

Приложение к Приказу от 10.10.2022
№ 855

Вступает в силу с 12.10.2022 года

Старая редакция	Новая редакция
Договор о брокерском обслуживании	
6. Ответственность	
	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: ➤ 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 отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору. ➤ 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. 6.27. Заключая настоящий Договор или подавая Поручение на совершение операций с Активами в рамках Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением, неполным исполнением, а также несвоевременным исполнением поручения Клиента на совершение как определенного типа сделок/операций, так и совершения сделок/операций с отдельными Активами в результате отказа Брокера в приеме такого поручения к исполнению, а равно неисполнению поручения в полном объеме и/или несвоевременному исполнению поручения Клиента, по причинам установления вышеуказанных ограничительных мер (санкций). Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.
Пункты 6.26 – 6.27 считать пунктами 6.28 – 6.29	
Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара	
Глава 1. Термины и определения	
Биржевое гарантийное обеспечение – размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый Клиринговой организацией или Биржей по соответствующим Срочным контрактам. Расчет Биржевого гарантийного обеспечения производится согласно документу «Принципы расчета Гарантийного обеспечения НКО НКС (АО) на срочном рынке» представленному на сайте: https://www.nationalclearingcentre.ru/. Биржевые сборы – сумма биржевых комиссий по заключенным сделкам. Вариационная маржа – сумма денежных средств, обязанность по уплате которой (отрицательная вариационная маржа) или получению которой (положительная вариационная маржа), возникает у Клиента, имеющего Открытые позиции Срочным контрактам, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены Срочного контракта, рассчитываемая начиная с последнего клиринга (дневного или вечернего клирингового сеансов). Клиринговый центр – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), являющийся клиринговой организацией, осуществляющий функции центрального контрагента и оказывающий клиринговые услуги на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами клиринга. Накопленный доход – сумма Вариационной маржи, зафиксированная по итогам дневного клирингового сеанса на Бирже. Остаток собственных средств на Срочном рынке – Активы Клиента, зарезервированные им на Брокерском счете в составе Портфеля «Срочный»	

для осуществления сделок, рассчитываемый как: сумма денежных средств Клиента в составе Портфеля «Срочный» + сумма Вариационной маржи (ВМ) + сумма Накопленного дохода (НД) – размер Биржевых сборов.

Открытая позиция – совокупность прав, требований и обязательств Клиента, возникших в результате заключения Срочных контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении Срочных контрактов на аналогичных условиях, но противоположной направленности (покупка или продажа) по отношению к имеющейся Открытой позиции (офсетные сделки), а также при прекращении Срочных контрактов путем их исполнения.

Правила Биржи - Правила организованных торгов на Фондовом рынке, Срочном рынке и Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Правила клиринга – правила, утвержденные Клиринговым центром и регулирующие порядок оказания клиринговых услуг на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;

Срочный контракт – фьючерсный договор (фьючерс) или опционный договор (опцион), допущенный в установленном порядке к обращению на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Спецификация – документ, совместно с Правилами Биржи и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.

Требуемое гарантийное обеспечение – сумма Активов Клиента, требуемая для обеспечения всех его Открытых позиций и поданных, но еще не исполненных Поручений на Срочные сделки в Портфеле «Срочный». Размер Требуемого гарантийного обеспечения устанавливается Банком с учетом Биржевого гарантийного обеспечения.

Уровень достаточности средств на Срочном рынке (УДС СР) – коэффициент, отражающий достаточность покрытия показателя Требуемого гарантийного обеспечения собственными средствами клиента. Рассчитывается как: Остаток собственных средств на срочном рынке / Размер Требуемого гарантийного обеспечения на срочном рынке.

Глава 2. Неторговые операции

2.4.6. Поручение на перевод денежных средств может быть подано клиентом – физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством телефонной связи.

2.4.6. Поручение на перевод денежных средств может быть подано клиентом – физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством телефонной связи;
- **Посредством Личного кабинета;**
- **Посредством Мобильного личного кабинета.**

2.4.11. Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом исключительно посредством бумажного оригинала в Офисе Банка.

