

Приложение к Приказу №1354 от «29» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 17.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

Вступают в силу с «16» декабря 2024 года

Новая редакция Договора 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 оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и приложения к нему | |
| 6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА | |
| <p>6.2 Отказ Клиента от Договора производится путем направления Банку не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, уведомления о расторжении по форме Приложения № 8 к Договору. Уведомление о расторжении может быть:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ передано Клиентом в письменной форме на бумажном носителе лично в любом премиальном дополнительном офисе Банка с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Банка о получении такого уведомления; или➤ направлено Клиентом по электронной почте на адрес электронной почты Банка, указанный в п. 1.2. Договора, в виде сканированного образа уведомления о расторжении, содержащего собственноручную подпись Клиента | <p>6.2. Отказ Клиента от Договора производится путем направления Банку не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, уведомления о расторжении по форме Приложения № 8 к Договору. Уведомление о расторжении может быть:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ передано Клиентом в письменной форме на бумажном носителе лично в любом премиальном дополнительном офисе Банка с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Банка о получении такого уведомления; или➤ направлено Клиентом – юридическим лицом по электронной почте на адрес электронной почты Банка, указанный в п. 1.2. Договора, в виде сканированного образа уведомления о расторжении, содержащего собственноручную подпись уполномоченного лица Клиента; или➤ направлено Клиентом – физическим лицом посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета. |
| <p>6.5 Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) по истечении 30 календарных дней (на 31-ый день) со дня получения Банком уведомления Клиента о расторжении Договора, но не ранее рабочего дня, следующего за днем окончательного вывода/перевода ИФИ Клиента со всех счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, а также погашения задолженности перед Банком, в зависимости от того, какая из указанных в настоящем пункте дат наступит позже. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Банк направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в</p> | <p>6.5 Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) по истечении 30 календарных дней (на 31-ый день) со дня получения Банком уведомления Клиента о расторжении Договора, но не ранее рабочего дня, следующего за днем окончательного вывода/перевода ИФИ Клиента со всех счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, вывода/перевода Клиентом всех активов с брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком одновременно с расторгаемым Договором, а также погашения задолженности перед Банком, в зависимости от того, какая из указанных в настоящем пункте дат наступит позже. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Банк направляет Клиенту на адрес электронной</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Анкетe Клиента, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.</p> | <p>почты, указанный в Анкетe Клиента, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.</p> |
| <p>6.7 Отказ Банка от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в направленном Клиенту уведомлении, но не ранее рабочего дня, следующего за днем окончательного вывода/перевода ИФИ Клиента со всех счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, а также погашения задолженности Клиента перед Банком, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже. В случае расторжения Договора в дату, отличную от указанной Банком в направленном Клиенту уведомлении о расторжении Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкетe Клиента, сообщение с указанием точной даты расторжения Договора.</p> | <p>6.7 Отказ Банка от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в направленном Клиенту уведомлении, но не ранее рабочего дня, следующего за днем окончательного вывода/перевода ИФИ Клиента со всех счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, вывода/перевода Клиентом всех активов с брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком одновременно с расторгаемым Договором, а также погашения задолженности Клиента перед Банком, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже. В случае расторжения Договора в дату, отличную от указанной Банком в направленном Клиенту уведомлении о расторжении Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкетe Клиента, сообщение с указанием точной даты расторжения Договора.</p> |
| | <p>6.12. Банк имеет право отозвать направленное им ранее уведомление о расторжении Договора. Датой отзыва такого уведомления считается день направления соответствующего сообщения об отзыве на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетe Клиента.</p> |
| <p>9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</p> | |
| <p>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.</p> | <p>9.5. Претензия рассматривается Банком и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) календарных 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения регистрации претензии 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 необходимости запроса у Клиента документов для рассмотрения претензии Банк вправе продлить срок рассмотрения претензии, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. При этом Банк направляет уведомление о продлении срока рассмотрения претензии с указанием обоснования такого продления и срока для предоставления запрашиваемых документов. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| <p>Приложение № 3 к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Оферта о заключении договоров (для физического лица)</p> | |
| <p>Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты мне были предоставлены и я ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с инвестициями в структурные облигации, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию. Подтверждаю, что я осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях</p> | <p>Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты мне были предоставлены и я ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с инвестициями в структурные облигации, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию. Подтверждаю, что я осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях</p> |
| <p>Приложение № 3 к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Оферта о заключении договоров (для юридического лица)</p> | |
| <p>Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с</p> | <p>Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с инвестициями в структурные облигации. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>инвестициями в структурные облигации. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.</p> | |
| <p>Подписывая настоящую Оферту, Клиент тем самым заверяет Банк и подтверждает, что не является иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, совершающими недружественные действия, или лицом, независимо от места регистрации, которое находится под контролем¹ иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.</p> <p>Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении Клиента к дружественным и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, Клиент обязуется информировать Банк в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренным Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара. В случае если указанные заверения были недействительными и/или недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, Клиент обязуется возместить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования все убытки, возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные Банком в результате приостановления допуска Банка к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий.</p> | <p>Подписывая настоящую Оферту, Клиент тем самым заверяет Банк и подтверждает, что не является иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, совершающими недружественные действия, или лицом, независимо от места регистрации, которое находится под контролем² иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.</p> <p>Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении Клиента к дружественным и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, Клиент обязуется информировать Банк в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренным Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара. В случае если указанные заверения были недействительными и/или недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, Клиент обязуется возместить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования все убытки, возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные Банком в результате приостановления допуска Банка к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>организованным торгам, а также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий.</p> <p>¹ В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»</p> | <p>¹ В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»</p> |
| <p>Приложение № 8 к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Уведомления о расторжении договора</p> | |
| <p>Уведомление о расторжении договора (по инициативе Банка). Форма 8.1 для физических лиц</p> | |
| | <p>Дополнить столбец «Порядок действий Клиента при расторжении договора» в отношении Договора о брокерском обслуживании следующим пунктом:</p> <p>«2.Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора подать в Банк поручения на закрытие всех открытых позиций по всем срочным контрактам, продажу всего остатка драгоценных металлов, а также осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода всего остатка иностранной валюты либо подать в Банк поручение на продажу всего остатка иностранной валюты со всех брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора.»</p> |
| | <p>Внести дополнительный блок со следующим содержанием:</p> <p>«При наличии заключенных между Банком и Клиентом дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору о брокерском обслуживании, устанавливающих размеры вознаграждений Банка, отличные от стандартных размеров вознаграждений Банка, указанных в Тарифах (Приложение № 2 к Договору), настоящим Банк также уведомляет Клиента, что все указанные дополнительные соглашения к Договору считаются расторгнутыми по инициативе Банка в одностороннем внесудебном порядке по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Банком настоящего уведомления.»</p> |
| | <p>Исключить в полном объеме блок о расторжении Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Внести абзац следующего содержания:</p> <p><i>«В случае если в рамках расторгаемого Договора о брокерском обслуживании или в связи с таким договором между Клиентом и АО Банк Синара было заключено Соглашение или отдельный Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты (далее - Договор об ИК), то направление настоящего уведомления в отношении Договора о брокерском обслуживании также влечет за собой расторжение Договора об ИК в установленном таким договором порядке»</i></p> |
| <p>Уведомление о расторжении договора (по инициативе Банка). Форма 8.2 для юридических лиц</p> | |
| | <p>Дополнить столбец «Порядок действий Клиента при расторжении договора» в отношении Договора о брокерском обслуживании следующим пунктом:</p> <p><i>«2.Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора подать в Банк поручения на закрытие всех открытых позиций по всем срочным контрактам, продажу всего остатка драгоценных металлов, а также осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода всего остатка иностранной валюты либо подать в Банк поручение на продажу всего остатка иностранной валюты со всех брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора.»</i></p> |
| | <p>Внести абзац следующего содержания:</p> <p><i>«В случае если в рамках расторгаемого Договора о брокерском обслуживании между Клиентом и АО Банк Синара было заключено Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара (далее – Соглашение об ИК), то направление настоящего уведомления в отношении Договора о брокерском обслуживании также влечет за собой расторжение Соглашения об ИК в установленном таким соглашением порядке.»</i></p> |
| <p>Уведомление о расторжении договора (по инициативе Клиента). Форма 8.3 для физических лиц</p> | |
| | <p>Дополнить столбец «Порядок действий Клиента при расторжении договора» в отношении Договора о брокерском обслуживании следующим пунктом:</p> |

