

Приложение к Приказу от 24.10.2022 № 892

Вступает в силу с 27.10.2022 года

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| Договор о брокерском обслуживании | |
| 2. Предмет договора | |
| <p>2.5. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; ➤ Срочный рынок ПАО Московская Биржа; ➤ Валютный рынок ПАО Московская Биржа. | <p>2.5. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; ➤ Срочный рынок ПАО Московская Биржа; ➤ Валютный рынок ПАО Московская Биржа; ➤ Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа». |
| Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании | |
| Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара | |
| 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> |
| Глава 4. Торговые операции | |
| | <p>4.1.3. В указанных случаях Банк вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.</p> |
| <p>4.1.25. За счет Активов Клиента, входящих в Портфель «Единый», Банк заключает сделки по поручению Клиента на следующих рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Фондовый рынок ПАО Московская биржа; ➤ Валютный рынок ПАО Московская биржа. | <p>4.1.25. За счет Активов Клиента, входящих в Портфель «Единый», Банк заключает сделки по поручению Клиента на следующих рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Фондовый рынок ПАО Московская биржа; ➤ Валютный рынок ПАО Московская биржа; ➤ Фондовый рынок «СПБ Биржа». |

| | |
|--|---|
| | <p>4.1.28. Брокер по умолчанию относит Клиента – юридическое лицо к категории Клиента с особым уровнем риска (КОУР).</p> |
| <p>Раздел 4.4. Порядок заключения сделок на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа»</p> | |
| | <p>4.4.1. Банк принимает Поручение на сделку на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа» только от Клиентов, имеющих статус Квалифицированного инвестора.</p> <p>4.4.2. К исполнению на Фондовой секции ПАО «СПБ Биржа» Банк принимает поручения только на сделки купли-продажи с акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, расчеты по которым происходят в долларах США.</p> |
| <p>Раздел 4.5. Порядок заключения сделок на внебиржевом рынке</p> | |
| | <p>4.5.1. Перечень выпусков ценных бумаг, в отношении которых Банк принимает от Клиента Поручения на совершение сделок на Внебиржевом рынке, Клиент обязан предварительно устно уточнять по телефону до подачи соответствующего поручения Банку.</p> <p>4.5.2. Для заключения внебиржевой сделки Клиент должен подать Банку Поручения на внебиржевую сделку по форме Приложения № 1 к Регламенту (форма 1.3).</p> <p>4.5.3. Поручение на внебиржевую сделку может быть подано следующими способами обмена Сообщениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством телефонной связи. <p>4.5.4. Банк принимает поручения исключительно на заключение сделок купли-продажи с расчетами в рублях РФ.</p> <p>4.5.5. Поручения на внебиржевые сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Банком параметров сделки.</p> <p>4.5.6. При направлении Банку Поручения на внебиржевую сделку Клиент должен обеспечить наличие денежных средств (в валюте сделки) и/или ценных бумаг на Брокерском счете в Портфеле «Единый» в объеме, достаточном для осуществления расчетов по сделке, которая будет заключена на основании такого Поручения, а также уплаты вознаграждения Банку и возмещения понесенных им расходов.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>4.5.7. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Банком как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного) при условии предоставления Клиентом Банку доверенности по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p> <p>4.5.8. Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента на совершение сделки на Внебиржевом рынке.</p> <p>4.5.9. Банк принимает Поручение на внебиржевые сделки только от Клиентов, имеющих статус Квалифицированного инвестора.</p> |
| Раздел 4.6. Порядок исполнения стоп-поручений | |
| | <p>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.</p> <p>4.1.1. Стоп-поручение может быть подано Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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>4.6.3. 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. 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</p> |

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.

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 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.

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.

4.6.7. Банк приступает к исполнению стоп-поручения только после наступления (достижения) условия, указанного Клиентом в таком поручении.

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».

4.6.9. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период основной торговой сессии и вечерней торговой сессии.

4.6.10. Исполнение стоп-поручений на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» осуществляется в период основной торговой сессии и дополнительной торговой сессии.

4.6.11. Исполнение стоп-поручений на Валютном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в рамках проведения торгов по соответствующим финансовым инструментам.

4.6.12. Исполнение стоп-поручений на Срочном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется в период всех торговых сессий.

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).

4.6.14. Клиенту следует учитывать, что стоп-поручения проходят контроль Открытых позиций и достаточности Свободных Активов при ее выставлении Клиентом и при наступлении условия исполнения.

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, Брокер может совершить по 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).

4.6.16. Банк вправе отменить стоп-поручение ранее поданное Клиентом.

| | |
|---|---|
| | <p>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. Клиент вправе отменить стоп-поручение, которое не было исполнено Банком.</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>4.6.18.1. Исполнение стоп-поручения Банком в связи с наступлением условия его исполнения;</p> <p>4.6.18.2. Отмена стоп-поручения Клиентом;</p> <p>4.6.18.3. Отмена стоп-поручения Банком;</p> <p>4.6.18.4. Истечение срока действия стоп-поручения.</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. 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>Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании Тарифы</p> | |
| <p>В связи с началом оказания услуг на ПАО «СПБ Биржа» внести изменения Тарифы</p> | |
| <p>Приложение № 7 к Договору о брокерском обслуживании Декларации о рисках</p> | |
| <p>Дополнить приложение № 7 к Договору о брокерском обслуживании Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, и Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа»</p> | |

Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара

Заявление на обслуживание

В связи с внесением технических правок изложить Заявление в новой редакции

Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара

Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты