

Приложение к Приказу №1476 от «25» декабря 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 57.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «20» января 2025 года

Новая редакция Договора о брокерском обслуживании и все приложения к нему в полном объеме публикуются на официальном сайте Банка по адресу:
<https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag>.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| Договор о брокерском обслуживании | |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН | |
| 4.4 Клиент обязан: | |
| 4.4.19 Периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса направленных Банку Стоп-поручение; | 4.4.19. Периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса направленных Банку Стоп-поручение Стоп-заявок и алго-заявок; |
| 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | |
| 6.24. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или ненадлежащим исполнением, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или по иным не зависящим от Банка причинам. | 6.24 Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений Стоп-заявок и алго-заявок, а также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или ненадлежащим исполнением, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или по иным не зависящим от Банка причинам. |
| 6.27. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях: ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору; ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору. ➤ введения ограничительных мер в отношении эмитентов ценных бумаг, отдельных видов активов Клиента, в том числе, но не исключительно, иностранных валют, совершения определенного типа сделок/операций, включая введение ограничительных мер по распоряжению и совершению Клиентом ряда операций/сделок с отдельным видом | 6.27. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора , а также за частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, неполучение Клиентом каких-либо Активов, а также за возникшие в связи с этим убытки в случаях: ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора ; ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора ; |

активов, установленных нормативными актами РФ, в том числе актами и предписаниями Банка России, принятыми в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.

Во всех случаях введения ограничительных мер (санкций), перечисленных в настоящем пункте, Банк вправе приостановить выполнение своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по приему и исполнению поручений Клиентов на Торговые и Неторговые операции, и не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие у Клиента. В случае если денежные средства в иностранной валюте, переданные Клиентом Банку по Договору для совершения сделок с ценными бумагами, конверсионных сделок с иностранной валютой и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная Банком по таким сделкам и/или таким договорам, находятся на счете (счетах) в иностранной валюте, открытом Банком и/или вышестоящим брокером/банком в уполномоченном банке (банках) и/или клиринговой организации, может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту иностранной валюты, в силу введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации. Неисполнение Банком требования Клиента о возврате иностранной валюты, в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Банка, если такая невозможность или просрочка вызваны введением ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств. В случае совершения организацией, в которой у Банка и/или вышестоящего брокера/банка открыты счета для хранения денежных средств Клиентов, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с введением ограничительных мер (санкций) в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, Клиент не будет иметь к Банку претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Банк не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Брокерским счетам Клиентов Банк будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Банка, предназначенных для учета денежных средств Клиентов,

- введения ограничительных мер в отношении эмитентов ценных бумаг, отдельных видов активов Клиента, в том числе, но не исключительно, иностранных валют, совершения определенного типа сделок/операций, включая введение ограничительных мер по распоряжению и совершению Клиентом ряда операций/сделок с отдельным видом активов, установленных нормативными актами РФ, в том числе актами и предписаниями Банка России, принятыми в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору **и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора.**

Во всех случаях введения ограничительных мер (санкций), перечисленных в настоящем пункте, Банк вправе приостановить выполнение своих обязательств по Договору **и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора**, в том числе обязательств по приему и исполнению поручений Клиентов на Торговые и Неторговые операции, и не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору **и/или по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Договора**, а также за убытки, возникшие у Клиента.

В случае если денежные средства в иностранной валюте, переданные Клиентом Банку по Договору для совершения сделок с ценными бумагами, конверсионных сделок с иностранной валютой и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная Банком по таким сделкам и/или таким договорам, находятся на счете (счетах) в иностранной валюте, открытом Банком и/или вышестоящим брокером/банком в уполномоченном банке (банках) и/или клиринговой организации, может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту иностранной валюты, в силу введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации. Неисполнение Банком требования Клиента о возврате иностранной валюты, в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Банка, если такая невозможность или просрочка вызваны введением ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств. В случае совершения организацией, в которой у Банка и/или вышестоящего брокера/банка открыты счета для хранения денежных средств Клиентов, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с введением ограничительных мер (санкций) в результате недружественных и противоречащих международному праву действий

| | |
|--|--|
| <p>в соответствующей валюте. По Брокерским счетам всех Клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Брокерском счете в соответствующей валюте каждого Клиента.</p> | <p>иностранных государств, Клиент не будет иметь к Банку претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Банк не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Брокерским счетам Клиентов Банк будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Банка, предназначенных для учета денежных средств Клиентов, в соответствующей валюте. По Брокерским счетам всех Клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Брокерском счете в соответствующей валюте каждого Клиента.</p> <p>Заклячая настоящий Договор или подавая Поручение на совершение операций с Активами в рамках Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением, неполным исполнением, отказом от исполнения, а также несвоевременным исполнением поручения Клиента на совершение как определенного типа сделок/операций, так и совершения сделок/операций с отдельными Активами, а также риски, связанные с неполучением Клиентом каких-либо Активов в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком поручения Клиента и/или несвоевременного исполнения поручения Клиента, отказа Банка в приеме поручения Клиента к исполнению, а равно неполучением Клиентом Активов в результате невозможности осуществления Банком расчетов по сделке, заключенной по поручению Клиента, по причинам установления вышеуказанных ограничительных мер (санкций). Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.</p> |
| <p>6.28. Заклячая настоящий Договор или подавая Поручение на совершение операций с Активами в рамках Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением, неполным исполнением, а также несвоевременным исполнением поручения Клиента на совершение как определенного типа сделок/операций, так и совершения сделок/операций с отдельными Активами в результате отказа Брокера в приеме такого поручению к исполнению, а равно неисполнению поручения в полном объеме и/или несвоевременному исполнению поручения Клиента, по причинам установления вышеуказанных ограничительных мер (санкций). Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.</p> | <p>6.28. Заклячая настоящий Договор или подавая Поручение на совершение операций с Активами в рамках Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением, неполным исполнением, а также несвоевременным исполнением поручения Клиента на совершение как определенного типа сделок/операций, так и совершения сделок/операций с отдельными Активами в результате отказа Брокера в приеме такого поручению к исполнению, а равно неисполнению поручения в полном объеме и/или несвоевременному исполнению поручения Клиента, по причинам установления вышеуказанных ограничительных мер (санкций). Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.</p> |
| | <p>Пункты 6.29, 6.30 считать пунктами 6.28, 6.29 соответственно</p> |
| <p>Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании Регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «Банк Синара»</p> | |

| | |
|---|--|
| Содержание | |
| Раздел 4.6. Порядок исполнения стоп-поручений | Раздел 4.6. Особенности приема Условных заявок Порядок исполнения стоп-поручений |
| Глава 1. Термины и определения | |
| <p>Стоп-поручение – одно или несколько связанных поручений по лимитированной цене или по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение которого становится обязательным для Банка в момент наступления отлагательных условий (условий выставления заявок и заключения сделок). Термин стоп-поручение включает в себя стоп-поручения различных типов, возможность формирования и направления которых предусмотрена разработчиками (правообладателями) соответствующего программного обеспечения, в том числе, но, не ограничиваясь «стоп-лимит», «стоп-цена по другой бумаге», «со связанной заявкой», «тэйк-профит», «тэйк-профит и стоп-лимит», «стоп-лосс» и другие типы условных заявок.</p> | <p>Стоп-поручение Стоп-заявка – предусмотренная функциональными возможностями программного обеспечения одна одно-или несколько связанных поручений заявок Клиента о совершении биржевой сделки по лимитированной цене-или по-рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, при наступлении которых Клиент считается подавшим в Банк посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговое поручение на заключение сделок на условиях, указанных в Стоп-заявке. которое предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение которого становится обязательным для Банка в момент наступления отлагательных условий (условий выставления заявок и заключения сделок). Термин стоп-поручение Стоп-заявка включает в себя стоп-поручения Стоп-заявки различных типов, возможность формирования и направления которых предусмотрена разработчиками (правообладателями) соответствующего программного обеспечения, в том числе, но, не ограничиваясь «стоп-лимит», «стоп-цена по другой бумаге», «со связанной заявкой», «тэйк-профит», «тэйк-профит и стоп-лимит», «стоп-лосс» и другие типы условных заявок.</p> |
| | <p>Алгоритмическая заявка (алго-заявка) - подготовленная с помощью программного обеспечения ИТС QUIK заявка Клиента, условия исполнения которой заданы заранее реализованным алгоритмом. При наступлении событий (условий), заложенных в алгоритме для выставления в торговую систему заявки на совершение сделки, Клиент считается подавшим в Банк посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговое поручение на заключение сделок в соответствии с параметрами, указанными в алго-заявке.</p> |
| | <p>Условные заявки – к условным заявкам Клиента относятся Стоп-заявки и Алгоритмические заявки Клиента. Условные заявки не являются Торговыми поручениями в понимании Регламента.</p> |
| Глава 4. Торговые операции | |
| Раздел 4.1 Общие положения | |
| <p>4.1.3. Банк вправе не принимать и не исполнять любые Торговые поручения Клиента в следующих случаях:</p> <p>...</p> <p>4.1.3.14. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Банка, в том</p> | <p>4.1.3. Банк вправе не принимать и не исполнять любые Торговые поручения Клиента в следующих случаях:</p> <p>...</p> <p>4.1.3.14. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Банка, в том</p> |

| | |
|--|--|
| <p>числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.</p> <p>В указанных случаях Банк вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.</p> | <p>числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.</p> <p>В указанных случаях Банк вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения, Стоп-заявки или алго-заявки или Стоп-поручения Клиента.</p> |
|--|--|

