

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

Новая редакция Договора о брокерском обслуживании и все приложения к нему в полном объеме публикуются на официальном сайте Банка по адресу: <https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag>.

Старая редакция	Новая редакция
Договор о брокерском обслуживании	
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	
<p>2.4. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок как на организованных рынках (биржевых торгах), так и на неорганизованных (внебиржевых) рынках.</p>	<p>2.4. Если иное не установлено Регламентом, Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок как на организованных рынках (биржевых торгах), так и на неорганизованных (внебиржевых) рынках.</p>
<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». 	<p>2.5. За исключением случаев, предусмотренных Регламентом, 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».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
	<p>4.1.24. Банк вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в совершении любых операций и сделок по Брокерскому счету типа «С».</p> <p>4.1.25. Банк вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Клиентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.</p> <p><i>В связи с добавлением новых подпунктов скорректирована нумерация в пункте 4.1.</i></p>
<p>4.3. Клиент вправе:</p> <p>4.3.7. Зачислять и выводить на/с Брокерский(-ого) счет(-а) денежные средства в рублях и иностранной валюте.</p>	<p>4.3. Клиент вправе:</p> <p>4.3.7. Зачислять и выводить на/с Брокерский(-ого) счет(-а) денежные средства в рублях и иностранной валюте с учетом ограничений, установленных Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации;</p>

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

<p>4.4. Клиент обязан:</p> <p>4.4.1. Зачислять денежные средства на Брокерский счет и выводить денежные средства с Брокерского счета исключительно на собственные счета, открытые в кредитных организациях, зарегистрированных на территории РФ</p>	<p>4.4. Клиент обязан:</p> <p>4.4.1. Зачислять денежные средства на Брокерский счет и выводить денежные средства с Брокерского счета исключительно на собственные счета, открытые в кредитных организациях, зарегистрированных на территории РФ, если иное не предусмотрено Регламентом;</p>
<p>Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара</p>	
<p>Глава 2. Неторговые операции Раздел 2.1. Открытие счетов и регистрация Клиента</p>	
<p>2.1.1. При заключении Договора Банк открывает Клиенту Брокерский счет для учета находящихся в распоряжении Банка Активов, учета Торговых и Неторговых операций Клиента, а также расчетов по Торговым и Неторговым операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.</p>	<p>2.1.1. При заключении Договора Банк открывает Клиенту Брокерский счет для учета находящихся в распоряжении Банка Активов, учета Торговых и Неторговых операций Клиента, а также расчетов по Торговым и Неторговым операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.</p> <p>Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Указами Президента РФ и актами Банка России, для учета Активов и сделок (операций) Клиента в рамках Договора должен быть открыт счет типа «С», Банк при заключении Договора открывает соответствующему Клиенту Брокерский счет типа «С». Во избежание сомнений, при открытии счета типа «С» все упоминания Брокерского счета по тексту Договора и любых приложений к нему подразумевают Брокерский счет типа «С».</p>
<p>2.1.3. Для бухгалтерского учета денежных средств, переданных Клиентом Банку по Договору и расчетов по заключенным в рамках настоящего Регламента Торговым и Неторговым операциям, Банк открывает Лицевые счета в рублях РФ и иностранной валюте: в долларах США, Евро, Китайских юанях, Гонконгских долларах, Японских йенах, Казахских тенге, Швейцарских франках, Фунтах стерлингов, Турецких лирах. В рамках одного Брокерского счета может быть открыт один Лицевой счет в соответствующей валюте (в рублях РФ или иностранной валюте). Банк может открывать Лицевые счета как при заключении Договора одновременно с открытием Брокерского счета, так и в процессе оказания услуг Клиенту в рамках уже действующего Договора.</p>	<p>2.1.3. Для бухгалтерского учета денежных средств, переданных Клиентом Банку по Договору и расчетов по заключенным в рамках настоящего Регламента Торговым и Неторговым операциям, Банк открывает Лицевые счета в рублях РФ и иностранной валюте: в долларах США, Евро, Китайских юанях, Гонконгских долларах, Японских йенах, Казахских тенге, Швейцарских франках, Фунтах стерлингов, Турецких лирах. В рамках одного Брокерского счета может быть открыт один Лицевой счет в соответствующей валюте (в рублях РФ или иностранной валюте). Банк может открывать Лицевые счета как при заключении Договора одновременно с открытием Брокерского счета, так и в процессе оказания услуг Клиенту в рамках уже действующего Договора.</p> <p>В рамках Брокерского счета типа «С» Банк открывает Клиенту Лицевой счет исключительно в рублях РФ.</p>

