

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Приказом**  
**Заместителя Председателя Правления**  
**АО Банк Синара**  
**№1471 от «24» декабря 2024г.**

**Вступает в силу с 28.12.2024 г.**

**ТИПОВЫЕ (ПРИМЕРНЫЕ) УСЛОВИЯ**  
**ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**  
**ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Версия 4.0**

**Екатеринбург**  
**2024**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ.....</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ.....</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СДЕЛКИ .....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 6. ФОРС-МАЖОР.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 7. УВЕДОМЛЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ .....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>8</b>

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Типовые (примерные) условия договора купли-продажи ценных бумаг (далее – Примерные условия или Типовые условия) разработаны в соответствии со ст. 427 Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливают основные условия взаимоотношений Сторон при заключении и исполнении ими сделок купли-продажи ценных бумаг. В случае наличия отсылки к Примерным условиям, Примерные условия применяются к отношениям Сторон в полном объеме и являются обязательными для Сторон.

Договоры купли-продажи ценных бумаг на условиях настоящих Типовых условий заключаются АО Банк Синара (далее – Банк), действующим в качестве комиссионера по Поручениям разных Клиентов, поэтому положения настоящих Типовых условий применяются к отношениям Сторон с учетом субъектного состава такого правоотношения.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Дата оплаты:** указанная во встречных поручениях Клиентов дата расчетов, в которую Покупатель обязан уплатить Общую стоимость Ценных бумаг.

**Дата поставки:** указанная во встречных поручениях Клиентов дата расчетов, в которую Продавец обязан передать Ценные бумаги Покупателю.

**Недружественное лицо:** иностранное лицо, связанное с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых закреплен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство этих государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства), за исключением случая, когда оно одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95.

**Лицо, находящееся под контролем Недружественного лица:** лицо, которое находится под контролем Недружественного лица, независимо от места его регистрации или места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда оно одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95. При этом для целей настоящего определения лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в ч.1-2.1 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

**Общая стоимость Ценных бумаг:** общая сумма денежных средств, подлежащая уплате Покупателем Продавцу при исполнении обязательств по Сделке за соответствующее количество Ценных бумаг (включая НКД, где применимо).

**Покупатель:** Сторона Сделки, приобретающая Ценные бумаги.

**Продавец:** Сторона Сделки, отчуждающая Ценные бумаги.

**Российские ценные бумаги:** ценные бумаги, указанные в п.1 Указа №138

**Сделка:** договор купли-продажи Ценных бумаг, заключаемый на условиях настоящих Типовых условий.

**Стороны:** Продавец и Покупатель совместно.

**Указ № 95:** Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

**Указ № 138:** Указа Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».

**Ценные бумаги:** ценные бумаги, обращение которых не запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационные признаки которых указаны во встречных разнонаправленных поручениях Клиентов на заключение Сделки.

Термины и определения, используемые в настоящих Типовых условиях и специально в них не определенные, понимаются в значении, установленном Договором о брокерском обслуживании АО Банк Синара и приложениями к нему, включая Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара.

## **СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ**

**1.1.** Сделки купли-продажи Ценных бумаг на условиях настоящих Типовых условий заключаются АО Банк Синара от своего имени за счет и в интересах разных Клиентов Банка.

**1.2.** По Сделке Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять Ценные бумаги и оплатить их в порядке, установленном настоящими Типовыми условиями.

**1.3.** В случае, если предметом Сделки являются облигации, дополнительно к цене Ценных бумаг Покупатель уплачивает накопленный купонный доход по облигациям на Дату поставки.

**1.4.** Продавец обязан передать Покупателю Ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц. Неисполнение Продавцом этой обязанности дает Покупателю право требовать расторжения сделки купли-продажи, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти Ценные бумаги.

**1.5.** Договоры (сделки) купли – продажи ценных бумаг, заключаемые на Типовых условиях, не являются производными финансовыми инструментами.

## **СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

**2.1.** Сделка купли-продажи Ценных бумаг на условиях настоящих Типовых условий считается заключенной в момент, когда Банк зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения своих Клиентов на заключение Сделки купли-продажи Ценных бумаг, условия которых соответствуют друг другу. При этом оба поручения должны содержать указание на то, что Сделка должна быть заключена Банком в соответствии (на условиях) настоящих Типовых условий.

**2.2.** Разнонаправленными поручениями являются такие поручения Клиентов Банка, которые содержат встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Сделки купли-продажи Ценных бумаг.

**2.3.** Факт заключения Сделки, а также её условия отражаются Банком во внутреннем учете и в реестре заключенных сделок купли-продажи (далее – Реестр). При этом составление отдельного письменного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, а простая письменная форма Сделки считается соблюденной.

## **СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**3.1.** Расчеты по Сделкам осуществляются в порядке, установленном в настоящей статье

Примерных условий, за исключением случаев, когда в тексте поручений Клиентов прямо указан иной порядок расчетов. В случае прямого указания Клиента, включенного в текст поручения, расчеты по Сделкам купли-продажи Ценных бумаг, заключаемым на Примерных условиях, осуществляются в порядке, указанном во встречных разнонаправленных поручениях Клиентов на заключение Сделки, условия которых соответствуют друг другу.

**3.2.** Покупатель обязуется уплатить Продавцу Общую стоимость Ценных бумаг в Дату оплаты. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления соответствующей суммы денежных средств на Брокерский счет Продавца.

**3.3.** Продавец обязуется передать Покупателю Ценные бумаги в Дату поставки. Обязательство Продавца по поставке Ценных бумаг считается исполненным в момент зачисления Ценных бумаг на счет депо Покупателя, открытый в депозитарии Банка.

**3.4.** Стороны обязуются обеспечить наличие на счетах, по которым осуществляются расчеты, ценных бумаг/денежных средств, необходимых для своевременного надлежащего исполнения своих обязательств.

## **СТАТЬЯ 4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СДЕЛКИ**

**4.1.** Клиент вправе подать в Банк поручение на изменение условий или расторжение Сделки в порядке, установленном настоящими Типовыми условиями, в любое время до момента полного исполнения обязательств Сторон по заключенной Сделке.

**4.2.** Изменение условий или расторжение заключенной между Сторонами Сделки допускается на основании встречных поручений Клиентов Банка, за счет которых совершена такая Сделка.

**4.3.** Сделка считается измененной или расторгнутой в момент фиксации Банком двух встречных поручений своих Клиентов на изменение условий или расторжение ранее заключенной Сделки купли-продажи Ценных бумаг.

**4.4.** Факт изменения или расторжения Сделки отражаются Банком во внутреннем учете и в Реестре. При этом составление отдельного письменного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, а простая письменная форма Сделки считается соблюденной.

**4.5.** В случае расторжения заключенной Сделки до момента полного произведения расчетов по ней в порядке, установленном настоящими Типовыми условиями, ранее полученное Сторонами до расторжения Сделки имущество (при наличии такового) подлежит возврату. Возврат производится в дату расторжения Сделки посредством списания Банком соответствующих денежных средств/ценных бумаг с открытого в Банке брокерского счета/счета депо одного Клиента и их зачисления на брокерский счет/счет депо другого Клиента в Банке, на что Клиенты, подавая в Банк поручение на заключение Сделки на условиях настоящих Типовых условий, заранее дают свой акцепт. Во избежание сомнений, к добровольному возврату предоставленного до расторжения Сделки имущества не подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении.

## **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**5.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Типовыми условиями, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

**5.2.** Подавая в Банк поручение на заключение сделки купли-продажи на условиях настоящих Типовых условий, Клиенты соглашаются с тем, что Банк не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Сделке, заключенной по поручению Клиента, если исполнение обязательств по ней, в том числе в части осуществления расчетов, 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, или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения Сторонами обязательств по Сделке, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.

Подавая в Банк Поручение на заключение сделки купли-продажи на условиях настоящих Типовых условий, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Банком обязательств по Сделке, а также риски, связанные с неполучением Клиентом Ценных бумаг и/или денежных средств по Сделке, по причинам установления вышеуказанных мер ограничительного характера. Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.

**5.3.** В случае несоблюдения или нарушения одной из сторон заверений и гарантий, указанных в статье 8 настоящих Типовых условий, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных таким нарушением или несоблюдением, в полном объеме.

## **СТАТЬЯ 6. ФОРС-МАЖОР**

**6.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Типовым условиям и/или Сделке в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, забастовок, массовых беспорядков, эпидемий, карантина, в силу установленной на основании решений компетентных органов Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий), в силу приостановления действия, а равно и принятия новых законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующее правоотношение.

**6.2.** Возможное частичное или полное неисполнение обязательств по Сделке должно находиться в непосредственной причинной связи с указанными обстоятельствами.

**6.3.** Обязанность доказывания существования обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

**6.4.** Сторона, не выполнившая в результате указанных выше причин своих обязательств, обязана незамедлительно проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. При отсутствии своевременного извещения Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств, несет ответственность, предусмотренную п. 5.1 настоящих Типовых условий.

**6.5.** Наступление форс-мажорных обстоятельств увеличивает срок исполнения обязательств по Сделке на период их действия.

## **СТАТЬЯ 7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

**7.1.** Уведомления, утверждения, согласования, отчеты, требования, извещения и иные сообщения/документы в соответствии с настоящими Типовыми условиями должны быть составлены в соответствии с условиями и порядком, установленными Договором о брокерском обслуживании АО Банк Синара.