Глава 4. Торговые операции
Раздел 4.5 Порядок заключения сделок на внебиржевом рынке

| | |
|---|---|
| <p>4.5.15. Если после времени Time Торгового дня в Портфеле Клиента «Единый» с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ есть свободный остаток денежных средств в размере не менее Volume; ✓ отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и денежным средствам; ✓ у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС» <p>Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik два Торговых поручения на заключение в течение такого Торгового дня сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке со следующими параметрами:</p> <p>Параметры первого Торгового поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – место заключения – внебиржевой рынок; – направление сделки – покупка ценных бумаг; – дата расчетов по сделке – торговый день заключения сделки; – информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – любая облигация из списка List; – валюта расчетов – рубли; – цена сделки в % (Price1) – определяется в аналогичном порядке, установленном пунктом 4.5.14 Регламента для определения цены по сделкам займа ценных бумаг; – количество ценных бумаг - соответствует максимальному количеству ценных бумаг, которое можно купить при условии, что 1) совокупная сумма сделки не | <p>4.5.15. Если после времени Time Торгового дня в Портфеле Клиента «Единый» с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ есть свободный остаток денежных средств в размере не менее Volume; ✓ отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и денежным средствам; ✓ у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС» <p>Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik два Торговых поручения на заключение в течение такого Торгового дня сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке со следующими параметрами:</p> <p>Параметры первого Торгового поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – место заключения – внебиржевой рынок; – направление сделки – покупка ценных бумаг; – дата расчетов по сделке – торговый день заключения сделки; – информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – любая облигация из списка List; – валюта расчетов – рубли; – цена сделки в % (Price1) – определяется в аналогичном порядке, установленном пунктом 4.5.14 Регламента для определения цены по сделкам займа ценных бумаг; – количество ценных бумаг - соответствует максимальному количеству ценных бумаг, которое можно купить при условии, что 1) совокупная сумма сделки не |
|---|---|

превысит размер свободного остатка денежных средств Клиента на Брокерском счете в рублях с учетом обязательств, возникающих при заключении сделок; 2) сумма сделки не превышает размер встречной заявки контрагента;

- срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в программное обеспечение ИТС Quik по отношению к встречной заявке контрагента, удовлетворяющей условиям поручения Клиента;
- срок действия поручения - до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik;

- дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik;

- дополнительные условия – сделка купли-продажи ценных бумаг по данному поручению Клиента заключается в соответствии (на условиях) с Типовыми (примерными) условиями договора купли-продажи ценных бумаг, утвержденными Банком, опубликованными на сайте Банка. Клиент подтверждает, что до подачи настоящего поручения Банку ознакомился и согласен со всеми положениями Типовых (примерных) условий договора купли-продажи ценных бумаг, опубликованных на сайте Банка.

Параметры второго торгового поручения:

- место заключения – внебиржевой рынок;
- направления сделки – продажа ценных бумаг;
- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – облигации, приобретенные в соответствии первым Торговым поручением Клиента, параметры которого указаны выше по тексту настоящего пункта Регламента;
- дата расчетов по сделке – следующий за датой заключения сделки Торговый день;
- валюта расчетов – рубли;
- цена сделки в % определяется по следующей формуле:
$$\text{Price2} = (\text{Price1} + 100 * \text{nkd1} / \text{value}) * (1 + \text{Rate} * \text{t} / \text{T}) - 100 * \text{nkd2} / \text{value}$$
, где **t** – разница в календарных днях между датой расчета и датой заключения сделки, **T** – количество календарных дней в текущем году, **value** – номинал облигации, **nkd1** – накопленный купонный доход по облигациям на дату заключения сделки, **nkd2** – накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по сделке;
- количество ценных бумаг - соответствует количеству ценных бумаг, приобретенных в соответствии с первым Торговым поручением Клиента, параметры которого указаны выше по тексту настоящего пункта Регламента;
- срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в программное обеспечение ИТС Quik по отношению к встречной заявке контрагента, удовлетворяющей условиям поручения Клиента;
- срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik;

- дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik;

превысит размер свободного остатка денежных средств Клиента на Брокерском счете в рублях с учетом обязательств, возникающих при заключении сделок; 2) сумма сделки не превышает размер встречной заявки контрагента;

- срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в программное обеспечение ИТС Quik по отношению к встречной заявке контрагента, удовлетворяющей условиям поручения Клиента;
- срок действия поручения - до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik;

- дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik;

- дополнительные условия – сделка купли-продажи ценных бумаг по данному поручению Клиента заключается в соответствии (на условиях) с Типовыми (примерными) условиями договора купли-продажи ценных бумаг, утвержденными Банком, опубликованными на сайте Банка. Клиент подтверждает, что до подачи настоящего поручения Банку ознакомился и согласен со всеми положениями Типовых (примерных) условий договора купли-продажи ценных бумаг, опубликованных на сайте Банка.