2.4.11. Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом – **физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями:**

	➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Личного кабинета; ➤ Посредством Мобильного личного кабинета.
2.4.12. Поручение на вывод денежных средств выполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле, из которого осуществляется вывод денежных средств, в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Поручения и удержания налога (в случае, если он возникнет в результате вывода денежных средств).	2.4.12. Поручение на изменение банковских реквизитов может быть подано клиентом – юридическим лицом следующими способами обмена Сообщениями: ➤ посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ посредством электронного документа, поданного через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур».
Пункты 2.4.12 – 2.4.16 считать пунктами 2.4.13 – 2.4.17	
2.6.10. Заявление на обслуживание может быть подано Клиентом – физическим лицом исключительно посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка.	2.6.10. Заявление на обслуживание может быть подано Клиентом – физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями: ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Личного кабинета; ➤ Посредством Мобильного приложения.
Глава 3. Порядок обмена сообщениями	
3.1.1. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов: ➤ посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; ➤ посредством телефонной связи; ➤ посредством Личного Кабинета Клиента; ➤ посредством программного обеспечения ИТС QUIK; ➤ посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для клиентов	3.1.1. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов: ➤ посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; ➤ посредством телефонной связи; ➤ посредством Личного Кабинета Клиента/МЛК (только для клиентов физических лиц); ➤ посредством программного обеспечения ИТС QUIK; ➤ посредством системы электронного документооборота

юридических лиц).	«Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для клиентов юридических лиц).
3.3.8. Поручение на установку (отмену) кодового слова может быть подано Клиентом – физическим лицом исключительно посредством Личного кабинета.	3.3.8. Поручение на установку (отмену) кодового слова может быть подано Клиентом – физическим лицом исключительно посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета.
Глава 4. Торговые операции	
4.1.3.12. в случае получения Банком акта Банка России (запроса, требования, предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Клиентом Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента / отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента	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.
4.1.4. Банк не принимает и не исполняет поручения Клиентов, являющихся неквалифицированными инвесторами, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая значение отрицательной плановой позиции) в отношении следующих инструментов: ➤ иностранных ценных бумаг; ➤ производные финансовые инструменты, являющиеся поставочными договорами, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги.	4.1.4. Банк не принимает и не исполняет поручения Клиентов, являющихся неквалифицированными инвесторами, приводящие к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая значение отрицательной плановой позиции) по иностранным ценным бумагам и производным финансовым инструментам, являющимся поставочными договорами, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги, за исключением следующих иностранных ценных бумаг и производных финансовых инструментов на них: (а) иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в

	отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге; (б) иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация; (в) иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является Российская Федерация.
	4.1.25. За счет Активов Клиента, входящих в Портфель «Единый», Банк заключает сделки по поручению Клиента на следующих рынках: • Фондовый рынок ПАО Московская биржа; • Валютный рынок ПАО Московская биржа. 4.1.26. Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном биржевом рынке осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Портфеля «Срочный».
	4.1.27. Банк отказывает в приеме и исполнении поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования.
Изложить раздел 4.2. Особенности заключения и исполнения Срочных контрактов в новой редакции	
4.2.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Банком и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются Правилами Биржи и Правилами Клиринга, Спецификациями срочных	

контрактов и настоящим Регламентом. Клиент настоящим подтверждает факт ознакомления в полном объеме с этими документами до подачи поручения на срочную сделку Банку.

4.2.2. Банк не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Банку не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

4.2.3. Клиент обязан самостоятельно отслеживать показатели состояния своего Брокерского счета в Портфеле «Срочный», оперативно реагируя на изменение размера Требуемого гарантийного обеспечения и поддерживать такой Остаток собственных средств на Срочном рынке, чтобы показатель Уровень достаточности средств на Срочном рынке всегда был больше либо равен 1,00 (единице). 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».

4.2.4. Банк предоставляет Клиенту информацию о размере Требуемого гарантийного обеспечения и Уровне достаточности средств на срочном рынке (УДС СР) посредством ПО QUIK. В ПО QUIK коэффициенту УДС СР соответствует параметр «Дост. Средств» в таблице «Клиентский портфель». В случае, если использование Клиентом ПО «QUIK» в целях исполнения этой обязанности невозможно по любой из возможных причин Клиент обязан обращаться к Банку по телефону для получения вышеуказанной информации.

4.2.5. Клиент обязан ежедневно в течение дня, в том числе до начала торгов, по результатам дневного клирингового сеанса, по результатам вечернего клирингового сеанса, после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей Клиринговой организацией (Клиринговым центром), Биржей значения показателя, используемого при расчете размера Биржевого гарантийного обеспечения, самостоятельно отслеживать размер Требуемого гарантийного обеспечения, достаточность Остатка собственных средств на Срочном рынке для обеспечения указанного размера Требуемого гарантийного обеспечения на Срочном рынке (Портфель «Срочный»), а также отслеживать, чтобы показатель УДС СР не снижался ниже 1,00 (единицы).

