

Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «12» 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	
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
Раздел 4.1. Права Банка	
4.1.10 Вводить ограничения в отношении способов подачи Клиентом Сообщений Банку, ограничения в отношении перечня видов Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа подачи Сообщений, ограничения в отношении перечня Активов, в отношении которых Клиент вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений;	4.1.10 Вводить ограничения в отношении способов подачи Клиентом Сообщений Банку, ограничения в отношении перечня видов Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа подачи Сообщений, ограничения в отношении перечня Активов, в отношении которых Клиент вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений; Вводить ограничения на прием и исполнение Торговых поручений на определенном Рынке, в определенном Портфеле, через определенного вышестоящего брокера, по определенным Активам, инструментам (классам инструментов), по инструментам с определенными кодами расчетов;
4.1.12. Отказать в приеме и/или исполнении Торговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором;	4.1.12. Отказать в приеме и/или исполнении Торговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором и Регламентом ;
4.1.13. Отказать в приеме и/или исполнении Неторговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором и Регламентом;	4.1.13. Отказать в приеме и/или исполнении Неторговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором и Регламентом ;
Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	
6.26. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях: <ul style="list-style-type: none"> ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору; ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых 	6.26. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях: <ul style="list-style-type: none"> ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору; ➤ введения ограничительных мер (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых

Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «12» июля 2024 года

<p>отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.</p> <p>➤ введения ограничительных мер в отношении эмитентов ценных бумаг, отдельных видов активов Клиента, в том числе, но не исключительно, иностранных валют, совершения определенного типа сделок/операций, включая введение ограничительных мер по распоряжению и совершению Клиентом ряда операций/сделок с отдельным видом активов, установленных нормативными актами РФ, в том числе актами и предписаниями Банка России, принятыми в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.</p>	<p>отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.</p> <p>➤ введения ограничительных мер в отношении эмитентов ценных бумаг, отдельных видов активов Клиента, в том числе, но не исключительно, иностранных валют, совершения определенного типа сделок/операций, включая введение ограничительных мер по распоряжению и совершению Клиентом ряда операций/сделок с отдельным видом активов, установленных нормативными актами РФ, в том числе актами и предписаниями Банка России, принятыми в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.</p> <p>Во всех случаях введения ограничительных мер (санкций), перечисленных в настоящем пункте, Банк вправе приостановить выполнение своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по приему и исполнению поручений Клиентов на Торговые и Неторговые операции, и не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие у Клиента. В случае если денежные средства в иностранной валюте, переданные Клиентом Банку по Договору для совершения сделок с ценными бумагами, конверсионных сделок с иностранной валютой и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная Банком по таким сделкам и/или таким договорам, находятся на счете (счетах) в иностранной валюте, открытом Банком и/или вышестоящим брокером/банком в уполномоченном банке (банках) и/или клиринговой организации, может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту иностранной валюты, в силу введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации. Неисполнение Банком требования Клиента о возврате иностранной валюты, в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Банка, если такая невозможность или просрочка вызваны введением ограничительных мер (санкций) в отношении Банка /Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации или иной расчетной организации в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств. В случае совершения организацией, в которой у</p>
--	---

Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «12» июля 2024 года

	<p>Банка и/или вышестоящего брокера/банка открыты счета для хранения денежных средств Клиентов, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с введением ограничительных мер (санкций) в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, Клиент не будет иметь к Банку претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Банк не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Брокерским счетам Клиентов Банк будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Банка, предназначенных для учета денежных средств Клиентов, в соответствующей валюте. По Брокерским счетам всех Клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Брокерском счете в соответствующей валюте каждого Клиента.</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 2.2. Зачисление денежных средств</p>	
<p>2.2.3. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Казахских тенге (KZT).</p> <p>При этом денежные средства в валютах Доллары США (USD, \$) и Евро (EUR, €) могут быть зачислены на Брокерский счет только с банковских счетов Клиента, открытых в Банке либо в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (ОГРН: 1107711000066). Данные ограничения не применяются к Клиентам – нерезидентам из дружественных государств.¹</p> <p>¹Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р</p>	<p>2.2.3. Клиент вправе зачислять на Брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Казахских тенге (KZT).</p> <p>При этом денежные средства в валютах Доллары США (USD, \$) и Евро (EUR, €) могут быть зачислены на Брокерский счет только с банковских счетов Клиента, открытых в Банке либо в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (ОГРН: 1107711000066). Данные ограничения не применяются к Клиентам – нерезидентам из дружественных государств.¹</p> <p>Банк вправе по собственной инициативе вводить ограничения на зачисление денежных средств в любой иностранной валюте, проинформировав Клиента об этом посредством размещения информации на официальном Сайте Банка и/или направления уведомления в Личный кабинет и/или Мобильный личный кабинет и/или в программное обеспечение ИТС QUIK и/или на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.</p>

Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «12» июля 2024 года

	<p>¹Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р</p>
<p>Глава 2. Неторговые операции Раздел 2.4. Перевод и вывод денежных средств</p>	
<p>2.4.8. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Китайских юанях (CNY), Казахских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY). Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида валюты в отдельности. Вывод денежных средств в Долларах США (USD, \$) и Евро (EUR, €) осуществляется только на банковские счета Клиента, открытые в Банке или в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (ОГРН: 1107711000066). Поручение на вывод денежных средств в Долларах США (USD, \$) и Евро (EUR, €), в которых указаны реквизиты банковского счета Клиента, открытого в других кредитных организациях, не принимаются Банком к исполнению.</p>	<p>2.4.8. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Китайских юанях (CNY), Казахских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY). Поручение на вывод денежных средств подается для каждого вида валюты в отдельности. Вывод денежных средств в Долларах США (USD, \$) и Евро (EUR, €) осуществляется только на банковские счета Клиента, открытые в Банке или в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (ОГРН: 1107711000066). Поручение на вывод денежных средств в Долларах США (USD, \$) и Евро (EUR, €), в которых указаны реквизиты банковского счета Клиента, открытого в других кредитных организациях, не принимаются Банком к исполнению.</p> <p>Банк вправе по собственной инициативе вводить ограничения на вывод денежных средств в любой иностранной валюте, проинформировав Клиента об этом посредством размещения информации на официальном Сайте Банка и/или направления уведомления в Личный кабинет и/или Мобильный личный кабинет и/или в программное обеспечение ИТС QUIK и/или на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.</p>
<p>Глава 4. Торговые операции Раздел 4.1. Общие положения</p>	
<p>4.1.3. Банк вправе не принимать и не исполнять любые Торговые поручения Клиента в следующих случаях:</p> <p>4.1.3.1. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;</p> <p>4.1.3.2. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых</p>	<p>4.1.3. Банк вправе не принимать и не исполнять любые Торговые поручения Клиента в следующих случаях:</p> <p>4.1.3.1. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;</p> <p>4.1.3.2. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера</p>

Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «12» июля 2024 года

<p>актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;</p> <p>4.1.3.3. в случае, если Банк проинформировал Клиента об ограничении способов подачи Сообщений / ограничении перечня Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений / ограничении перечня Имуущества, в отношении которых Клиент вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений;</p> <p>4.1.3.4. в случае нарушения Клиентом требований Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в случае, если у Банка имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или было направлено в целях манипулирования рынком и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;</p> <p>4.1.3.5. в случае нарушения Клиентом требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе в случае, если у Банка имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;</p> <p>4.1.3.6. в случае включения Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;</p> <p>4.1.3.7. в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту;</p> <p>4.1.3.8. если у Банка есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Торговое поручение, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;</p> <p>4.1.3.9. если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Банком в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Договором и Регламентом;</p>	<p>или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;</p> <p>4.1.3.3. в случае, если Банк проинформировал Клиента об ограничении способов подачи Сообщений / ограничении перечня Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений / ограничении перечня Имуущества, в отношении которых Клиент вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений;</p> <p>4.1.3.4. в случае, если Банк по своей инициативе ограничил прием и исполнение Торговых поручений на определенном Рынке, в определенном Портфеле, через определенного вышестоящего брокера, по определенным Активам, инструментам (классам инструментов), по инструментам с определенными кодами расчетов, о чем проинформировал Клиента посредством размещения информации на официальном Сайте Банка и/или направления уведомления в Личный кабинет и/или Мобильный личный кабинет и/или в программное обеспечение ИТС QUIK и/или на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;</p> <p>4.1.3.5. в случае нарушения Клиентом требований Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в случае, если у Банка имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или было направлено в целях манипулирования рынком и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;</p> <p>4.1.3.6. в случае нарушения Клиентом требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе в случае, если у Банка имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;</p> <p>4.1.3.7. в случае включения Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;</p> <p>4.1.3.8. в случае наличия решения о применении мер по замораживанию</p>
--	--

**Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «12» июля 2024 года**

<p>4.1.3.10. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению задолженности Клиента перед Банком;</p> <p>4.1.3.11. в случае получения Банком акта государственного органа относительно Активов и/или счетов Клиента, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Клиента, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Клиента;</p> <p>4.1.3.12. в случае получения Банком акта Банка России (требования, предписания, разъяснения), содержащего требование/рекомендации ограничить возможность направления Клиентом Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента / отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента на совершение определенного типа операций/сделок либо с определенным видом Активов. Информация о введенных Банком ограничениях на основании предписаний (требований, разъяснений, рекомендаций) Банка России могут быть доведены Банком до сведения Клиентов путем ее опубликования на Сайте Банка в сети Интернет и/или размещения в Личном кабинете и/или посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. в случае приостановления или прекращения действия регистрации Клиента на торгах соответствующего организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;</p> <p>4.1.3.13. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Банка, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения. В указанных случаях Банк вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.</p>	<p>(блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту;</p> <p>4.1.3.9. если у Банка есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Торговое поручение, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;</p> <p>4.1.3.10. если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Банком в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Договором и Регламентом;</p> <p>4.1.3.11. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению задолженности Клиента перед Банком;</p> <p>4.1.3.12. в случае получения Банком акта государственного органа относительно Активов и/или счетов Клиента, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Клиента, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Клиента;</p> <p>4.1.3.13. в случае получения Банком акта Банка России (требования, предписания, разъяснения), содержащего требование/рекомендации ограничить возможность направления Клиентом Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента / отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента на совершение определенного типа операций/сделок либо с определенным видом Активов. Информация о введенных Банком ограничениях на основании предписаний (требований, разъяснений, рекомендаций) Банка России могут быть доведены Банком до сведения Клиентов путем ее опубликования на Сайте Банка в сети Интернет и/или размещения в Личном кабинете и/или посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. в случае приостановления или прекращения действия регистрации Клиента на торгах соответствующего организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;</p> <p>4.1.3.14. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Банка, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента,</p>
---	---

**Приложение к Приказу № 591 от «26» июня 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 49.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «12» июля 2024 года**

	<p>Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.</p> <p>В указанных случаях Банк вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.</p> <p><i>В связи с добавлением пункта нумерация пунктов раздела скорректирована.</i></p>
--	--