Параметры второго торгового поручения:

- место заключения – внебиржевой рынок;
- направления сделки – продажа ценных бумаг;
- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – облигации, приобретенные в соответствии первым Торговым поручением Клиента, параметры которого указаны выше по тексту настоящего пункта Регламента;
- дата расчетов по сделке – следующий за датой заключения сделки Торговый день;
- валюта расчетов – рубли;
- цена сделки в % определяется по следующей формуле:
$$\text{Price2} = (\text{Price1} + 100 * \text{nkd1} / \text{value}) * (1 + \text{Rate} * \text{t} / \text{T}) - 100 * \text{nkd2} / \text{value} - 100 * \text{accruals} / \text{value}$$
, где **t** – разница в календарных днях между датой расчетов и датой заключения сделки, **T** – количество календарных дней в текущем году, **value** – номинал облигации, **nkd1** – накопленный купонный доход по облигациям на дату заключения сделки, **nkd2** – накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по сделке, **accruals** – размер очередного купона (процента) по облигациям, дата составления (фиксации) списка владельцев для выплаты которого приходится в период с даты заключения сделки (включительно) по дату расчетов по сделке (не включая указанную дату);
- количество ценных бумаг - соответствует количеству ценных бумаг, приобретенных в соответствии с первым Торговым поручением Клиента, параметры которого указаны выше по тексту настоящего пункта Регламента;
- срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в программное обеспечение ИТС Quik по отношению к встречной заявке контрагента, удовлетворяющей условиям поручения Клиента;

- дополнительные условия – сделка купли-продажи ценных бумаг по данному поручению Клиента заключается в соответствии (на условиях) с Типовыми (примерными) условиями договора купли-продажи ценных бумаг, утвержденными Банком, опубликованными на сайте Банка. Клиент подтверждает, что до подачи настоящего поручения Банку ознакомился и согласен со всеми положениями Типовых (примерных) условий договора купли-продажи ценных бумаг, опубликованных на сайте Банка.

Если иное не определено Клиентом по соглашению с Банком, сторонами согласованы следующие параметры для подачи Клиентом поручений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента:

| | |
|---------------|--|
| Volume | 6 000 000 рублей |
| Rate | rusfar – рублевая однодневная индикативная ставка RUSFAR, рассчитанная ПАО Московская Биржа на день заключения сделки |
| Time | 14:00 |
| List | основной список ценных бумаг, опубликованный на сайте Банка по адресу: https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag/prochie-dokumenty |

– срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik;

- дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik;

- дополнительные условия – сделка купли-продажи ценных бумаг по данному поручению Клиента заключается в соответствии (на условиях) с Типовыми (примерными) условиями договора купли-продажи ценных бумаг, утвержденными Банком, опубликованными на сайте Банка. Клиент подтверждает, что до подачи настоящего поручения Банку ознакомился и согласен со всеми положениями Типовых (примерных) условий договора купли-продажи ценных бумаг, опубликованных на сайте Банка.

Если иное не определено Клиентом по соглашению с Банком, сторонами согласованы следующие параметры для подачи Клиентом поручений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента:

| | |
|---------------|--|
| Volume | 6 000 000 рублей |
| Rate | rusfar – рублевая однодневная индикативная ставка RUSFAR, рассчитанная ПАО Московская Биржа на день заключения сделки |
| Time | 14:00 |
| List | основной список ценных бумаг, опубликованный на сайте Банка по адресу: https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag/prochie-dokumenty |

Глава 4. Торговые операции

Раздел 4.6 Порядок исполнения стоп-поручений

4.6.1. До направления Банку Стоп-поручения Клиент должен ознакомиться с правилами и особенностями выставления и исполнения Стоп-поручений в системах удаленного доступа согласно руководствам пользователя соответствующих систем.

4.2.64 Стоп-поручение может быть подано Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством телефонной связи;
- Посредством Личного кабинета;
- Посредством Мобильного приложения;
- Посредством программного обеспечения ИТС QUIK.

Раздел 4.6 ~~Порядок исполнения стоп-поручений~~ Особенности приема Условных заявок

4.6.1. До направления ~~Банку Стоп-поручения~~ в Банк Условной заявки Клиент должен ознакомиться с правилами и особенностями выставления и исполнения ~~Стоп-поручений~~ такой Условной заявки в системах удаленного доступа согласно руководствам пользователя соответствующих систем.

4.2.64 4.6.2. ~~Стоп-поручение~~ Стоп-заявка может быть ~~подано~~-подана Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством телефонной связи;
- Посредством Личного кабинета;
- Посредством Мобильного приложения;
- Посредством программного обеспечения ИТС QUIK.

