

Приложение к Приказу № 830 от «27» сентября 2023г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 5.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг Вступают в силу с «02» октября 2023 года

Старая редакция	Новая редакция
<b>Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты</b>	
<b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	
<b>Инвестиционный портфель</b> – структурная единица группировки данных о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), размере обязательств из совершенных сделок и размере задолженности Клиента перед Банком в системе внутреннего учета Банка в рамках заключенного Договора о брокерском обслуживании с таким же тарифным планом, что и в рамках Договора, которые учитываются при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты.	<b>Инвестиционный портфель</b> – структурная единица группировки данных о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), размере обязательств из совершенных сделок и размере задолженности Клиента перед Банком в системе внутреннего учета Банка в рамках заключенного Договора о брокерском обслуживании <b>с одноименным тарифным планом по брокерскому обслуживанию, что и в рамках Договора об ИК</b> , которые учитываются при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты.
<b>4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА</b>	
<b>4.4.</b> Условием заключения настоящего Договора является наличие заключенного между Клиентом и Банком Договора о брокерском обслуживании, а также подачи Клиентом в рамках Договора БО Заявления на обслуживание с выбором того же тарифного плана, что и в рамках Договора. Банк отказывает в заключении Договора в случае невыполнения этих условий.	<b>4.4.</b> Условием заключения настоящего Договора является наличие заключенного между Клиентом и Банком Договора о брокерском обслуживании, а также подачи Клиентом в рамках Договора БО Заявления на обслуживание с выбором <b>одноименного тарифного плана по брокерскому обслуживанию</b> , что и в рамках Договора. Банк отказывает в заключении Договора в случае невыполнения этих условий.
<b>5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ</b>	
<b>5.3.</b> Банк осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента его Инвестиционному профилю (мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента) в соответствии с внутренней методикой.	<b>5.3.</b> Банк осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента его Инвестиционному профилю (мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента) в соответствии с <b>Методикой проверки соответствия портфелей клиентов ПАО Банк Синара их инвестиционным профилям, раскрытой на сайте Банка и являющейся неотъемлемой частью Договора.</b>
<b>6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b>	
<b>6.2. Банк обязан:</b>	

Приложение к Приказу № 830 от «27» сентября 2023г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 5.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «02» октября 2023 года

<p><b>6.2.4.</b> Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов и в случае существования конфликта интересов предпринимать меры по предотвращению его последствий в соответствии с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, опубликованном на официальном сайте Банка в сети Интернет.</p>	<p><b>6.2.4.</b> Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов и в случае существования конфликта интересов предпринимать меры по предотвращению его последствий <del>в соответствии с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, опубликованном на официальном сайте Банка в сети Интернет.</del></p>
<p><b>Приложение № 1 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты</b> <b>Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию</b></p>	
<p>Утвердить Декларацию о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, в новой редакции, в том числе включить в состав декларации информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов</b></p> <p>Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Банка (Инвестиционного советника) и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Банка (его органов управления, должностных лиц, сотрудников, контролирующих и подконтрольных лиц Банка) и имущественными и иными интересами Клиента, между интересами разных клиентов Брокера, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Банка, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Банка и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.</p> <p>Банк уведомляет вас о совмещении деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов.</p> <p>При оказании услуг по инвестиционному консультированию конфликт интересов также возникает или может возникнуть:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;</li><li>• в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;</li><li>• в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты инвестиционного советника, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов инвестиционного советника;</li><li>• в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника;</li><li>• в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;</li><li>• в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ;</li></ul>	

Приложение к Приказу № 830 от «27» сентября 2023г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 5.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «02» октября 2023 года

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Для уменьшения возможных негативных последствий конфликта интересов Банк в своей профессиональной деятельности соблюдает безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.»

**Приложение № 3 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты  
ФОРМЫ ОФЕРТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ**

Утвердить формы ofert о заключении договоров в новой редакции.

**Приложение 5б к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты  
Форма анкеты физического лица**

Утвердить форму анкеты физического лица в новой редакции

**Приложение 7 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (для физических лиц)**

Утвердить заявление на обслуживание для физических лиц в новой редакции.