4.2.6. Настоящим Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента вышеуказанной информации несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски. В случае нарушения Клиентом обязанностей, установленных п.4.2.3. и п.4.2.5. настоящего Регламента, и наличия спора с Банком в связи с исполнением прав и обязанностей Сторон по настоящему Регламенту, Клиент не вправе ссылаться на то, что он не знал или не мог знать о размере Требуемого гарантийного обеспечения, достаточности/недостаточности Остатка собственных средств на Срочном рынке для обеспечения указанного размера Требуемого гарантийного обеспечения.

4.2.7. Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать или уменьшать в любой момент времени в течение торгового дня размер Требуемого гарантийного обеспечения с учетом требований Клиринговой организации или Биржи, без дополнительного уведомления Клиента. Увеличение или уменьшение размера Требуемого гарантийного обеспечения может осуществляться, в том числе, путем применения соответствующего коэффициент гарантийного обеспечения (КГО) к размеру Биржевого гарантийного обеспечения, устанавливаемого Клиринговой организацией (Клиринговым центром) или Биржей. Изначально коэффициент гарантийного

обеспечения устанавливается равным 1,00 (единице). Требуемое гарантийное обеспечение будет рассчитываться в этом случае следующим образом:

Требуемое гарантийное обеспечение = Биржевое гарантийное обеспечение* КГО

4.2.8. Банк для учета рисков экспирации опционных договоров (контрактов) имеет право в одностороннем порядке изменять размер Биржевое ГО по Открытым опционным позициям. Брокер в одностороннем порядке определяет количество клирингов (D), по умолчанию равно 2 (двум), включая промежуточные, до экспирации опционных контрактов, принимаемое в расчет для учета риска экспирации, а также устанавливает значения показателя веса риск-профиля для клиентов (W), по умолчанию равно 1 (единице). Расчет показателя рассчитываемого Биржевого ГО применяемого для учета рисков экспирации по опционным контрактам, осуществляется по следующей формуле:

Биржевое гарантийное обеспечение = (1 – W) * Биржевое гарантийное обеспечение без учета рисков экспирации + W * Биржевое гарантийное с учетом рисков экспирации

4.2.9. Банк для учета рисков экспирации по опционным контрактам имеет право в одностороннем порядке определять значение коэффициента SOMC (коэффициент минимального обеспечения по коротким опционам, возможные значения от 0 до 5), изменяющего размер Биржевого гарантийного обеспечения для Клиента. По умолчанию Банк принимает значение коэффициента SOMC равное 1 (единице).

4.2.10. Банк предоставляет Клиенту право выйти на поставку по поставочному фьючерсному договору (контракту) с любым базовым активом, за исключением товаров и драгоценным металлов.

4.2.11. В случае заключения Банком по поручению Клиента фьючерсного договора (контракта), предусматривающего поставку базового актива путем заключения сделки на Бирже в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринга и Спецификацией контракта, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе:

- быть зарегистрированным на Фондовом рынке Биржи в качестве клиента Банка;
- обеспечить наличие активов в Портфеле «Единый», необходимых для расчетов по сделкам, заключаемым в целях исполнения поставочного фьючерсного договора (контракта);
- подать банку Поручение на исполнение поставочного ПФИ не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания торгового дня на Фондовом рынке Биржи, являющегося последним днем обращения соответствующего поставочного фьючерсного договора (контракта).

4.2.12. Поручение на исполнение поставочного ПФИ является поручением Клиента на заключение Банком на условиях, установленных Правилами Биржи, Правилами клиринга и Спецификацией контракта, сделок в целях исполнения указанного поставочного фьючерсного договора (контракта).

4.2.13. Поручение на исполнение поставочного ПФИ может быть подано Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством телефонной связи.

4.2.14. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на исполнение поставочного ПФИ в случае нарушений Клиентом условий п. 4.2.11 Регламента. В таком случае Клиент, имеющий Открытую позицию по поставочному фьючерсному контракту, обязуется закрыть Открытую позицию по такому Срочному контракту не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения этого контракта.

4.2.15. В случае неподачи Клиентом Поручения на исполнение поставочного ПФИ, а также нарушения Клиентом своей обязанности, предусмотренной п. 4.2.13 Регламента, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить в последний день обращения поставочного фьючерсного договора (контракта), но не ранее чем за 3 (Три) часа до окончания указанного дня, срочную сделку (сделки) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту);
- место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру Открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

4.2.16. Банк вправе отказать в исполнении поручения Клиента на заключение поставочного фьючерсного договора (контракта), поданного за 3 (Три) часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения такого фьючерсного контракта, за исключением поручения на закрытие Открытой позиций Клиента по указанному фьючерсному контракту.