| | |
|--|--|
| <p>4.6.2. Максимальный срок действия стоп-поручения составляет 90 календарных дней.</p> | <p>4.6.2. 4.6.3. Максимальный срок действия стоп-поручения составляет 90 календарных дней. Алго-заявка может быть подана Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством телефонной связи; ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK. |
| <p>4.6.3. В случае направления Клиентом Банку стоп-поручений Банк принимает к исполнению/исполняет такое поручение при условии работоспособности программного обеспечения и всех необходимых систем, непосредственно используемых для приема и исполнения стоп-поручений Клиента.</p> | <p>4.6.3. В случае направления Клиентом Банку стоп-поручений Банк принимает к исполнению/исполняет такое поручение при условии работоспособности программного обеспечения и всех необходимых систем, непосредственно используемых для приема и исполнения стоп-поручений Клиента.</p> <p>4.6.4. Максимальный срок действия Стоп-заявки составляет 90 календарных дней.</p> |
| <p>4.6.4. Банк вправе не принимать к исполнению/не исполнять направленное Клиентом поручение на выставление стоп-заявки в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по предоставлению Банку подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, по возмещению необходимых расходов Банку, выплате вознаграждения Банку, по предоставлению Банку документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, доверенности на уполномоченное лицо Клиента на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.</p> | <p>4.6.4. Банк вправе не принимать к исполнению/не исполнять направленное Клиентом поручение на выставление стоп-заявки в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по предоставлению Банку подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, по возмещению необходимых расходов Банку, выплате вознаграждения Банку, по предоставлению Банку документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, доверенности на уполномоченное лицо Клиента на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.</p> <p>4.6.5. Возможность выставления алго-заявок предоставляется Клиенту по согласованию с Банком. Банк вправе по своему усмотрению ограничить перечень доступных Клиенту видов алго-заявок и видов финансовых инструментов, в отношении которых они могут быть поданы.</p> |
| <p>4.6.5. Направляя Банку стоп-поручение Клиент подтверждает понимание общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-поручений, а также связанных с этим рисков, с которыми ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что Банк не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери</p> | <p>4.6.5. Направляя Банку стоп-поручение Клиент подтверждает понимание общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-поручений, а также связанных с этим рисков, с которыми ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что Банк не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери</p> |

| | |
|---|--|
| <p>прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением Клиентом стоп-поручений и (или) связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения для выставления стоп-поручений.</p> | <p>прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением Клиентом стоп-поручений и (или) связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения для выставления стоп-поручений.</p> <p>4.6.6. Банк принимает Условные заявки при наличии технической возможности и работоспособности программного обеспечения и всех необходимых систем, непосредственно используемых для приема Условных заявок Клиента.</p> |
| <p>4.6.6. Стоп-поручения исполняются Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения, с помощью которого формируются и направляются стоп-поручения.</p> | <p>4.6.6. Стоп-поручения исполняются Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения, с помощью которого формируются и направляются стоп-поручения.</p> <p>4.6.7. Банк вправе не принимать /снять направленную Клиентом Условную заявку в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по предоставлению Банку подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, по возмещению необходимых расходов Банку, выплате вознаграждения Банку, по предоставлению Банку документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, доверенности на уполномоченное лицо Клиента на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.</p> |
| <p>4.6.7. Банк приступает к исполнению стоп-поручения только после наступления (достижения) условия, указанного Клиентом в таком поручении.</p> | <p>4.6.7. Банк приступает к исполнению стоп-поручения только после наступления (достижения) условия, указанного Клиентом в таком поручении.</p> <p>4.6.8. Банк вправе не принимать /снять Условную заявку в случае изменения организатором (организаторами) торгов параметров заявки и (или) параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача заявок в торговую систему, в том числе изменения объема лота, шага цены по инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками электронной системы (электронных систем), используемой для приема Условной заявки Клиента (исполнения Торгового поручения Клиента, формирующегося на основании Условной заявки).</p> |

| | |
|--|--|
| <p>4.6.8. В случае, если условием исполнения стоп-поручения является достижение рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены), «достижением рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены)» считается момент получения Банком информации от соответствующей торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки, за исключением утренней торговой сессии Фондового рынка ПАО Московская Биржа и утренней дополнительной торговой сессии Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа».</p> | <p>4.6.8. В случае, если условием исполнения стоп-поручения является достижение рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены), «достижением рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены)» считается момент получения Банком информации от соответствующей торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки, за исключением утренней торговой сессии Фондового рынка ПАО Московская Биржа и утренней дополнительной торговой сессии Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>4.6.9. Направляя в Банк Условную заявку, Клиент подтверждает понимание общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий, предусмотренных в Условной заявке, для выставления в торговую систему заявки на совершение сделки, а также связанных с этим рисков, с которыми Клиент ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что Банк не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением Клиентом Условных заявок и (или) связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения для выставления Условных заявок.</p> |
| <p>4.6.9. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период основной торговой сессии и вечерней торговой сессии.</p> | <p>4.6.9. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период основной торговой сессии и вечерней торговой сессии.</p> <p>4.6.10. В случае наступления отлагательных условий, предусмотренных в Стоп-заявке для совершения биржевой сделки, Клиент в дату наступления указанных отлагательных условий считается подавшим в Банк посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговое поручение на сделку (операцию) в соответствии с параметрами, указанными им в Стоп-заявке. Дата и время получения Торгового поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK.</p> <p>В случае наступления условий, которые согласно заложенному в алго-заявке алгоритму предусматривают выставление в торговую систему заявки на совершение сделки (операции), Клиент в дату наступления указанных условий считается подавшим в Банк посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговое поручение на сделку (операцию) в соответствии с параметрами, указанными им в алго-заявке. Дата и время получения Торгового поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK.</p> <p>Торговые поручения, сформированные на основании Условных заявок Клиента, исполняются Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения, с помощью которого формируются и направляются Условные заявки.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>4.6.10. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» осуществляется в период основной торговой сессии и дополнительной торговой сессии.</p> | <p>4.6.10. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» осуществляется в период основной торговой сессии и дополнительной торговой сессии.</p> <p>4.6.11. В случае, если условием преобразования Стоп-заявки в Торговое поручение является достижение рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены), моментом достижения рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены) считается момент получения Банком информации от соответствующей торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки, за исключением утренней торговой сессии Фондового рынка ПАО Московская Биржа и утренней дополнительной торговой сессии Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа».</p> |
| <p>4.6.11. Исполнение стоп-поручений на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа осуществляется в рамках проведения торгов по соответствующим финансовым инструментам.</p> | <p>4.6.11. Исполнение стоп-поручений на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа осуществляется в рамках проведения торгов по соответствующим финансовым инструментам.</p> <p>4.6.12. Исполнение Торгового поручения, сформированного на основании Стоп-заявки, на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период основной торговой сессии и вечерней торговой сессии.</p> |
| <p>4.6.12. Исполнение стоп-поручений на Срочном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период всех торговых сессий.</p> | <p>4.6.12. Исполнение стоп-поручений на Срочном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период всех торговых сессий.</p> <p>4.6.13. Исполнение Торгового поручения, сформированного на основании Стоп-заявки, на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» осуществляется в период основной торговой сессии и дополнительной торговой сессии.</p> |
| <p>4.6.13. Банк вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять стоп-поручение в случае изменения организатором (организаторами) торгов параметров заявки и (или) параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача заявок в торговую систему, в том числе изменения объема лота, шага цены по инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками электронной системы (электронных систем), используемой для приема поручений Клиента (исполнения заявки).</p> | <p>4.6.13. Банк вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять стоп-поручение в случае изменения организатором (организаторами) торгов параметров заявки и (или) параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача заявок в торговую систему, в том числе изменения объема лота, шага цены по инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками электронной системы (электронных систем), используемой для приема поручений Клиента (исполнения заявки).</p> <p>4.6.14. Исполнение Торгового поручения, сформированного на основании Стоп-заявки, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа осуществляется в рамках проведения торгов по соответствующим финансовым инструментам.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>4.6.14. Клиенту следует учитывать, что стоп-поручение проходит контроль Открытых позиций и достаточности Свободных Активов при ее выставлении Клиентом и при наступлении условия исполнения.</p> | <p>4.6.14. Клиенту следует учитывать, что стоп поручение проходит контроль Открытых позиций и достаточности Свободных Активов при ее выставлении Клиентом и при наступлении условия исполнения.</p> <p>4.6.15. Исполнение Торгового поручения, сформированного на основании Стоп-заявки, на Срочном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период всех торговых сессий.</p> |
