

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом**  
**Заместителя Председателя Правления**  
**ПАО Банк Синара**  
**№\_229 от 29.03.2023**

**Вступает в силу с 03.04.2023**

**ДОГОВОР**  
**ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ**  
**ИНОСТРАННЫХ**  
**ФИНАНСОВЫХ**  
**ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ**  
**КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В**  
**КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Версия 4.0.**

**Содержание:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	3
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	4
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.....	6
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.....	6
7. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.....	7
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	8
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	9
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ .....	9
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	10
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ.....	111

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – **Договор**) заключается между Клиентом (физическим или юридическим лицом) и Публичным акционерным обществом Банк Синара (далее – **Банк**) и определяет условия и порядок оказания Банком услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.
- 1.2. Сведения о Банке:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество Банк Синара
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Банк Синара
Юридический адрес	620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 75
Адрес для направления корреспонденции	109004, г. Москва, Земляной Вал, д.9
Телефон	8-800-6000-008
E-mail	clients@sinara-finance.ru
Официальный сайт	http://sinara.ru
ОГРН	1026600000460
ИНН	6608003052

- 1.3. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (далее – **WEB-сайт**): <https://sinara.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag>
- 1.4. Настоящий Договор не является публичной офертой. Опубликование Договора на официальном сайте Банка должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора на изложенных в нем условиях. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Полный список приложений раскрывается в Разделе 12 Договора.
- 1.6. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору считается: Российская Федерация, город Москва.
- 1.7. Оригинал настоящего Договора со всеми приложениями и изменениями хранится по юридическому адресу Банка, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
- 1.8. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (приложений и дополнений к нему), размещенный на WEB-сайте, который был распечатан, прошит и скреплен печатью Банка и подписью уполномоченного лица Банка.
- 1.9. Порядок работы Банка при оказании услуг Клиенту по настоящему Договору определяется Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Регламент») и приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает клиенту услуги по учету ИФИ, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – ИФИ). Указанный учет осуществляется Банком в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.
- 2.2. Банк в рамках оказания услуг по Договору вправе совершать следующие виды операций (далее операции) по счету Клиента:
- административные операции;
  - инвентарные операции, с переходом и без перехода права собственности и иных вещных прав в отношении ИФИ;
  - глобальные операции;
  - комплексные операции;
  - информационные операции.
- 2.3. Банк в рамках настоящего Договора не оказывает Клиенту услуги, связанные с получением доходов по ИФИ в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких финансовых инструментов денежных выплат.

## 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Для заключения Договора с Банком Клиент должен подписать и направить в адрес Банка:
- безотзывную Оферту о заключении Договора по форме Приложения 3 к Договору;

- Анкету физического лица/Анкету юридического лица (далее – **Анкета Клиента**) по форме Приложения № 5 к Договору;
  - комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для заключения Договора в соответствии с Приложением № 6 к Договору.
- 3.2.** В случае подписания Оферты о заключении Договора уполномоченным представителем Клиента – юридического лица, к Оферте о заключении Договора прилагается доверенность, на основании которой действует уполномоченный представитель, а также комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 6 к Договору.
- 3.3.** Документы, указанные в п. 3.1. Договора, могут быть подписаны Клиентом и предоставлены Банку одним из указанных ниже способов:
- 3.3.1.** подписаны собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента – юридического лица) и предоставлены в бумажной форме в любой премиальный дополнительный офис ПАО Банк Синара;
  - 3.3.2.** подписаны простой электронной подписью Клиента и предоставлены Банку в виде электронного документа через сеть «Интернет» (только для клиентов физических лиц) (далее – **Дистанционное заключение Договора**);
  - 3.3.3.** подписаны простой электронной подписью Клиента и предоставлены Банку в виде электронного документа через сеть «Интернет» после прохождения процедуры личной идентификации Клиента в любом из премиальных дополнительных офисов Банка (только для клиентов физических лиц).
- 3.4.** Дистанционное заключение Договора возможно исключительно с Клиентом – физическим лицом, гражданином и налоговым резидентом Российской Федерации, который:
- успешно прошел авторизацию от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>); или
  - успешно прошел процедуру подтверждения своих данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ»).
- 3.5.** Оферта о заключении Договора в бумажной форме подписывается Клиентом в одном оригинальном экземпляре и передается Банку. Копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Банка о приеме, выдается Клиенту по его запросу.
- 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.
- 3.7.** Оферта о заключении Договора, подписанная Клиентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.
- 3.8.** В случае принятия Банком решения о заключении Договора с Клиентом, Банк акцептует Оферту Клиента о заключении Договора путем направления Клиенту Извещения об акцепте оферты.
- 3.9.** Банк информирует Клиента о выполнении им действий по акцепту Оферты Клиента путем направления Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете, Извещения об акцепте оферты о заключении договора по форме Приложения № 4 к Договору, содержащего номер и дату заключенного Договора.
- 3.10.** Клиент считается получившим Извещение от Банка с момента его направления Банком. В целях своевременного получения Клиентом Извещения об акцепте оферты о заключении договора, Клиент обязуется ежедневно с даты направления Банку Оферты о заключении Договора проверять поступление от Банка посредством электронной почты Извещения об акцепте оферты о заключении договора.
- 3.11.** Дополнительно Банк направляет Клиенту оповещение о направлении на электронную почту Извещения об акцепте оферты о заключении договора посредством СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный в Анкете.
- 3.12.** Договор заключен на неопределенный срок и действует до даты его расторжения.
- 3.13.** Заключая настоящий Договор, Клиент дает Банку письменное указание передавать другим подразделениям ПАО Банк Синара документы и сведения, полученные Банком при проведении процедур идентификации, в целях заключения ПАО Банк Синара с Клиентом иных договоров до наступления срока обновления сведений и документов в соответствии с законодательством либо до внесения в них изменений, при условии отсутствия сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Банк обязуется:**
- 4.1.1.** В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
  - 4.1.2.** В случае заключения с Клиентом Договора, Банк открывает Клиенту Счет для учета ИФИ.
  - 4.1.3.** Осуществлять операции по Счету Клиента на основании Поручений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Договором.
  - 4.1.4.** Обеспечивать по поручению Клиента перевод ИФИ на другие счета Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Договором.  
При этом перевод ИФИ Клиента в другой депозитарий, указанный Клиентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ИФИ в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

- 4.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих количество ИФИ на Счете Клиента, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей записям вышестоящего Банка или иностранной организации, осуществляющей учет таких ИФИ, в сроки и в порядке, предусмотренном договором с вышестоящим Банком/иностранной организацией.
  - 4.1.6. Обеспечивать прием на учет с зачислением на счет Клиента ИФИ, снятых с депозитарного учета и списанных со Счета депо Клиента в Банке в соответствии с Договором.
  - 4.1.7. обеспечивать обособленный учет ИФИ с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также доводить информацию об этом до сведения Клиента;
  - 4.1.8. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Клиента всепредусмотренные Договором операции с ИФИ, учитываемыми на Счете Клиента, при условии соблюдения Клиентом требований Договора. Сроки проведения операций устанавливаются Регламентом.
  - 4.1.9. В порядке, определенном Договором, передавать Клиенту информацию о Корпоративных действиях Эмитента, учитываемых на Счете Клиента, полученную Банком от Эмитента или уполномоченных ими лиц.
  - 4.1.10. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Клиенту письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения письменный отказ предоставляется Банком только по запросу Клиента.
  - 4.1.11. Предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях с ИФИ, которые учитываются в Банке, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.
  - 4.1.12. Предоставлять Клиенту информацию о Банке, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  - 4.1.13. В установленном Договором порядке обеспечивать конфиденциальность информации о Счете Клиента и иных сведений о Клиенте, ставших известными Банку при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Банк наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Договора.
  - 4.1.14. Не использовать информацию о Клиенте и о его Счетах для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Клиента.
  - 4.1.15. В случае внесения изменений и дополнений в Договор уведомить об этом Клиента не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня после даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным Договором.
  - 4.1.16. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Банка, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка об аннулировании или приостановлении действия лицензии Банка на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Клиента и предложить ему перевести ИФИ на другой счет Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.
  - 4.1.17. В случае если между Клиентом и ПАО Банк Синара заключен Договор на брокерское обслуживание, Банк вправе передать информацию по Счетам Клиента для отображения указанной информации в отчете брокера.
- 4.2. Клиент обязуется:**
- 4.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также порядок, условия выпуска и обращения ИФИ.
  - 4.2.2. При открытии Счета предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Банком об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Договором.
  - 4.2.3. Предоставить Банку сведения, требуемые в соответствии с Договором, необходимые для исполнения Банком своих обязанностей в соответствии с Договором.
  - 4.2.4. Подавать Банку Поручения на операции по Счету в порядке и по форме, установленными Регламентом.
  - 4.2.5. В сроки, установленные Договором, в полном объеме оплачивать Услуги Банка в соответствии с Тарифами на услуги Банка (Приложение № 2 к Договору), а также компенсировать расходы, понесенные Банком, связанные с выполнением операций, в соответствии с условиями Договора.
  - 4.2.6. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Договора, не позднее даты подачи Поручения на закрытие Счета предоставить в Банк Поручение на списание ИФИ, учитываемых на Счете в Банке, на другой счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.
- 4.3. Банк имеет право:**
- 4.3.1. Без дополнительного согласия Клиента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться Клиентом другого Банка.  
В случаях, предусмотренных Договором, Банк имеет право самостоятельно на основании

соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ИФИ, учитываемых на Счете Клиента, из одного из указанных в настоящем пункте третьих лиц в другое.

- 4.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему, в том числе, в Тарифы на услуги Банка, уведомив Клиента не менее чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений в порядке, предусмотренном Договором.
  - 4.3.3. Отказывать Клиенту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Регламентом.
  - 4.3.4. В случаях, предусмотренных законодательством, вносить исправительные записи по Счету Клиента.
  - 4.3.5. Удерживать ИФИ, учитываемые на Счете Клиента и осуществлять их реализацию, в случаях и порядке, установленных Договором.
  - 4.3.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе, в одностороннем порядке.
- 4.4. Клиент имеет право:**
- 4.4.1. Давать Банку Поручения на проведение операций, предусмотренных Договором.
  - 4.4.2. Запрашивать у Банка предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом отчетные документы и информацию.
  - 4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с Договором.
  - 4.4.4. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе, в одностороннем порядке.

## 5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 5.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторонами Договора.
- 5.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Сторонами Договора.
- 5.3. Клиент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо сделки в отношении ИФИ, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) таких органов будут необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 5.4. Банк гарантирует, что уведомит Клиента о наступлении какого-либо события, которое будет препятствовать Банку исполнять его обязательства по Договору в предусмотренном Договором порядке.

## 6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 6.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор во внесудебном одностороннем порядке без объяснения причин расторжения.
- 6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, Банк после закрытия Счета и расторжения Договора направляет Клиенту Уведомление о расторжении договора и закрытии Счета.
- 6.4. Со дня получения Банком Поручения на закрытие Счета или направления Клиенту уведомления о расторжении Договора, Банк вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых Поручений Клиента, предусмотренных Договором, в случае наличия у Клиента задолженности перед Банком по оплате услуг Банка и/или по оплате расходов Банка связанных с выполнением операций, и/или задолженности Клиента перед ПАО Банк Синара по Договору на брокерское обслуживание или Депозитарному договору по оплате услуг ПАО Банк Синара и/или по оплате расходов ПАО Банк Синара, связанных с оказанием ПАО Банк Синара услуг Клиенту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Договора и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание или Депозитарного договора. В указанном в настоящем пункте случае Банк вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Клиентом такой задолженности/до списания ПАО Банк Синара суммы задолженности Клиента перед Банком с брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Клиента, в соответствии с Договором/до осуществления ПАО Банк Синара действий по погашению задолженности Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.
- 6.5. Банк вправе после возникновения задолженности Клиента по оплате услуг Банка и/или по оплате расходов Банка, связанных с выполнением операций, и/или задолженности Клиента перед ПАО Договор оказания услуг по учету ИФИ ПАО Банк Синара

Банк Синара по Договору на брокерское обслуживание или Депозитарному договору по оплате услуг ПАО Банк Синара и/или по оплате расходов ПАО Банк Синара, связанных с оказанием ПАО Банк Синара услуг Клиенту, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора на брокерское обслуживание/Депозитарного договора, в том числе, после направления Банком уведомления Клиенту на расторжении соответствующего Договора или после получения от Клиента Банком Поручения на закрытие Счета, удерживать ИФИ Клиента, которые учитываются в Банке, до исполнения Клиентом своих обязательств перед Банком по соответствующему Договору / перед ПАО Банк Синара по Договору на брокерское обслуживание по оплате соответствующей задолженности.