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

	2.1.5. Банк не производит действий по регистрации Клиента, которому открывается Брокерский счет типа «С», на биржах и оказывает такому Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок исключительно на неорганизованных (внебиржевых) рынках.
Пункты 2.1.5 и 2.1.6 считать пунктами 2.1.6 и 2.1.7	
Раздел 2.2. Зачисление денежных средств	
	2.2.11. Все операции по зачислению денежных средств на Брокерский счет типа «С» совершаются Банком с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.
Раздел 2.3. Зачисление и списание ценных бумаг	
	2.3.7. Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг на Брокерский счет типа «С» совершаются Банком с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.
Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств	
	2.4.17. Все операции по списанию денежных средств с Брокерского счета типа

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

	<p>«С» совершаются Банком с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.</p>
<p>Глава 4. Торговые операции Раздел 4.1. Общие положения</p>	
	<p>4.1.34. Направляя в Банк любые поручения на совершение любых сделок (операций) по Брокерскому счету типа «С» Клиент тем самым подтверждает Банку, что при проведении сделки (операции) им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.</p>
	<p>4.1.35. Поручения на любые Торговые и Неторговые операции и сделки по Брокерскому счету типа «С» могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Банком.</p>
<p>Раздел 4.2. Особенности заключения срочных сделок</p>	
<p>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).</p>	<p>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).</p>

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

	<p>В случае снижения показателя УДС СР ниже 1,00 (единицы) или угрозы такого снижения Клиент обязан самостоятельно подать Банку поручения на закрытие всей или части Открытой позиции в Портфеле «Срочный».</p>
<p>4.2.44. Банк имеет право осуществить принудительное закрытие Открытых позиций Клиента на Срочном рынке в любой момент времени в случае, если показатель Уровня достаточности средств на срочном рынке (УДС СР) станет меньше 1,00 (единицы).</p>	<p>4.2.44. Банк имеет право осуществить осуществляет принудительное закрытие Открытых позиций Клиента на Срочном рынке в любой момент времени в случае, если показатель Уровня достаточности средств на срочном рынке (УДС СР) станет меньше 1,00 (единицы) ниже минимально допустимого значения. Банк устанавливает следующие минимально допустимые значения показателя УДС СР:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 0,5 (ноль целых пять десятых) – в период с начала Торгового дня и не позднее чем за 30 (тридцать) минут до начала вечернего клирингового сеанса; ➤ 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) – в оставшийся период времени Торгового дня, наступающий по истечении периода, указанного в абзаце 2 настоящего пункта; ➤ 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) в период с начала Торгового дня и не позднее чем за 30 (тридцать) минут до начала вечернего клирингового сеанса - для Клиентов, подключивших услугу «Пониженное гарантийное обеспечение». ➤ 1,00 (единица) в оставшийся период времени Торгового дня, наступающий по истечении периода, указанного в абзаце 4 настоящего пункта, - для Клиентов, подключивших услугу «Пониженное гарантийное обеспечение». ➤ 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) вне зависимости от времени Торгового дня - для Клиентов, имеющих Открытые позиции по опционным договорам (контрактам). <p>Банк вправе в одностороннем порядке повысить Клиенту минимально допустимое значение показателя УДС СР с 0,5 (ноль целых пять десятых) до 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых), направив соответствующее уведомление Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Указанное повышение минимально допустимого значения показателя УДС СР вступает в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Банка.</p>

**Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «22» июля 2024 года**

<p>4.2.45. В случае снижения показателя Уровня достаточности средств на срочном рынке (УДС СР) меньше 1,00 (единицы) Банк отправляет Клиенту уведомление с предупреждением о возможном принудительном закрытии Открытых позиций на Срочном рынке одним из следующих способов на усмотрение Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента; ➤ Посредством направления уведомления в ИТС QUIK. 	<p>4.2.45. В случае снижения показателя Уровня достаточности средств на срочном рынке (УДС СР) меньше 1,00 (единицы) Банк отправляет вправе отправить Клиенту уведомление с предупреждением о возможном принудительном закрытии Открытых позиций на Срочном рынке одним из следующих способов на усмотрение Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента; ➤ Посредством направления уведомления в ИТС QUIK.
<p>4.2.1. В случае если Клиент не выполнил действия, указанные в уведомлении Банка, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговые поручения на срочные сделки (либо одну сделку) с учетом положений п. 4.2.48 и п. 4.2.49 Регламента. Каждое Торговое поручение подается на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 – в каждом торговом поручении рассчитывается исходя из того, что после исполнения всех поданных Клиентом в составе настоящего пункта Регламента Торговых поручений должно быть выполнено условие п. 4.2.49. Регламента. – цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik. 	<p>4.2.46. В случае если Клиент не выполнил действия, указанные в уведомлении Банка показатель Уровня достаточности средств на Срочном рынке (УДС СР) стал ниже минимально допустимого значения, указанного в п. 4.2.44 Регламента, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговые поручения на срочные сделки (либо одну сделку) с учетом положений п. 4.2.48 и п. 4.2.49 Регламента. Каждое Торговое поручение подается на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 – в каждом торговом поручении рассчитывается исходя из того, что после исполнения всех поданных Клиентом в составе настоящего пункта Регламента Торговых поручений должно быть выполнено условие п. 4.2.49. Регламента. – цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС Quik; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС Quik.

Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «22» июля 2024 года

<p>4.2.28. Банк по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и/или его предварительного уведомления, выбирают срочные контракты, Открытые позиции по которым подлежат принудительному закрытию.</p>	<p>4.2.48. Банк по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и/или его предварительного уведомления, выбираютет срочные контракты, Открытые позиции по которым подлежат принудительному закрытию, а также момент времени исполнения поручений, указанных в п. 4.2.46 и 4.2.47 в пределах срока их исполнения.</p>						
<p>Глава 5. Отчетность</p>							
<p>5.7. Банк предоставляет отчет в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Клиенту – физическому лицу 1 (один) раз в месяц не позднее 3 (Третьего) рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным; ➤ Клиенту – юридическому лицу по итогу каждого рабочего дня на следующий рабочий день. 	<p>5.7. Банк предоставляет отчет в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Клиенту – физическому лицу 1 (один) раз в месяц не позднее 3 (Третьего) рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным; ➤ Клиенту – юридическому лицу по итогу каждого рабочего дня на следующий рабочий день, а также 1 (Один) раз по итогу календарного месяца не позднее 3 (Третьего) рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным. 						
<p>Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара Правила использования программного обеспечения QUIK</p>							
<p>Приложение № 1 к Правилам использования программного обеспечения QUIK, Форма 1а Заявление (для физических лиц)</p>							
	<p>Внести дополнительное поле в Заявление (для физических лиц)</p> <table border="1" data-bbox="1115 980 1997 1143"> <tr> <td data-bbox="1115 980 1461 1045"> <p>Двухфакторная аутентификация QUIK:</p> </td> <td data-bbox="1461 980 1997 1045"> <p>UID: _____</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1045 1461 1110"> <p><input type="checkbox"/> подключить³</p> </td> <td data-bbox="1461 1045 1997 1110"> <p>Номер телефона: +7 (___) _____</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1110 1461 1143"> <p><input type="checkbox"/> отключить</p> </td> <td data-bbox="1461 1110 1997 1143"></td> </tr> </table> <p>³Заполняется только Клиентами, ранее отключившими двухфакторную аутентификацию QUIK по собственной инициативе путем подачи настоящего Заявления</p>	<p>Двухфакторная аутентификация QUIK:</p>	<p>UID: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> подключить³</p>	<p>Номер телефона: +7 (___) _____</p>	<p><input type="checkbox"/> отключить</p>	
<p>Двухфакторная аутентификация QUIK:</p>	<p>UID: _____</p>						
<p><input type="checkbox"/> подключить³</p>	<p>Номер телефона: +7 (___) _____</p>						
<p><input type="checkbox"/> отключить</p>							
<p>Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании ТАРИФЫ</p>							
	<p>10. Если Клиент при подаче в Банк поручения на сделку в рамках Договора в дополнительных условиях поручения указал размер (порядок определения размера) дополнительного вознаграждения Банка, Клиент тем самым подтверждает, что между</p>						

**Приложение к Приказу № 630 от «05» июля 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 50.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «22» июля 2024 года**

	<p>Клиентом и Банком была достигнута договоренность об уплате Клиентом Банку дополнительного вознаграждения к вознаграждению, установленному настоящими Тарифами, за оказание Банком Клиенту услуг по исполнению его поручения в размере, указанном в таком поручении или в определенном в таком поручении порядке, которое подлежит удержанию Банком из денежных средств Клиента на Брокерском счете после исполнения поручения, на что Клиент, подавая в Банк поручение с соответствующим дополнительным условием, заранее дает свой акцепт.</p>
<p>Приложение № 6 к Договору о брокерском обслуживании ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА</p>	
<p><i>Обновлены перечни документов, необходимых для заключения договоров с Банком.</i></p>	