| <p>4.6.15. Направляя Банку стоп-поручение Клиент осознает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски. Клиент принимает указанные риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Банк может совершить по Брокерскому счету Клиента действия в соответствии с Регламентом с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации и/или предписаний (распоряжений) Банка России и положений Регламента. С целью исключения/снижения указанных рисков Банк имеет право принимать меры технического характера, в том числе ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа стоп-заявок без дополнительного уведомления Клиента, однако Банк не в состоянии полностью исключить все возникающие риски. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе в связи с исполнением или неисполнением стоп-заявок).</p> | <p>4.6.15. Направляя Банку стоп поручение Клиент осознает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски. Клиент принимает указанные риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Банк может совершить по Брокерскому счету Клиента действия в соответствии с Регламентом с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации и/или предписаний (распоряжений) Банка России и положений Регламента. С целью исключения/снижения указанных рисков Банк имеет право принимать меры технического характера, в том числе ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа стоп заявок без дополнительного уведомления Клиента, однако Банк не в состоянии полностью исключить все возникающие риски. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе в связи с исполнением или неисполнением стоп заявок).</p> <p>4.6.16. Клиенту следует учитывать, что Стоп-заявка проходит контроль Открытых позиций и достаточности Свободных Активов при ее выставлении Клиентом и при наступлении условия, при котором Стоп-заявка преобразуется в Торговое поручение.</p> |
| <p>4.6.16. Банк вправе отменить стоп-поручение, ранее поданное Клиентом. В случае реализации Банком права отменить стоп-поручение Клиента Банк не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Банка.</p> | <p>4.6.16. Банк вправе отменить стоп поручение, ранее поданное Клиентом. В случае реализации Банком права отменить стоп поручение Клиента Банк не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Банка.</p> <p>4.6.17. Направляя в Банк Условную заявку, Клиент осознает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски. Клиент принимает указанные риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Банк может совершить по Брокерскому счету Клиента действия в соответствии с Регламентом с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации и/или предписаний (распоряжений) Банка России и положений Регламента. С целью исключения/снижения указанных рисков Банк имеет право принимать меры технического характера, в том числе ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа Условных заявок без</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>дополнительного уведомления Клиента, однако Банк не в состоянии полностью исключить все возникающие риски. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе в связи с отказом в приеме Условных заявок, исполнением или неисполнением Торговых поручений, сформированных на основании Условных заявок).</p> |
| <p>4.6.17. Клиент вправе отменить стоп-поручение, которое не было исполнено Банком.</p> | <p>4.6.17. Клиент вправе отменить стоп-поручение, которое не было исполнено Банком.</p> <p>4.6.18. Банк вправе отменить/снять Условную заявку, ранее поданную Клиентом. В случае реализации Банком права отменить/снять Условную заявку Клиента Банк не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Банка.</p> |
| <p>4.6.18. Стоп-поручение действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:</p> <p>4.8.18.1. Исполнение стоп-поручения Банком в связи с наступлением условия его исполнения;</p> <p>4.8.18.2. Отмена стоп-поручения Клиентом;</p> <p>4.8.18.3. Отмена стоп-поручения Банком;</p> <p>4.8.18.4. Истечение срока действия стоп-поручения.</p> | <p>4.6.18. Стоп-поручение действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:</p> <p>4.8.18.5. Исполнение стоп-поручения Банком в связи с наступлением условия его исполнения;</p> <p>4.8.18.6. Отмена стоп-поручения Клиентом;</p> <p>4.8.18.7. Отмена стоп-поручения Банком;</p> <p>4.8.18.8. Истечение срока действия стоп-поручения.</p> <p>4.6.19. Клиент вправе отменить/снять Условную заявку Клиента до момента ее преобразования в Торговое поручение в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом Регламента.</p> |
| <p>4.6.19. Клиент обязан периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса поданных им стоп-поручений. Клиент несет риск убытков, связанных с неисполнением им указанной обязанности.</p> | <p>4.6.19. Клиент обязан периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса поданных им стоп-поручений. Клиент несет риск убытков, связанных с неисполнением им указанной обязанности.</p> <p>4.6.20. Условная заявка действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:</p> <p>4.6.20.1 Преобразование Условной заявки в Торговое поручение в связи с наступлением условия, предусмотренного Условной заявкой;</p> <p>4.6.20.2 Отмена Условной заявки Клиентом;</p> <p>4.6.20.3 Отмена Условной заявки Банком;</p> <p>4.6.20.4 Истечение срока действия Условной заявки.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>4.6.20. Клиент уведомлен Банком о том, что стоп-поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают убытки Клиента до рассчитанного Клиентом уровня, так как при быстром изменении цен на Активы — цена, по которой будет исполнено Торговое поручение (заключена сделка), может значительно отличаться от цены, указанной в стоп-поручении, при достижении которой Торговое поручение подлежит исполнению Банком, по независящим от Банка причинам, связанным с рыночной конъюнктурой.</p> | <p>4.6.20. Клиент уведомлен Банком о том, что стоп поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают убытки Клиента до рассчитанного Клиентом уровня, так как при быстром изменении цен на Активы — цена, по которой будет исполнено Торговое поручение (заключена сделка), может значительно отличаться от цены, указанной в стоп поручении, при достижении которой Торговое поручение подлежит исполнению Банком, по независящим от Банка причинам, связанным с рыночной конъюнктурой.</p> <p>4.6.21. Клиент обязан периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса поданных им Условных заявок. Клиент несет риск убытков, связанных с неисполнением им указанной обязанности</p> |
| | <p>4.6.22 Клиент уведомлен Банком о том, что Стоп-заявки, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают убытки Клиента до рассчитанного Клиентом уровня. Это связано с тем, что при быстром изменении цен на Активы цена, по которой будет исполнено Торговое поручение, сформированное на основании Стоп-заявки (заключена сделка), может значительно отличаться от цены, указанной в Стоп-заявке, при достижении которой Торговое поручение подлежит исполнению Банком, по независящим от Банка причинам, связанным с рыночной конъюнктурой.</p> |
| | <p>4.6.23. Направляя в Банк Условную заявку, Клиент тем самым подтверждает свое понимание того, что ее направление в Банк не означает одновременное направление Торгового поручения на совершение сделки на условиях, предусмотренных в Условной заявке, а также свое согласие с описанным в настоящем разделе Регламента порядком преобразования Условной заявки Клиента в Торговое поручение.</p> |
| <p>Глава 6. Налогообложение</p> | |
| | <p>6.17. Если при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами выявлены факты излишнего удержания налога на доходы физических лиц, в том числе в связи с расторжением Договора или по итогам налогового периода, Банк направляет Клиенту – физическому лицу уведомление об излишне удержанной Банком сумме налога на доходы физических лиц на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, в сроки, установленные налоговым законодательством РФ. В случае направления Банком уведомления Клиенту об излишне удержанной сумме налога на доходы физических лиц, Клиент – физическое лицо настоящим поручает Банку осуществить возврат указанных сумм налога на Брокерский счет Клиента, открытый в Банке. Стороны рассматривают настоящее поручение как письменное заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на</p> |