- 6.6.** Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ИФИ на Счетах депо Клиента. В случае расторжения соответствующего Договора, Клиент обязан перевести ИФИ на свой Счет или на счета третьих лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет ИФИ, не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко дню расторжения соответствующего Договора ИФИ не списаны со Счета Клиента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается.

## **7. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

### **7.1. Порядок оплаты услуг Банка Клиентом:**

**7.1.1.** Клиент оплачивает услуги Банка согласно Тарифам на услуги Банка, являющимся приложением к Договору, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Клиентом Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

**7.1.2.** Клиент осуществляет оплату услуг Банка, а также расходов Банка, связанных с выполнением операций, в том числе за хранение ИФИ в вышестоящем депозитарии (кастодиане).

**7.1.3.** При наличии заключенного между Клиентом и ПАО Банк Синара договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Клиента по оплате услуг и возмещению расходов Банка, оплата указанных услуг и возмещение расходов осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств с брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Клиента, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Банком были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Банком не выставляется).

Банк вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Клиентом услуг Банка, а также возмещению расходов Банка, связанных с выполнением операций, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Банку Клиентом в рамках иных договоров, заключенных с Банком.

Банк уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных обязательств по оплате Клиентом услуг Банка, а также возмещению расходов Банка, связанных с выполнением операций путем указания на это в Отчете Брокера. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Банка на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**7.1.4.** При отсутствии заключенного между Клиентом и ПАО Банк Синара договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Клиента по оплате услуг Банка, последний выставляет Клиенту счет на оплату услуг Банка не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Банком были оказаны соответствующие услуги. Оплата должна быть произведена Клиентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Банком были оказаны соответствующие услуги. В случае возникновения обязательств Клиента по возмещению расходов Банка, последний выставляет Клиенту счет на возмещение расходов Банка, связанных с выполнением операций не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Банком были понесены расходы. Оплата должна быть произведена Клиентом не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем выставления Банком соответствующего счета Клиенту.

**7.1.5.** Банк вправе выставить Клиенту счет на оплату услуг Банка, а также возмещение расходов Банка, связанных с выполнением операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Клиентом и ПАО Банк Синара договора на брокерское обслуживание.

- 7.1.6.** Банк имеет право потребовать у Клиента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Банка, а Клиент обязан внести требуемый авансовый платеж.
- 7.1.7.** В случае просрочки оплаты Клиентом Счета, выставленного Банком, Клиент уплачивает Банку пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Клиентом Счета Банк вправе приостановить осуществление всех операций по Счету Клиента, а также прием Поручений от Клиента.
- 7.2.** Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на услуги Банка в порядке, установленном соответствующим Договором.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
- 8.2.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Банк несет ответственность за:**
- 8.3.1.** необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по Счетам Клиента;
- 8.3.2.** недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Банком Клиенту.
- 8.4.** В случае если в результате действия или бездействия Банка Клиенту нанесен ущерб, размер ответственности Банка за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально. Во всех случаях возмещения убытков Банком Депоненту убытки в виде упущенной выгоды Депоненту не возмещаются.
- 8.5. Банк не несет ответственность за:**
- 8.5.1.** убытки, в том числе, если Банк обоснованно полагался на представленные Клиентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- 8.5.2.** убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе, в случае несоблюдения Клиентом формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Банку;
- 8.5.3.** неисполнение Эмитентом, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Клиенту от Эмитента, других лиц;
- 8.5.4.** неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Клиентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Клиентом при открытии Счета в Банке/для совершения Банком операций, или несвоевременном уведомлении Банка об изменении таких данных;
- 8.5.5.** убытки, причиненные Клиенту действием/бездействием Эмитента, другого Банка, иностранной организации, осуществляющей учет прав на такие финансовые инструменты;
- 8.5.6.** неисполнение Эмитентом, другим Банком, иностранной организации, осуществляющей учет прав на такие финансовые инструменты, своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг;
- 8.5.7.** несоблюдение Клиентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ИФИ, равно как и за непредоставление Клиентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы в связи с ИФИ и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ИФИ;
- 8.5.8.** неисполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами ИФИ, учитываемых в Банк, в случае если они составлены с нарушениями действующего законодательства и/или выпущены в обращение неправомерно;
- 8.5.9.** несвоевременное получение от Эмитента или уполномоченного им лица информации о глобальных операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Банк передал данную информацию Клиенту в указанные в Договоре сроки.
- 8.6. Клиент несет ответственность за:**
- 8.6.1.** недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Банку, в том числе информации, содержащейся в его Анкете Клиента и иных документах, предоставляемых Банку для открытия Счета/проведения операций;
- 8.6.2.** нарушение порядка и сроков оплаты Услуг, предоставляемых Банком, и возмещением расходов Банка, связанных с выполнением операций, в соответствии с условиями Договора и Регламента;
- 8.6.3.** несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ИФИ;
- 8.6.4.** неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 5 Договора.
- 8.7.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием,