| | |
|--|--|
| | «2.Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора подать в Банк поручения на закрытие всех открытых позиций по всем срочным контрактам, продажу всего остатка драгоценных металлов, а также осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода всего остатка иностранной валюты либо подать в Банк поручение на продажу всего остатка иностранной валюты со всех брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора.» |
| | Внести дополнительный блок следующего содержания: «При наличии заключенных между Банком и Клиентом дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору о брокерском обслуживании, устанавливающих размеры вознаграждений Банка, отличные от стандартных размеров вознаграждений Банка, указанных в Тарифах (Приложение № 2 к Договору), настоящим Клиент также уведомляет Банк, что все указанные дополнительные соглашения к Договору считаются расторгнутыми по инициативе Клиента в одностороннем внесудебном порядке по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Банком настоящего уведомления.» |
| | Исключить в полном объеме блок о расторжении Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты |
| | Внести абзац следующего содержания: <i>«В случае если в рамках расторгаемого Договора о брокерском обслуживании или в связке с таким договором между Клиентом и АО Банк Синара было заключено Соглашение или отдельный Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты (далее - Договор об ИК), то направление настоящего уведомления в отношении Договора о брокерском обслуживании также влечет за собой расторжение Договора об ИК в установленном таким договором порядке.»</i> |
| | Внести блок: Способ подачи Клиентом <input type="checkbox"/> Посредством ЛК/МЛК <input type="checkbox"/> Личное присутствие |
| | Внести поле для Служебных отметок |
| Уведомление о расторжении договора (по инициативе Клиента). Форма 8.4 для юридических лиц | |

| | |
|--|--|
| | <p>Дополнить столбец «Порядок действий Клиента при расторжении договора» в отношении Договора о брокерском обслуживании следующим пунктом:</p> <p>«2.Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора подать в Банк поручения на закрытие всех открытых позиций по всем срочным контрактам, продажу всего остатка драгоценных металлов, а также осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода всего остатка иностранной валюты либо подать в Банк поручение на продажу всего остатка иностранной валюты со всех брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора.»</p> |
| | <p>Внести абзац следующего содержания:</p> <p><i>«В случае если в рамках расторгаемого Договора о брокерском обслуживании между Клиентом и АО Банк Синара было заключено Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара (далее – Соглашение об ИК), то направление настоящего уведомления в отношении Договора о брокерском обслуживании также влечет за собой расторжение Соглашения об ИК в установленном таким соглашением порядке»</i></p> |
| | <p>Внести блок:</p> <p>Способ подачи Клиентом <input type="checkbox"/> Посредством ЭДО «Диадок» <input type="checkbox"/> Личное присутствие <input type="checkbox"/> Электронная почта</p> |
| | <p>Внести поле для Служебных отметок</p> |
| <p>Регламент оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Заверение о структуре владения</p> | |
| | <p>Изложить Заверение о структуре владения в новой редакции</p> |