| | |
|---|---|
| | доходы физических лиц, поступившее в Банк в дату направления Банком уведомления Клиенту о наличии излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц. Предоставление Клиентом отдельного заявления о возврате излишне удержанного налога на бумажном носителе не требуется. |
| Приложение № 1 к Регламенту Формы поручений (Заявления, Заявок), направляемых Клиентом в Банк Форма 1.21 Поручение на изменение условий сделки | |
| Поручение на изменение условий сделки | Поручение на изменение условий/ расторжение сделки |
| <p>Настоящим Клиент поручает Банку изменить следующие условия вышеуказанной сделки:</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить дату исполнения обязательств по поставке ценных бумаг/денежных средств по сделке купли-продажи ценных бумаг, новая дата исполнения обязательств - _____</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, новая дата исполнения обязательств - _____</p> <p><input type="checkbox"/> Досрочно исполнить обязательства по возврату ценных бумаг, полученных Клиентом в качестве Заемщика по сделке займа с уплатой причитающихся Займодавцу процентов, дата досрочного возврата займа: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Продлить срок (продлонгация) сделки займа ценных бумаг, новая дата возврата займа: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить цену (или условия определения цены), новая цена (или условия определения цены): _____</p> <p>Клиент подтверждает свое понимание того, что в ряде случаев изменение условий сделки допускается только с согласия контрагента по сделке и в случае отсутствия такового настоящее поручение Клиента может быть не исполнено. В данном случае Клиент подтверждает, что не будет иметь к Банку претензий, связанных с неисполнением поручения ввиду отсутствия согласия контрагента на изменение условий ранее заключенной сделки.</p> | <p>Настоящим Клиент поручает Банку изменить следующие условия вышеуказанной сделки:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> ИЗМЕНИТЬ следующие условия вышеуказанной сделки:</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить дату исполнения обязательств по поставке ценных бумаг/денежных средств по сделке купли-продажи ценных бумаг, новая дата исполнения обязательств - _____</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, новая дата исполнения обязательств - _____</p> <p><input type="checkbox"/> Досрочно исполнить обязательства по возврату ценных бумаг, полученных Клиентом в качестве Заемщика по сделке займа с уплатой причитающихся Займодавцу процентов, дата досрочного возврата займа: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Продлить срок (продлонгация) сделки займа ценных бумаг, новая дата возврата займа: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Изменить цену (или условия определения цены), новая цена (или условия определения цены): _____</p> <p>2) <input type="checkbox"/> РАСТОРГНУТЬ вышеуказанную сделку</p> <p>Клиент подтверждает свое понимание того, что в ряде случаев изменение условий сделки, расторжение сделки допускается только с согласия контрагента по сделке и в случае отсутствия такового настоящее поручение Клиента может быть не исполнено. В данном случае Клиент подтверждает, что не будет иметь к Банку претензий, связанных с неисполнением поручения ввиду отсутствия согласия контрагента на изменение условий ранее заключенной сделки или ее расторжение.</p> |
| Приложение № 6 к Регламенту СОГЛАШЕНИЕ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» «Синара Инвестиции» и «Мобильный личный кабинет» «Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании клиентов (для физических лиц) | |
| 5. Порядок дистанционного обслуживания | |
| | 5.8. При условии предоставления Банком технического доступа функционал Личного кабинета/МЛК может использоваться в целях обмена информацией между Клиентом и третьим лицом исключительно в ознакомительных целях без |

| | |
|---|--|
| | возможности подписания документов ЭП третьего лица, с которым у него заключен договор на оказание услуг. |
| Приложение № 7 к Договору о брокерском обслуживании Декларации о рисках | |
| Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг VII. Риски, связанные с использованием программного обеспечения | |
| <ul style="list-style-type: none"> с невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе ПО) условной заявки (стоп-заявки), алгоритмической заявки (алго-заявки) в момент выполнения ее условий, а также с невозможностью исполнения условной заявки (стоп-заявки) на покупку-продажу ценных бумаг в связи с проведением отдельных корпоративных действий по указанным ценным бумагам (в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с объединением, дроблением выпусков ценных бумаг); | <ul style="list-style-type: none"> с невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе ПО) Торговых поручений, формирующихся на основании условной заявки (стоп-заявки) Стоп-заявки, Алгоритмической заявки (алго-заявки) в момент выполнения ее условий, а также с невозможностью исполнения Торговых поручений, формирующихся на основании условной заявки (стоп-заявки) Стоп-заявки, алго-заявки на покупку-продажу ценных бумаг в связи с проведением отдельных корпоративных действий по указанным ценным бумагам (в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с объединением, дроблением выпусков ценных бумаг); |