Приложение к Приказу от 28.03.2023 № 219 Вступает в силу с 03.04.2023 года

Старая редакция	Новая редакция
Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании	
Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара	
Глава 1. Термины и определения	
	Рабочий день – календарный день, кроме официально
	установленных выходных (суббота и воскресение) и праздничных
	дней в Российской Федерации, а также выходных дней,
	перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим
	законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по
	московскому времени. В дни, являющиеся
	праздничными/выходными (нерабочими) для Банка, но рабочими
	для какой-либо биржи (в которые проводятся торги) и/или
	рабочими для государства одной из валют, Банк вправе оказывать
	определенные услуги на свое усмотрение. При этом Банк не
	позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного дня
	уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать
	услуги и указывает те виды услуг, оказание которых в такие дни
	Банк не осуществляет.

Глава 2. Неторговые операции

Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств

2.4.8. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Китайских юанях (CNY), Казахских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY). Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида валюты в отдельности. Вывод Долларов США (USD, \$) и Евро (EUR, ϵ) осуществляется только банковские счета Клиента, открытые в Банке.

2.4.8. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Китайских юанях (CNY), Казахских тенге (КZT), Турецких лирах (TRY). Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида валюты в отдельности. Вывод Долларов США (USD, \$) и Евро (EUR, €) только на банковские счета Клиента, открытые в Банке, осуществляется без ограничений. Вывод Долларов США (USD, \$) и Евро (EUR, €) на банковские счета Клиента, открытые в сторонних банках, осуществляется Банком при наличии технической возможности, в том числе при наличии соответствующих корреспондентских счетов.

Раздел 2.6. Изменение анкетных данных

- **2.6.3.** Клиент физическое лицо вправе предоставить Банку обновленную подписанную Анкету без предоставления документов, подтверждающих изменения, в случае изменения у него следующих данных:
- 2.6.3.1. Гражданство;
- 2.6.3.2. Фактический адрес;
- 2.6.3.3. Основной номер мобильного телефона;
- 2.6.3.4. Адрес электронной почты;
- 2.6.3.5. Сведений, предоставляемых в целях установления налогового резидентства;
- 2.6.3.6. Сведений о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам;
- 2.6.3.7. Сведений о валютном резидентстве;
- 2.6.3.8. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком, сведения о целях финансовохозяйственной деятельности Клиента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента
- 2.6.3.9. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

- **2.6.3.** Клиент физическое лицо вправе предоставить Банку обновленную подписанную Анкету без предоставления документов, подтверждающих изменения, в случае изменения у него следующих данных:
- 2.6.3.1. Дополнительное гражданство;
- 2.6.3.2. Фактический адрес;
- 2.6.3.3. Почтовый адрес;
- 2.6.3.4. Основной номер мобильного телефона;
- 2.6.3.5. Адрес электронной почты;
- 2.6.3.6. Сведений, предоставляемых в целях установления налогового резидентства:
- 2.6.3.7. Сведений о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам;
- 2.6.3.8. Сведений о валютном резидентстве;
- 2.6.3.9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента
- 2.6.3.10. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.
- 2.6.3.11. Сведения о соблюдении FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Закон США «О налогообложении иностранных счетов»).

Пункты 2.6.3.2.- 2.6.3.9. считать пунктами 2.6.3.3.-2.6.3.11.

- **2.6.4.** Анкета, содержащая новые анкетные данные, указанные в п. 2.6.3. и не требующие предоставление документов, подтверждающих такие изменения, может быть предоставлена Клиентом-физическим лицом одним из следующих способов:
 - ▶ в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара;
 - ▶ в Личном кабинете Клиента/МЛК.

Пункт 2.6.4. считать пунктом 2.6.5.

- 2.6.6. Обновленная Анкета может быть предоставлена Клиентом юридическим лицом:
 - > посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
 - > посредством электронного документа, поданного через систему
- 2.6.6. Обновленная Анкета и документы, подтверждающие соответствующие изменения (при необходимости), могут быть предоставлены Клиентом физическим лицом одним из следующих способов:

> посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, на бумажном носителе; посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, в Личном Кабинете Клиента/МЛК. 2.6.6.2. В Личном кабинете Клиента/МЛК только в отношении паспортных данных посредством подписания Анкеты, содержащей новые анкетные данные, при предоставлении электронного образа (сканкопия) паспорта. Пункты 2.6.5.-2.6.7. считать пунктами 2.6.7.-2.6.9. Раздел 4.1. Общие положения 4.1.28. Банк принимает поручения на сделки с 8:50 по московскому 4.1.28. Банк принимает поручения на сделки с 9:00 по московскому времени, за исключением поручений на сделки, поданные посредством времени, за исключением поручений на сделки, поданные посредством телефонной связи. Банк принимает поручения на сделки, поданные телефонной связи. Банк принимает поручения на сделки, поданные посредством телефонной связи, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. посредством телефонной связи, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Раздел 4.2. Особенности заключения срочных сделок 4.2.42. В случае получения Банком документов, подтверждающих факт смерти Клиента, признания его безвестно отсутствующим, объявления его умершим, Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, соответствии с которым Клиент при заключении Договора подает Банку Торгового поручение на срочную сделку (сделки) на следующих условиях: - вид сделки - покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента по соответствующему срочному договору (контракту); - место заключения - биржевой Срочный рынок Московской Биржи; – вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента: - наименование (обозначение) срочного контракта - соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента; - количество – равное размеру Открытой позиции Клиента;

«СКБ

(при необходимости):

электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ

Контур».

