Приложение к Приказу от 26.07.2023 № 621

Вступает в силу с «31» июля 2023 года

Старая редакция	Новая редакция
Договор о брокерском обслуживании	
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	
Дополнить пункт 3.3. новым подпунктом 3.3.4. следующего содержания: «3.3.4. подписаны электронно-цифровой подпись уполномоченного представителя Клиента – юридического лица и предоставлены Банку в виде электронных документов через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для клиентов – юридических лиц, заключившим с Банком отдельное Соглашение об обмене документами в электронном виде в системе электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» по форме, утвержденной Банком и раскрытой на официальном сайте Банка)»	
3.6. В случае подписания Оферты о заключении Договора простой электронной подписью и подачи в виде электронного документа через сеть «Интернет» бумажная копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Банка о приеме, выдается Клиенту по его запросу.	3.6. В случае подписания Оферты о заключении Договора электронной подписью и подачи в виде электронного документа через сеть «Интернет», в том числе посредством использования системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», бумажная копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Банка о приеме, выдается Клиенту по его запросу.
П. 3.11 исключить. П. 3.12 – 3.13. считать пунктами 3.11 – 3.12	
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	
6.29. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Договором, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки	6.29. Клиент, являющийся юридическим лицом, в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Банку заверения об обстоятельства и гарантирует, что Клиентом и его органами управления надлежащим образом соблюдены и выполнены все корпоративные и иные процедуры, предусмотренные применимым законодательством, учредительными документами Клиента и иными документами, имеющими для Клиента обязательный характер, в отношении заключения с Банком Договора о брокерском обслуживании, передачи Активов Клиента Банку, подачи в Банк поручений и совершения сделок в рамках Договора и Регламента, в том числе приняты, утверждены, получены и надлежащим образом оформлены все необходимые одобрения, согласия, решения органов управления Клиента, компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных органов, организаций и структур. Данные гарантии и

	заверения Клиента имеют для Банка существенное значение для заключения и исполнения Договора и Регламента, и Банк полагается на указанные в настоящем пункт Договора гарантии и заверения Клиента. Данные заверения об обстоятельствах актуальны как на дату заключения Договоров, так и на каждую последующую дату в течение срока его действия до получения Банком от Клиента уведомления об ином. Клиент обязует незамедлительно извещать Банк о любых изменениях в изложенных выше заверениях об обстоятельствах. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий и заверений Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Порядок регулирования споров	
7.5. Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента ее получения Банком. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.	**7.5.** Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) календарных ~~рабочих~~ дней с момента ее получения Банком. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
Приложение №1 к Договору о брокерском обслуживании	
Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара	
Глава 2. Неторговые операции	
Раздел 2.7. Изменение параметров обслуживания	
2.7.1. Клиент – физическое лицо вправе в любой момент изменить выбранный тарифный план путем подачи Банку Заявления на обслуживание (Приложения № 5 к Регламенту).	**2.7.1.** Клиент – физическое лицо вправе в любой момент изменить выбранный тарифный план, подключить и отключить предоставляемые Банком услуги путем подачи Банку Заявления на обслуживание по форме Приложения № 5 к Регламенту.
2.7.4. При отсутствии отказа со стороны Банка в подключении тарифного плана, изменения тарифных планов для Клиента вступают в силу со следующего календарного дня после получения Банком соответствующего Заявления на обслуживание.	**2.7.4.** При отсутствии отказа со стороны Банка в подключении тарифного плана, изменения тарифных планов для Клиента вступают в силу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком соответствующего Заявления на обслуживание.
	2.7.6. Пользоваться услугой «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС» могут только Клиенты – физические лица, которым подключена услуга «Плата за остаток денежных средств».
Глава 4. Торговые операции	

Раздел 4.2. Особенности заключения срочных сделок

Добавить раздел пунктами 4.2.9 – 4.2.18 следующего содержания:

4.2.9. Банк может предоставлять Клиенту услугу «Пониженное гарантийное обеспечение», в рамках которой Банк уменьшает Клиенту стандартный размер Требуемого гарантийного обеспечения.

4.2.10. Для подключения услуги Клиент должен подать Банку Заявление на обслуживание в порядке, предусмотренном п. 2.7.2 Регламента.

4.2.11. Банк вправе отказать Клиенту в подключении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» по своему усмотрению без объяснения причин отказа.

4.2.12. Банк принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на обслуживание.

4.2.13. Услуга «Пониженное гарантийное обеспечение» предоставляется Банком в рамках Портфеля «Срочный», в котором либо отсутствуют Открытые позиции, либо перечень Открытых позиций по Срочным контрактам соответствует Перечню срочных контрактов, по которым предоставляется услуга «Пониженное гарантийное обеспечение», раскрытом Банком на Сайте https://sinara.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag. Клиент должен самостоятельно привести свои Открытые позиции в соответствие с данным Перечнем до 18:00 мск дня подачи Банку Заявления на обслуживания.

