

### Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании АО Банк Синара

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании АО Банк Синара является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые Брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании АО Банк Синара (далее – Банк, Брокер) является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) на совершение гражданско-правовых сделок с иностранной валютой на валютном рынке ПАО Московская Биржа (конверсионные сделки). Ознакомиться с условиями договора о брокерском обслуживании АО Банк Синара и всеми его приложениями (далее – Договор) Вы можете на официальном сайте Банка: <a href="https://sinara.ru">https://sinara.ru</a> .
2	Изменение договора	Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на официальном сайте Банка в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг»: <a href="https://sinara.ru">Раскрытие информации - Синара (sinara.ru)</a> .
3	Способ заключения договора	Договор о брокерском обслуживании заключается в порядке, установленном в разделе 3 Договора (Порядок заключения договора), путем направления клиентом в Банк надлежащим образом оформленного комплекта документов и подписанной оферты о заключении договора о брокерском обслуживании на условиях, которые определены и раскрыты Банком в сети Интернет, одним из способов, указанных в разделе 3 Договора. В случае принятия Банком решения о заключении Договора с клиентом, Банк акцептует оферту клиента о заключении Договора путем осуществления совокупности действий, указанных в разделе 3 Договора.
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата согласно тарифам Банка и применимому тарифному плану клиента. Информация о тарифных планах и тарифах Банка в рамках брокерского обслуживания указана в приложении № 2 к Договору, раскрытом на официальном сайте Банка.
5	Финансовые инструменты	В соответствии с Договором Вам доступны операции с финансовыми инструментами фондового, срочного и валютного рынков ПАО Московская Биржа, с финансовыми инструментами фондового рынка ПАО «СПБ Биржа», а также доступны операции на неорганизованных (внебиржевых) рынках с ценными бумагами, в том числе доступны сделки купли-продажи, РЕПО, займа с учетом особенностей и ограничений, установленных главой 4 Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара (Приложение № 1 к Договору, далее – Регламент). Банк вправе ограничивать для клиентов виды операций и ограничивать перечень доступных операций с теми или иными видами финансовых инструментов, в том числе для целей соблюдения требований законодательства РФ.
6	Тестирование	В соответствии с требованиями Закона о РЦБ <sup>1</sup> Банк исполняет поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц, поданные в отношении сделок (договоров), перечень которых предусмотрен разделом 6 Базового

<sup>1</sup> Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

		<p>стандарта защиты для брокеров<sup>2</sup>, только при положительном результате тестирования.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.</p>
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	<p>Банк исполняет поручения на совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предназначенными в соответствии с законодательством РФ и/или решением эмитента для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором в силу закона или на основании решения Банка о признании клиента квалифицированным инвестором в отношении указанного в поручении финансового инструмента.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	<p>Банк не предоставляет клиентам возможность совершения маржинальных сделок.</p> <p>Для совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, Вам необходимо подключить соответствующую услугу в рамках брокерского обслуживания в порядке, установленном Регламентом (Глава 4). Обращаем внимание, что для заключения сделок с неполным покрытием Вам могут быть предоставлены в заем денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.</p> <p>Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую Банк должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.</p>
9	Возможность использования Брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	<p>Если иное не оговорено клиентом особо, Банк вправе использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах, при этом Банк гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность.</p> <p>Использование Банком принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования Банком в своих интересах ценных бумаг клиента, которое Банк должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании с предоставлением Банку права использования ценных бумаг клиента.</p> <p>Вы можете запретить Банку использовать принадлежащие Вам ценные бумаги, в том числе на этапе заключения Договора. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов, предоставивших Банку право использования ценных бумаг. При этом, Вам не будут предоставляться услуги по совершению сделок, перечень которых приведен в Главе 4 Регламента.</p>
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений указаны в Главах 2, 3 и 4 Регламента.
11	Способ и сроки получения клиентом отчета Брокера	Банк предоставляет клиенту отчет в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты клиента, указанный в анкете. По запросу клиента Банк может предоставить отчет на бумажном носителе в офисе Банка.

<sup>2</sup> Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, текст базовых стандартов раскрыт на официальном сайте НАУФОР по адресу: <https://naufor.ru/tree.asp?n=18276>.

		Клиенту – физическому лицу отчетность предоставляется 1 (один) раз в месяц в первый рабочий день календарного месяца, следующего за отчетным, а Клиенту – юридическому лицу по итогу каждого рабочего дня на следующий рабочий день.
12	Ограничение ответственности Брокера	В соответствии с Договором ответственность Банка ограничена в случаях, указанных в разделе 6 Договора.
13	Осуществление Брокером функций налогового агента	Банк выполняет функции налогового агента для целей налогообложения по операциям с ценными бумагами и срочным сделкам в рамках Регламента в отношении клиентов - физических лиц, признанных в предусмотренном законодательством РФ порядке налоговыми резидентами РФ, а также в отношении клиентов - юридических и физических лиц, не признанных в предусмотренном законодательством РФ порядке налоговыми резидентами РФ. Банк не ведет учет доходов клиента по сделкам купли-продажи иностранной валюты.
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Вы можете направить обращение (жалобу) способами, указанными в документе «Раскрытие АО Банк Синара информации в соответствии с требованиями Базовых стандартов защиты прав и интересов получателей финансовых услуг», размещенном на официальном сайте Банка, доступном по следующей ссылке: <a href="http://information_disclosure.pdf(sinara.ru)">information_disclosure.pdf(sinara.ru)</a> . Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.
15	Порядок урегулирования споров	В случае возникновения споров, применяется порядок их разрешения, указанный в разделе 7 Договора (с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора или в связи с ним).
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Договор считается заключенным на неопределенный срок. Договор действует до даты его расторжения в порядке, установленном в разделе 11 Договора. Клиент и Банк имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. Отказ от Договора производится путем направления иницилирующей расторжение стороной не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, уведомления о расторжении по форме Приложения № 8 к Договору. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

Подтверждаю факт ознакомления с текстом настоящего документа в полном объеме до предоставления АО Банк Синара иных документов при заключении договора о брокерском обслуживании.

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись Клиента  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_