## **СТАТЬЯ 8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

**8.1.** Подавая в Банк поручение на заключение Сделки на Типовых условиях, Клиенты тем самым

предоставляют следующие заверения и гарантии, имеющие существенное значение для заключения, исполнения и прекращения Сделки:

**8.1.1.** Клиент не является Недружественным лицом или Лицом, находящимся под контролем Недружественного лица;

**8.1.2.** Клиенту не нужно получать от каких-либо третьих лиц, в том числе от государственных и муниципальных органов, какое-либо согласие или разрешение для заключения Сделки купли-продажи Ценных бумаг и для исполнения всех возникших у Сторон в связи с заключением такого договора обязательств;

**8.1.3.** заключение и исполнение Сделки купли-продажи Ценных бумаг не является и не будет являться нарушением какого-либо нормативного либо ненормативного акта, решения, приказа, постановления или иного акта государственного органа, решения, определения, постановления или иного акта суда любого государства, третейского суда или арбитража;

**8.1.4.** Клиент – юридическое лицо на дату, предшествующую дате подачи поручения на заключения Сделки купли-продажи Ценных бумаг, не обладает признаками несостоятельности (банкротства), заключение и исполнение Сделки купли-продажи Ценных бумаг не повлечет у Клиента-юридического лица появление указанных признаков;

**8.1.5.** все документы, которые в связи с заключением Сделки купли-продажи Ценных бумаг, а также в целях исполнения такой Сделки, в том числе в целях исполнения обязательств по ней, были и/или в дальнейшем будут предоставлены, являются достоверными и неподдельными, а вся информация, содержащаяся в данных документах, является полной, точной, достоверной и актуальной.

**8.2.** Клиент, подавая в Банк поручение на заключение Сделки, выступая Продавцом Ценных бумаг по такой Сделке, заявляет и гарантирует, что:

**8.2.1.** предметом Сделки не являются Ценные бумаги, приобретенные им после 22.02.2022 напрямую у Недружественного лица или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица, или через цепочку контрагентов (резидентов РФ и (или) иностранных лиц, не являющихся Недружественным лицом или Лицом, находящимся под контролем Недружественного лица), если целью приобретения являлось приобретение Ценных бумаг у Недружественного лица или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица – первоначального продавца Ценных бумаг;

**8.2.2.** передаваемые им Ценные бумаги, являющиеся Российскими ценными бумагами, не были во владении после 01.03.2022 у Недружественного лица или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица (за исключением случая, когда оно зарегистрировано в Российской Федерации), либо получены от вышеуказанных лиц после 01.03.2022 на основании сделки, заключенной до 01.03.2022 включительно, как самим Клиентом, так и предыдущими до Клиента приобретателями Ценных бумаг в результате одной или нескольких сделок, и не были при этом зачислены со счетов, указанных в п.1 Указа № 138;

**8.2.3.** передаваемые им Ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и являются подлинными.

**8.3.** Во избежание сомнений, все заверения и гарантии, сделанные/предоставленные Клиентами в соответствии с настоящими Типовыми условиями купли-продажи, являются заверениями об обстоятельствах по смыслу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**8.4.** В случае, если предоставленные при заключении сделки купли-продажи Ценных бумаг заверения и (или) гарантии оказались недостоверными, то Клиент, предоставивший недостоверные заверения и (или) гарантии, несет ответственность в соответствии с со статьей 5 настоящих Типовых условий.

## **СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ**

**9.1.** Внесение изменений в Типовые условия производится Банком в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции.

**9.2.** Изменения, вносимые Банком в Типовые условия, вступают в силу в дату, определенную Банком при их утверждении. Уведомление о внесении изменений в Типовые условия осуществляется путем публикации новой редакции на сайте Банка [www.sinara.ru](http://www.sinara.ru) не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты их вступления в силу.

**9.3.** Изменения в настоящие Типовые условия, вносимые Банком, применяются к Сделкам, по которым момент их исполнения не наступил, а также ко вновь заключенным Сделкам.

## **СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**10.1.** Споры, вытекающие из заключения и исполнения (неисполнения) Сторонами Сделок купли-продажи Ценных бумаг, заключенных на условиях настоящих Типовых условий, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

**10.2.** Настоящие Типовые условия и Сделки купли-продажи Ценных бумаг, заключенные на условиях настоящих Типовых условий, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.3.** Недействительность или невозможность приведения в исполнение любого или любых из положений настоящих Типовых условий не влияет на действительность и исполнимость других положений. Если какое-либо положение признаётся недействительным или не подлежащим исполнению, остальные положения остаются в силе. Вместо любого недействительного положения ретроспективно должно применяться замещающее его положение, как можно более близкое по юридическому и коммерческому значению к действительной общей воле Сторон в соответствии с духом и целью настоящих Типовых условий.