2.6.6.1. в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара при

предоставлении документов, подтверждающих внесенные изменения

- цена одного срочного контракта - текущая рыночная цена на

момент исполнения поручения;

	– срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
	– срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
	– дата и время получения поручения – дата и время
	заключения/изменения Договора.
Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО	
4.3.1. Порядок заключения и исполнения внебиржевых сделок РЕПО	
	4.3.1.9. Брокер не оказывает Клиенту услуги по передаче денежных
	средств и прав на ценные бумаги в состав имущественного пула,
	предназначенного для хранения обеспечения под клиринговые
	сертификаты участия (КСУ).
	4.3.2.6. Внебиржевые сделки РЕПО заключаются Банком за условиях
	расчетов «Поставка против платежа (DVP)».
Раздел 4.7. Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием	
	4.7.10. В случае получения Банком документов, подтверждающих
	факт смерти Клиента, признания его безвестно отсутствующим,
	объявления его умершим, Банк отключает Клиенту услугу
	«Сделки с неполным покрытием» (в случае, если она ранее была
	подключена).
Раздел 4.9. Особенности приема заявлений на участие в размещении ценных бумаг в процессе формирования книги заявок ¹	
	4.9.1. Клиент, намеревающийся принять участие в размещении
	ценных бумаг в процессе формирования книги заявок, вправе
	направить в Банк Заявление на участие в размещении ценных
	бумаг по форме Приложения № 1 к Регламенту (Форма 1.19). При
	этом Банк вправе потребовать от Клиента предоставления
	дополнительных документов, необходимых для исполнения
	Заявления на участие в размещении ценных бумаг, в том числе
	оформления отдельных доверенностей, оговаривающих
	полномочия Банка/сотрудников Банка при выполнении Заявления
	на участие в размещении ценных бумаг.
	4.9.2. Направляя в Банк Заявление на участие в размещении
	ценных бумаг, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомился

¹ Под формированием книги заявок для целей настоящего раздела Регламента понимается процедура формирования книги заявок инвесторов, которая осуществляется эмитентом и/или организатором размещения выпуска до даты начала размещения ценных бумаг для максимально эффективного определения эмитентом ценных бумаг параметров размещения, включая цену размещения и/или ставку купона (применительно к облигациям).

с документами эмитента/организатора размещения ценных бумаг, регламентирующими соответствующее размещение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении, в том числе Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что количество ценных бумаг, которое может быть приобретено Клиентом в процессе размещении, определяется эмитентом и Банк не предоставляет Клиенту каких-либо гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с участием Клиента в размещении ценных бумаг.

- **4.9.3.** Банк принимает от Клиентов Заявления на участие в размещении соответствующего выпуска ценных бумаг с даты и времени открытия сбора книги заявок до даты и времени ее закрытия эмитентом и/или организатором размещения посредством:
- ¬ бумажного оригинала в Офисе Банка;
- ¬ телефонной связи;
- ¬ Личного кабинета:
- Мобильного личного кабинета.
- **4.9.4.** Отмена или изменение Заявления на участие в размещении ценных бумаг не допускается после наступления даты и времени закрытия сбора книги заявок эмитентом и/или организатором размещения или акцепта эмитентом оферты на заключение предварительного договора купли-продажи ценных бумаг в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.
- 4.9.5. Банк на основании принятых Заявлений на участие в размещении ценных бумаг направляет эмитенту и/или организатору размещения сводную агрегированную информацию о наличии спроса Клиентов Банка на участие в размещении ценных бумаг в виде общего суммарного количества ценных бумаг, которые Клиенты Банка хотят приобрести у эмитента в процессе размещения. В случае получения Банком ответа эмитента и/или организатора размещения о готовности удовлетворить только часть заявленного Банком спроса, Банк осуществляет

пропорциональное распределение согласованного эмитентом и/или организатором размещения по итогу закрытия книги заявок объема спроса на приобретение ценных бумаг между всеми Клиентами, подавшими Заявления на участие в размещении конкретного выпуска ценных бумаг, при условии соблюдения только целого числа. В случае наличия нераспределенного остатка ценных бумаг после осуществления Банком процедуры пропорционального распределения с учетом соблюдения только целого числа, такой остаток распределяется пропорционально между Клиентами, подавшими первыми по времени в Банк Заявления на участие в размещении соответствующего выпуска ценных бумаг.

