить фразу «или иного государства».

**ПРИЛОЖЕНИЕ О ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ  
К ПРОТОКОЛУ 2013 г. ОБ ИНОСТРАННЫХ  
АКЦИЯХ И ФОНДОВЫХ ИНДЕКСАХ**

**Статья 1.** В случае применения к Сделке настоящего Приложения о депозитарных расписках (далее – *Приложение*) Стандартные условия применяются к Сделке с учетом (i) изменений, предусмотренных статьей 2 Протокола 2013 г. об иностранных акциях и фондовых индексах, и (ii) дополнительных изменений, предусмотренных настоящим Приложением.

**Статья 2.** Для целей настоящего Приложения следующие термины имеют следующее значение:

*Депозитарий* означает применительно к Акциям Эмитента таких Акций.

*Депозитное соглашение* означает договор или иной инструмент, представляющий собой Акции, с учетом поправок или дополнений, которые могут время от времени вноситься в такой договор или инструмент в соответствии с его условиями.

*Депозитарная поправка* означает при указании о ее применении в отношении какого-либо определяемого термина или положения, что в такой термин или положение вносятся следующие изменения: (а) все ссылки на «Акции» заменяются ссылками на «Акции и (или) Представляемые акции», и (б) все ссылки на «Эмитента» заменяются ссылками на «Эмитента или Эмитента представляемых акций, в зависимости от контекста».

*Заменяющие депозитарные расписки* означает депозитарные расписки иные, чем Акции, но удостоверяющие права владельца в отношении тех же Представляемых акций, что и Акции.

*Представляемые акции* означает акции или иные ценные бумаги, являющиеся объектом Депозитного соглашения.

*Эмитент представляемых акций* означает эмитента таких Представляемых акций.

**Статья 3.**

3.1. Депозитарная поправка применяется к определению «Потенциального события корректировки» в статье 12.5 Стандартных условий, при условии, что любое из событий, предусмотренных подпунктами (а) – (е) статьи 12.5 Стандартных условий, наступившее в отношении Представляемых акций, не составляет «Потенциального события корректировки» кроме случаев, когда по заключению Расчетного агента такое событие оказывает влияние на оценку стоимости Акции вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Ацию.

3.2. Статью 12.5 дополнить пунктом (ж) в следующей редакции: «внесение изменений или дополнений в условия Депозитного соглашения».

3.3. В случае, если в соответствии со статьей 12.3 к Сделке применяется метод «Корректировка расчетным агентом», после объявления Эмитентом представляемых акций условий Потенциального события корректировки в отношении Представляемых акций Расчетный агент при определении необходимых корректировок в соответствии с пунктом (б) статьи 12.3 принимает во внимание, среди прочих факторов, корректировки, которые Депозитарий внес в условия Депозитного соглашения.



3.4. Для целей Потенциального события корректировки, предусмотренного пунктом (ж) статьи 12.5 Стандартных условий (с учетом изменений, предусмотренных настоящим Приложением), исключить слова «вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию» в первом абзаце пункта (б) статьи 12.5 Стандартных условий.

3.5. Депозитарная поправка применяется к пунктам (б), (в), (г), (е), (ж), (з) (и), (к) и (о) статьи 13.1 Стандартных условий.

3.6. В случае, если в соответствии со статьей 13.2 к Сделке применяется метод «Корректировка расчетным агентом» или «Расширенная корректировка расчетным агентом», после Даты поглощения в отношении Представляемых акций Расчетный агент при определении необходимых корректировок в соответствии с подпунктом (А)(аа) пункта (г) или подпунктом (А)(аа) пункта (д) статьи 13.2 принимает во внимание, среди прочих факторов, корректировки, которые Депозитарий внес в условия Депозитного соглашения.

3.7. Депозитарная поправка применяется к пунктам (а) и (б) статьи 13.6 Стандартных условий.

3.8. Депозитарная поправка применяется к подпункту (Г) пункта 13.9(а) Стандартных условий (с учетом изменений, предусмотренных настоящим Приложением).

3.9. Депозитарная поправка применяется к подпунктам (Б) – (З) и подпункта (К) пункта 13.9(а) Стандартных условий.

3.10. Невзирая на любые положения об ином в Подтверждении, в случае наступления Национализации или Заявления о несостоятельности в отношении Акций или Депозитария к Сделке применяется условие «Расторжение с выплатой» согласно пункту 13.7(а) Стандартных условий, при этом в отношении Сделки опцион применяется условие «Определение расчетным агентом», а в отношении Сделки форвард или Сделки своп Определяющей стороной или Определяющими сторонами являются сторона или стороны, указанные в этом качестве в Подтверждении. В случае, однако, если стороны договорились о замене Акций на Заменяющие депозитарные расписки, условие «Расторжение с выплатой» не применяется, и ссылки на Акции в настоящем Приложении считаются ссылками на Заменяющие депозитарные расписки».

3.11. В случае наступления Делистинга в отношении Акций или объявления Депозитарием о прекращении (в том числе в будущем) Депозитарного соглашения:

(а) невзирая на любые положения об ином в Подтверждении, к Сделке применяется условие «Расторжение с выплатой» согласно пункту 13.7(а) Стандартных условий, при этом в отношении Сделки опцион применяется условие «Определение расчетным агентом», а в отношении Сделки форвард или Сделки своп Определяющей стороной или Определяющими сторонами являются сторона или стороны, указанные в этом качестве в Подтверждении. В случае, однако, если стороны договорились о замене Акций на Заменяющие депозитарные расписки или на Представляемые акции условие «Расторжение с выплатой» не применяется, и ссылки на Акции в настоящем Приложении считаются ссылками на Заменяющие депозитарные расписки или на Представляемые акции соответственно;

(б) в случае применения условия «Расторжение с выплатой» в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта 3.10 после объявления Депозитарием о

прекращении Депозитарного соглашения такое объявление считается «Иным событием, препятствующим исполнению» для целей пункта 13.9 Стандартных условий и «Датой события» для целей пункта 13.7(б) считается дата, в которую Депозитарий впервые сделал публичное объявление о прекращении (в том числе в будущем) Депозитарного соглашения.