4.2.17. В случае заключения Клиентом поставочного фьючерсного контракта, базовым активом которого являются облигации федерального займа (далее – ОФЗ), Банк исполняет такой контракт по окончании последнего дня его обращения путем поставки одного выпуска ОФЗ. Выбор выпуска ОФЗ, который поставляется Клиенту при исполнении контракта осуществляется по следующим правилам:

- Если иное не указано Клиентом, исполнение осуществляется путем поставки лучшего для поставки выпуска ОФЗ, определенного Биржей в предпоследний торговый день обращения контракта. Биржа размещает на своем официальном сайте информацию о таком выпуске ОФЗ;
- Клиент, являющийся продавцом поставочного фьючерсного договора (контракта), вправе указать Банку выпуск ОФЗ, который должен быть поставлен Клиенту при исполнении контракта. Такое указание осуществляется путем направления Банку до 15:00 последнего дня обращения контракта Уведомление о выборе базового актива для поставки в свободной форме посредством телефонной связи или электронной почты с указанием номера Брокерского счета, номер(-а) выпуска(-ов) ОФЗ. Дополнительно Клиент обязан предоставить Банку до 15:45 этого же дня Поручение на исполнение поставочного ПФИ. Банк вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Уведомление о выборе базового актива для поставки в случае получения Банком указанного уведомления с нарушением срока и/или способа предоставления уведомления.

4.2.18. В случае если у Клиента имеются Открытые позиции по поставочному фьючерсному контракту, базовым активом которого являются драгоценные металлы или товары, допущенные к организованным торгам Биржи, Клиент обязуется не позднее, чем за 2 (два) торговых дня, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта, самостоятельно подать поручение(-я) на закрытие указанных позиций по указанному фьючерсному контракту.

4.2.19. Банк праве отказать в исполнении поручения Клиента на заключение поставочного фьючерсного договора (контракта), базовым активом которого являются драгоценные металлы или товары, за 2 (два) торговых дня, предшествующих дню исполнения такого фьючерсного контракта, за исключением поручения на закрытие Открытой позиции Клиента по указанному фьючерсному контракту.

4.2.20. В случае нарушения Клиентом своей обязанности, предусмотренной п. 4.2.18 Регламента, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить за 2 (два) торговых дня, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта, базовым активом которого являются драгоценные металлы или товары, срочную сделку (сделки) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента по соответствующему поставочному фьючерсному договору (контракту);
- место заключения – биржевой Срочный рынок Московской Биржи;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента;
- количество – равно размеру Открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

4.2.21. В случае заключения Банком по поручению Клиента расчетного фьючерсного договора (контракта), Клиент по умолчанию поручает Банку исполнить такой контракт в соответствии с Правилами клиринга и его Спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего контракта.

4.2.22. В случае заключения Банком по поручению Клиента опционного договора (контракта), Клиент по умолчанию поручает Банку исполнить такой контракт в соответствии с Правилами клиринга и его Спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего контракта, а за исключением опционов «вне денег» (опциона на покупку, цена исполнения которого больше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени, или опциона на продажу, цена исполнения которого меньше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени). При этом для опциона «на деньгах» (опциона на покупку или продажу, цена исполнения которого равна рыночной цене базового актива опциона в данный момент времени) исполнение осуществляется для половины Открытой опционной позиции с данной ценой исполнения (данном страйком). Если величина Открытой позиции опционов «на деньгах» является нечетным числом, то при расчете величины исполняемой позиции для опционов на покупку (опционов колл) применяется округление вверх ($0.5 = 1$), для опционов на продажу (опционов пут) – округление вниз ($0.5 = 0$).

4.2.23. Для исполнения опциона «вне денег» Клиент должен подать Банку Поручение на экспирацию не позднее, чем за 15 минут до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения такого опционного контракта.

4.2.24. Поручение на экспирацию может быть подано Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством телефонной связи.

4.2.25. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на экспирацию в следующих случаях:

- в случае нарушений Клиентом условий п. 4.2.23 и 4.2.24 Регламента;
- в случае, если в результате его исполнения произойдет увеличение размера Требуемого гарантийного обеспечения, и как следствие, снижение Уровня достаточности средств на Срочном рынке (УДС СР), ниже 1,00 (единицы).

4.2.26. Клиент имеет право отказаться от автоэкспирации опционов «в деньгах» и «на деньгах», подав Банку Поручение на отказ от экспирации не позднее, чем за 15 минут до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения такого опционного контракта.

4.2.27. Поручение на отказ от экспирации может быть подано Клиентом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством телефонной связи.

4.2.28. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на отказ от экспирации в следующих случаях:

- в случае нарушений Клиентом условий п. 4.2.26 и 4.2.27 Регламента;
- в случае, если в результате его исполнения произойдет увеличение размера Требуемого гарантийного обеспечения, и как следствие, снижение Уровня достаточности средств на Срочном рынке (УДС СР), ниже 1,00 (единицы).

4.2.29. 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).

4.2.30. 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:

- Посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- Посредством направления уведомления в ИТС QUIK.

4.2.31. В случае, если Клиент не выполнил действия, указанные в уведомлении Банка, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить срочную сделку (сделки) на следующих условиях:

- 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 – равно размеру Открытой позиции Клиента;
- цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

4.2.32. Банк по своему усмотрению, без согласования с Клиентом и/или его предварительного уведомления, выбирают срочные контракты, Открытые позиции по которым подлежат принудительному закрытию.

4.2.33. Принудительное закрытие Открытых позиций Клиента на Срочном рынке может осуществляться до значения показателя УДС СР больше либо равного 1,00 (единице).

4.3.34. Если в результате принудительного закрытия позиций по вине Клиента у Банка возникли убытки, Клиент обязан возместить Банку указанные убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о возмещении убытков.

Глава 6. Налогообложение

6.6. При направлении Клиентом в Депозитарий Банка поручения на зачисление ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были приобретены Клиентом без участия Банка, Клиент вправе направить Банку Заявление на зачет расходов (Приложения № 1 к Регламенту, форма 1.6) и предоставить Банку документы, подтверждающие такие расходы. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов, Клиент должен предоставить: договор купли/продажи ценных бумаг, брокерский отчет (подписанный/заверенный у брокера), документы, подтверждающие факт перехода прав на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов, и иные дополнительные документы. Указанные документы предоставляются Клиентом в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык.

6.6. При направлении Клиентом в Депозитарий Банка поручения на зачисление ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были приобретены Клиентом без участия Банка, Клиент вправе направить Банку Заявление на зачет расходов (Приложения № 1 к Регламенту, форма 1.6) и предоставить Банку документы, подтверждающие такие расходы. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов, Клиент должен предоставить: договор купли/продажи ценных бумаг, брокерский отчет (подписанный/заверенный у брокера), документы, подтверждающие факт перехода прав на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов, и иные дополнительные документы. Указанные документы предоставляются Клиентом в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Заявление на зачет расходов может быть подано клиентом – физическим лицом следующими способами обмена Сообщениями:

- Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка;
- Посредством Личного кабинета;
- Посредством Мобильного личного кабинета.

Заявление на зачет расходов может быть подано клиентом – юридическим лицом только посредством бумажного оригинала в Офисе Банка.

Приложение № 3 к Договору о брокерском обслуживании ФОРМЫ ОФЕРТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ	
В связи с внесением технических правок изложить в новой редакции форму Оферты о заключении договоров для физических лиц	
Приложение № 5а к Договору о брокерском обслуживании Анкета юридического лица	
В связи с внесением технических правок изложить в новой редакции Анкету юридического лица	
Приложение № 5б к Договору о брокерском обслуживании Анкета физического лица	
В связи с внесением технических правок изложить в новой редакции Анкету физического лица	
Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара Формы поручений, направляемых клиентом банку	
В связи с внесением технических правок изложить формы поручений в новой редакции	
Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара Правила использования программного обеспечения QUIK	
4.1.5. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет Банку Заявление по форме Приложения 1 к Правилам. Заявление может быть подано одним из следующих способов: ➤ Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента (только для юридических лиц) ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного приложения (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц).	4.1.5. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет Банку Заявление по форме Приложения 1 к Правилам. Заявление может быть подано одним из следующих способов: ➤ Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента (только для юридических лиц) ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц).

4.1.11. Электронные ключи, как и действующий Логин/Пароль, могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Банку. Банк имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Банку письменное Уведомление об отмене действия открытого ключа (Приложение № 3 к Правилам). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Банком указанного в настоящем пункте Уведомления. Уведомление об отмене действия открытого ключа может быть подано одним из следующих способов: ➤ Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента (только для юридических лиц) ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного приложения (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц).	4.1.11. Электронные ключи, как и действующий Логин/Пароль, могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Банку. Банк имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Банку письменное Уведомление об отмене действия открытого ключа (Приложение № 3 к Правилам). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Банком указанного в настоящем пункте Уведомления. Уведомление об отмене действия открытого ключа может быть подано одним из следующих способов: ➤ Посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента (только для юридических лиц) ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц).
Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара Заявление на обслуживание	
В связи с внесением технических правок изложить Заявление на обслуживание в новой редакции	