основанном на Поручении Клиента.

- 8.8.** Банк не несет ответственности по обязательствам Клиента перед третьими лицами.
- 8.9.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, указанных в п. 7.11. Договора.
- 8.10.** Банк не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Банком.
- 8.11.** В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:
- 8.11.1.** незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3 (трех) Рабочих дней после их наступления уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи, указанными в Договоре и Регламенте в качестве допустимых. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы;
- 8.11.2.** принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- 8.11.3.** немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.
- 8.12.** В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.
- 8.13.** В случае прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1.** В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
- 9.2.** Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.
- 9.3.** Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:
- изложение требований заявителя;
  - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
  - изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
  - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
  - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 9.4.** Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под роспись Стороне, которой заявляется претензия.
- 9.5.** Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Банком. Если претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Банк рассматривает претензию и направляет Клиенту ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 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.
- 9.6.** Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.
- 9.7.** Банк оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами соглашения.
- 9.8.** В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:
- в Замосворецком районном суде г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
  - Мировым судьей судебного участка № 102 района Замосворечье г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
  - в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом – юридическим лицом.

## 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ

- 10.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в любые приложения к нему, в Тарифы (тарифные планы) за оказание услуг производится Банком в одностороннем порядке.
- 10.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов иностранных депозитариев и брокеров, бирж и организаторов торговли, клиринговых организаций, расчетных депозитариев, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 10.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов иностранных депозитариев/брокеров, бирж и организаторов торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Банком не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на WEB-сайте.
- 10.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Банком.
- 10.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на WEB-сайте означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиента о внесенных изменениях.
- 10.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент обязан не реже одного раза в два дня самостоятельно обращаться на WEB-сайт за сведениями об изменениях и дополнениях Договора Банком.
- 10.7. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением порядка, установленного настоящим разделом Договора, распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.
- 10.8. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор.
- 10.9. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор, продолжает осуществлять права и обязанности по такому договору, а именно совершает действие, предусмотренное Договором или приложениями к нему (в том числе Регламентом), например, подает поручение на заключение сделки или поручение на перевод/вывод денежных средств или другое действие, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/дополнениями/новой редакцией Договора и приложений к нему.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Если какое-либо из положений Договора будут признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Договора.
- 11.2. Если иное прямо не указано в Договоре или не вытекает из него, все уведомления, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором, передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи (по почтовому адресу Банка, указанному в Договоре или на WEB-сайте/по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента), посредством курьерской связи, а также посредством электронной почты и должны быть подписаны Стороной, передающей такую документацию.
- 11.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц Банка с помощью средств механического или иного копирования (клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише уполномоченных лиц Банка, несет Банк. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.
- 11.4. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору без письменного согласия на это Банка.
- 11.5. Банк вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие Банку, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки прав не нужно дополнительного письменного согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Клиента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.
- 11.6. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении Договора теряют силу.

**11.7.** Заключение Договора не влечет возникновения у Клиента обязательства зачисления ИФИ.

## **12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ**

Приложение 1. Регламент оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

Приложение 2. Тарифы на оказание услуг Банка

Приложение 3. Формы оферт о заключении договоров

Приложение 4. Извещение об акцепте оферт о заключении договоров

Приложение 5а. Форма анкеты юридического лица

Приложение 5б. Форма анкеты физического лица

Приложение 6. Перечень документов, необходимых для заключения Договора

Приложение 7. Соглашение об использовании программного обеспечения «Личный кабинет»

«Синара Инвестиции» и «Мобильный личный кабинет» «Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании клиентов