4.2.14. В случае наличия в Портфеле «Срочный» Открытых позиций по Срочным контрактам, не соответствующих Перечню срочных контрактов, по которым предоставляется услуга «Пониженное гарантийное обеспечение», после 18:00 мск дня подачи Банку Заявления на обслуживания Банк отказывает Клиенту в подключении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение».

4.2.15. В случае принятия Банком решения об отказе Клиенту в подключении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» Банк уведомляет Клиента о принятом решении посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

4.2.16. При подключении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» Банк отказывает Клиенту в исполнении поручений, направленных на открытие позиций по Срочным контрактам, не соответствующим Перечню срочных контрактов, по которым предоставляется услуга «Пониженное гарантийное обеспечение».

4.2.17. Уменьшение размера Требуемого гарантийного обеспечения, в случае предоставления услуги «Пониженное гарантийное обеспечение», осуществляется путем установления Банком Клиенту коэффициента гарантийного обеспечения (КГО) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) в соответствии с условиями п. 4.2.8 Регламента.

4.2.18. При подключении услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» Клиент должен самостоятельно отслеживать Остаток собственных средств на Срочном рынке и предпринимать необходимые действия, чтобы непосредственно перед началом вечернего клиринга УДС СР Клиента составлял не менее 1 (единицы). В противном случае Банк в соответствии с условиями Регламента вправе самостоятельно осуществить необходимые действия для приведения показателя УДС СР Клиента к 1 (единице).

4.2.19. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить оказание Клиенту услуги «Пониженное гарантийное обеспечение». Банк уведомляет Клиента о прекращении предоставления услуги «Пониженное гарантийное обеспечение» посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента, не менее, чем за 10 календарных дней.

Пункты 4.2.9 – 4.2.45 считать пунктами 4.2.19 - 4.2.54

Раздел 4.3. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО

4.3.1. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с ЦК

4.3.1.1. Если после 14.00 Торгового дня в Портфеле «Единый» Клиента с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день:

- ✓ есть свободный остаток денежных средств в валюте **Currency** в размере не менее **Volume**;
- ✓ отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и денежным средствам;
- ✓ у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных средств»

Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК со следующими параметрами:

− место заключения – биржевой Фондовый рынок Московской Биржи;
− направление Сделки РЕПО – купить по первой части сделки РЕПО;
− вид категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу − КСУ GC Bonds (RU000A0JW4Z1);
− валюта расчетов – **Currency**;
− сумма РЕПО или количество ценных бумаг – соответствует максимальному количеству, при котором сумма первой части сделки РЕПО не превысит размер свободного денежного остатка в валюте **Currency** с учетом обязательств, возникающих при заключении сделки, и размера лота инструмента;
− процентная ставка в годовых по РЕПО (ставка РЕПО) **Rate**;
− дисконт – 0;
– срок сделки – Один Торговый день;
− срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в торговую систему. Остаток, неисполненный после выставления заявки, снимается;
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
− дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Клиент подает поручения в отношении следующих валют:

Currency	Volume	Rate
рубли	6 000 000	2%
юани	500 000	0,5%

4.3.1.2. Если после времени **Time** Торгового дня в Портфеле «Единый» Клиента с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день:

- ✓ есть свободный остаток денежных средств в валюте **Currency** в размере не менее **Volume**;
- ✓ отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и денежным средствам;
- ✓ у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных средств»

Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО с ЦК со следующими параметрами:

− место заключения – биржевой Фондовый рынок Московской Биржи;
− направление Сделки РЕПО – купить по первой части сделки РЕПО;
− вид категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу − КСУ GC Bonds (RU000A0JW4Z1);
− валюта расчетов – **Currency**;
− сумма РЕПО или количество ценных бумаг – соответствует максимальному количеству, при котором сумма первой части сделки РЕПО не превысит размер свободного денежного остатка в валюте **Currency** с учетом обязательств, возникающих при заключении сделки, и размера лота инструмента;
− процентная ставка в годовых по РЕПО (ставка РЕПО) **Rate**;
− дисконт – 0;
– срок сделки – Один Торговый день;
− срок исполнения поручения – поручение исполняется в момент выставления заявки в торговую систему. Остаток, неисполненный после выставления заявки, снимается;
− срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
− дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Клиент подает поручения в отношении следующих валют:

Currency	Volume	Rate	Time

	<table><tr><td>рубли</td><td>6 000 000[1]</td><td>2%</td><td>14:00</td></tr><tr><td>юани</td><td>500 000</td><td>0,5%</td><td>12:00</td></tr></table> [1] если у Клиента дополнительно подключена услуга «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС» и в рамках данной услуги внутри Торгового дня Банком были заключены сделки согласно поручению Клиента в соответствии с пунктом 4.5.15 Регламента, то значение **Volume** в отношении **Currency рубли** снижается до 100 000 (Ста тысяч) рублей.»
Раздел 4.5. Порядок заключения сделок на внебиржевом рынке	
	4.5.15. Если после 14.00 Торгового дня в Портфеле Клиента «Единый» с учетом обязательств по сделкам и операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день: ✓ есть свободный остаток денежных средств в размере не менее **30 000 000 рублей**; ✓ отсутствуют отрицательные позиции по ценным бумагам и денежным средствам; ✓ у Клиента подключена услуга «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС» 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: **Параметры первого Торгового поручения:** − 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 ценных бумаг, опубликованного на сайте Банка по адресу: https://sinara-finance.ru/about/disclosure-information/documents/prochie-dokumenty; − 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 – в течение срока действия Договора; − дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - 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: **Price2**=(**Price1**+100***nkd1/value**)*(1+**rusfar*t/T**)-100***nkd2/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, **rusfar** – рублевая однодневная индикативная ставка RUSFAR, рассчитанная ПАО Московская Биржа на день заключения сделки; − 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 – в течение срока действия Договора; − дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - 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.
	4.5.16. Если Клиентом одновременно поданы поручения на заключение сделок в соответствии с пунктами 4.3.1.14 и 4.5.15 Регламента, то поручения, параметры и условия которых указаны в пункте 4.5.15 Регламента, считаются поданным раньше и исполняется первыми.
Раздел 4.8. Система управления рисками Банка	
4.8.3. Контроль рисков Клиента	
4.8.3.1. Управление рисками по Портфелю «Единый» Клиента осуществляется Банком в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.	**4.8.3.1.** Управление рисками по Портфелю «Единый» Клиента осуществляется Банком в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. Положения Регламента в части контроля рисков Клиентов категории КПУР, в том числе в части условий и требований к расчету параметров и показателей, установленных Требованиями Банка России в отношении клиентов категории КПУР, в полной мере применяются Банком к Клиентам категории КОУР.
Раздел 4.9. Особенности приема заявлений на участие в размещении ценных бумаг в процессе формирования книги заявок	
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	**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

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.	в размещении ценных бумаг с учетом размера вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов (в соответствии с применимым тарифным планом), за исключением Клиента, которому подключена услуга «Сделки с неполным покрытием». Банк осуществляет резервирование денежных средств (в валюте сделки) на Брокерском счете в момент приема от Клиента Заявления на участие в размещении.

Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании

ТАРИФЫ

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Изменить ставки Тарифа за заключение сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций

Максимум активов и суммы переноса, руб.	**R, % годовых**		
	По 1 части РЕПО продажа бумаг с расчетами в рублях и долларах США	**По 1 части РЕПО продажа бумаг с расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США**	**По 1 части РЕПО покупка бумаг**
до 3 млн.	17%	9%	12%
от 3 млн. до 10 млн.	15%	7,5%	10%
от 10 млн. до 30 млн.	14%	7%	9%
от 30 млн. до 100 млн.	13%	6,5%	8%
от 100 млн.	12%	6%	7%

Максимум активов и суммы переноса, руб.	**R, % годовых**	
	По 1 части СВОП продажа с расчетами в рублях и долларах США ИЛИ покупка долларов США	**По 1 части СВОП продажа с расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США ИЛИ покупка валюты, отличной от долларов США**
до 3 млн.	17%	9%
от 3 млн. до 10 млн.	15%	7,5%
от 10 млн. до 30 млн.	14%	7%
от 30 млн. до 100 млн.	13%	6,5%
от 100 млн.	12%	6%

Ввести новый тариф - Тариф за заключение сделок в рамках услуги «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС».

«Тариф за заключение сделок в рамках услуги «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС»

Торговый оборот в рублях по сделкам, совершаемым Банком по поручению Клиента в рамках услуги «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС», рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных Банком внутри дня с расчетами в день заключения сделки.

Вознаграждение Банка рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле:

$$fee = SumTurn * rate * \frac{t}{T},$$

где $SumTurn$ – оборот в рублях t – разница в календарных днях между днем заключения сделки и следующим за ним торговым днем, T – количество календарных дней в году, $rate$ – ставка вознаграждения в % годовых, определяемая согласно таблице:

Оборот, руб.	**rate**
до 50 млн.	0,5%
от 50 млн. до 100 млн.	0,3%
от 100 млн.	0,1%

Вознаграждение Банка по сделкам, заключенным по поручению Клиента в рамках услуги «Плата за остаток денежных средств ПЛЮС», с расчетами в день, отличный от дня заключения сдлеки, включается в вознаграждение Банка за сделки с расчетами в день заключения сделки.»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Тарифный план «Корпоративный»

Изменить процент, взимаемый Банком при расчете вознаграждения по биржевым сделкам покупки-продажи иностранной валюты на Валютном рынке Московской Биржи на 0,5% от суммы каждой сделки купли-продажи иностранной валюты, заключенной Банком по поручению Клиента в рамках Брокерского счета Клиента, открытого по заключенному с Банком договору о брокерском обслуживании;

Приложение № 1 Формы поручений, направляемых Клиентом Банку

Изложить формы поручений в новой редакции.
Формы поручений дополнены указанием на то, что они были поданы посредством ЭДО «Диадок»

Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара

ПРАВИЛА использования программного обеспечения QUIK

Утвердить ПРАВИЛА использования программного обеспечения QUIK в новой редакции, в том числе утвердить новую форму заявления для клиентов – юридических лиц в целях регистрации открытого ключа (Приложение № 1 к Правилам, форма 1б).