Клиент, подавая в Банк Заявление на участие в размещении ценных бумаг, подтверждает свое согласие с указанным в настоящем пункте Регламента порядком предоставления Банком эмитенту ценных бумаг/организатору размещения выпуска информации об объеме спроса Клиентов Банка на участие в размещении ценных бумаг и способах распределения Банком количества ценных бумаг при частичной готовности эмитента удовлетворить заявленный Банком к участию в размещении объем.

- **4.9.6.** Если в поданном Клиентом Заявлении на участие в размещении ценных бумаг указана ставка купона по облигациям выше установленной эмитентом по результатам закрытия книги заявок и/или цена размещения ценных бумаг отличается от установленной эмитентом и/или Банком от эмитента/ организатора размещения выпуска был получен отказ в удовлетворении всего заявленного Банком в порядке, определенном в п. 4.9.5. Регламента, объема спроса на участие в размещении ценных бумаг, то Заявление на участие в размещение считается отмененным Клиентом до даты начала размещения ценных бумаг.
- **4.9.7.** Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения в отношение минимальной суммы участия в размещении в отношении отдельных выпусков ценных бумаг,

проинформировав об этом Клиента путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете и/или Мобильном личном кабинете и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет и/или посредством телефонной связи.

- **4.9.8.** Заявление на участие в размещении не является Торговым аоручением в понимании Регламента и его направление в Банк не означает одновременное направление Поручения на приобретение ценных бумаг при их размещении.
- 4.9.9. При направлении в Банк Заявления на участие в размещении ценных бумаг Клиент должен обеспечить наличие денежных средств (в валюте сделки) на Брокерском счете в объеме, достаточном для осуществления расчетов по сделке, которая может быть заключена в случае полного удовлетворения эмитентом Заявления Клиента на участие в размещении ценных бумаг с учетом размера вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов (в соответствии с применимым тарифным планом). Банк осуществляет резервирование денежных средств (в валюте сделки) на Брокерском счете в момент приема от Клиента Заявления на участие в размещении.
- **4.9.10.** Клиент, подавая в Банк Заявление на участие в размещении ценных бумаг, признает и соглашается, что:
 - все инвестиционные решения касательно необходимости участия в размещении принимаются Клиентом самостоятельно;
 - в ходе исполнении Заявления на участие в размещении Банк использует информацию, указанную в документах эмитента/организатора размещения выпуска ценных бумаг и/или полученную из достоверных, по его мнению, источников, при этом Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.
- **4.9.11.** В случае подачи Клиентом Заявления на участие в размещении ценных бумаг и отсутствия события, указанного в

пункте 4.9.6. Регламента, Клиент считается подавшим Банку Поручение на приобретение ценных бумаг при их размещении посредством программного обеспечения ИТС Quik на следующих условиях:

- вид сделки покупка ценных бумаг при их размещении;
- место заключения сделки биржевой или внебиржевой рынок, в зависимости от того, где эмитентом осуществляется размещение ценных бумаг, в отношении которых Клиентом было подано Заявление на участие в размещении;
- эмитент соответствует эмитенту ценных бумаг, указанному Клиентом в Заявлении на участие в размещении;
- вид, тип, номер выпуска и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу соответствует виду, типу, номеру выпуска, и иной информации, позволяющей однозначно идентифицировать ценную бумагу, в отношении которой Клиентом было подано Заявление на участие в размещении;
- количество ценных бумаг определяется в зависимости от того, какой ответ был получен Банком от эмитента и/или организатора размещения:
- (1) в случае получения Банком ответа эмитента о готовности удовлетворить весь заявленный Банком на участие размещение объем ценных бумаг, то количество ценных бумаг соответствует количеству ценных бумаг, которое было указано Клиентом в Заявлении на участи в размещение, либо
- (2) при наступлении события, указанного в п. 4.9.5. Регламента, количество ценных бумаг соответствует количеству ценных бумаг, определяемому Банком в порядке, установленном пунктом 4.9.5 Регламента;
- цена соответствует цене размещения ценных бумаг, установленной эмитентом в порядке, определенном в эмиссионной документации по соответствующему выпуску ценных бумаг;
- срок исполнения поручения дата начала размещения

соответствующего выпуска ценных бумаг;

- срок действия поручения в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения дата и время заключения/изменения Договора.

Заключение и исполнение сделок в соответствии с Поручением клиента на покупку ценных бумаг при их размещении осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами.

- **4.9.12.** Поручение на покупку ценных бумаг при их размещении, если Клиент не подавал в Банк предварительно Заявление на участие в размещении ценных бумаг, может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Банком.
- **4.9.13.** Банк вправе в одностороннем порядке отказаться Клиенту в принятии Заявления на участие в размещении, в том числе если в момент получения Банком таких заявлений Клиент не обеспечил на Брокерском счете наличие свободного остатка денежных средств (в валюте сделки) в необходимом объеме (пункт 4.9.8 Регламента).

Приложение 7 к Договору о брокерском обслуживании Декларации о рисках

Изложить Декларацию о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа», в новой редакции

Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ БАНКУ

Форма 1.19 Заявление на участие в размещении ценных бумаг