

Приложение к Приказу №76 от «31» января 2025 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 58.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «17» февраля 2025 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	
11. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА	
<p>11.9. Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Клиент обязан до дня прекращения Договора, если иной срок не предусмотрен текущим разделом Договора, осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода Активов со всех Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе направленные на вывод денежных средств с Брокерского счета и перевод (списание) ценных бумаг со своего счета депо в депозитарии Банка, включая предоставление актуальных реквизитов банковского счета, отдельных поручений и распоряжений. Клиент также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед Банком и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил ранее.</p> <p>Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, 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 счетов, открытых Клиенту в рамках расторгаемого Договора.</p>	<p>11.9 Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Клиент обязан до дня прекращения Договора, если иной срок не предусмотрен текущим разделом Договора, осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода Активов со всех Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе направленные на вывод денежных средств с Брокерского счета и перевод (списание) ценных бумаг со своего счета депо в депозитарии Банка, включая предоставление актуальных реквизитов банковского счета, отдельных поручений и распоряжений. Клиент также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед Банком и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил ранее.</p> <p>Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) 10 (Десять) 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 счетов, открытых Клиенту в рамках расторгаемого Договора.</p>
<p>11.15. Настоящим стороны пришли к соглашению, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по подаче в Банк поручений на закрытие Открытых позиций по Срочным контрактам, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на срочные сделки (либо одну сделку), направленные на закрытие всех Открытых позиций по всем Срочным контрактам. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p>	<p>11.15. Настоящим стороны пришли к соглашению, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по подаче в Банк поручений на закрытие Открытых позиций по Срочным контрактам, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на срочные сделки (либо одну сделку), направленные на закрытие всех Открытых позиций по всем Срочным контрактам. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p>

<ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента по соответствующему срочному договору (контракту); – место заключения – Срочный рынок ПАО Московская Биржа; – вид срочной сделки – соответствует виду срочной сделки по Открытой позиции Клиента; – наименование (обозначение) срочного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента; – количество – все Открытые позиции Клиента по соответствующему срочному договору (контракту); – цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK. 	<ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента по соответствующему срочному договору (контракту); – место заключения – Срочный рынок ПАО Московская Биржа; – вид срочной сделки – соответствует виду срочной сделки по Открытой позиции Клиента; – наименование (обозначение) срочного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента; – количество – все Открытые позиции Клиента по соответствующему срочному договору (контракту); – цена одного срочного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK.
<p>11.16. Настоящим стороны пришли к соглашению, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по подаче в Банк поручений на продажу остатка драгоценных металлов, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на заключение одной или нескольких Конверсионных сделок по продаже всего остатка драгоценных металлов на всех Брокерских счетах Клиента. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – продажа; – место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа; – наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов – соответствует наименованию (обозначению) драгоценного металла, который учитывается на Лицевом счете Клиента; сопряженная валюта – российские рубли; – количество – соответствует количеству соответствующего драгоценного металла на Лицевом счете Клиента в составе Брокерского счета; – курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – срок исполнения Поручения – до конца торгового дня; 	<p>11.16. Настоящим стороны пришли к соглашению, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по подаче в Банк поручений на продажу остатка драгоценных металлов, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на заключение одной или нескольких Конверсионных сделок по продаже всего остатка драгоценных металлов на всех Брокерских счетах Клиента. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – продажа; – место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа; – наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов – соответствует наименованию (обозначению) драгоценного металла, который учитывается на Лицевом счете Клиента; сопряженная валюта – российские рубли; – количество – соответствует количеству соответствующего драгоценного металла на Лицевом счете Клиента в составе Брокерского счета; – курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – срок исполнения Поручения – до конца торгового дня;

<p>– дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK.</p> <p>Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их совершением.</p>	<p>– дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK.</p> <p>Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их совершением.</p>
<p>11.17. Настоящим стороны пришли, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу иностранной валюты или подаче в Банк поручений на продажу остатка иностранной валюты, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на заключение одной или нескольких Конверсионных сделок по продаже всего остатка соответствующей иностранной валюты на всех Брокерских счетах Клиента. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – продажа; – место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа; – наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов – соответствует валюте лота, которая имеется на Лицевом счете Клиента; сопряженная валюта – российские рубли; – количество - в размере остатка иностранной валюты на Лицевом счете Клиента; – курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – срок исполнения Поручения – до конца торгового дня; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK. <p>Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их совершением.</p>	<p>11.17. Настоящим стороны пришли, что в случае если Клиент за 15 (Пятнадцать) 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу иностранной валюты или подаче в Банк поручений на продажу остатка иностранной валюты, предусмотренную текущим разделом Договора, Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС QUIK Торговые поручения на заключение одной или нескольких Конверсионных сделок по продаже всего остатка соответствующей иностранной валюты на всех Брокерских счетах Клиента. Каждое Торговое поручение считается поданным Клиентом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – продажа; – место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа; – наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов – соответствует валюте лота, которая имеется на Лицевом счете Клиента; сопряженная валюта – российские рубли; – количество - в размере остатка иностранной валюты на Лицевом счете Клиента; – курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения; – срок действия поручения – до момента исполнения (частичного исполнения)/отклонения заявки в ПО ИТС QUIK; – срок исполнения Поручения – до конца торгового дня; – дата и время получения поручения – дата и время регистрации заявки в ПО ИТС QUIK. <p>Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут совершаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их совершением.</p>

**Приложение № 1 к Договору о брокерском обслуживании
Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара**

**Глава 2. Неторговые операции
Раздел 2.5 Назначение уполномоченных лиц**

<p>2.5.2. В случае назначения Уполномоченного представителя в Банк необходимо предоставить доверенность по форме Приложения 2 к Регламенту, Анкету и необходимые документы согласно Приложению 6 к Договору в отношении Уполномоченного представителя. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, Банк вправе не принимать указанную доверенность, а также вправе не принимать от лица, в отношении которого была предоставлена доверенность не по форме Банка, Сообщения, в том числе поручения на заключение сделок, и (или) не исполнять указанные поручения.</p>	<p>2.5.2. В случае назначения Уполномоченного представителя в Банк необходимо предоставить доверенность по форме Приложения 2 к Регламенту, Анкету и необходимые документы согласно Приложению 6 к Договору в отношении Уполномоченного представителя. Если доверенность составлена по иной форме и/или в ней не указаны все необходимые полномочия, Банк вправе не принимать указанную доверенность, а также вправе не принимать от лица, в отношении которого была предоставлена доверенность не по форме Банка, Сообщения, в том числе поручения на заключение сделок, и (или) не исполнять указанные поручения.</p>
<p>Глава 2. Неторговые операции Раздел 2.7. Изменение параметров обслуживания</p>	
<p>2.7.4. Банк вправе отказать Клиенту в подключении Тарифных планов из группы «ПБ» и «Инвестсоветник», а также любых дополнительных услуг по своему усмотрению без объяснения причин отказа.</p>	<p>2.7.4. Банк вправе отказать Клиенту в подключении Тарифных планов из группы групп «ПБ», «Независимый финансовый советник» и «Инвестсоветник», а также любых дополнительных услуг по своему усмотрению без объяснения причин отказа.</p>
<p>2.7.10 Банк отключает Клиенту – физическому лицу Тарифный план из группы «ПБ» и переводит его на Тарифный план «Первый» не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента – физического лица или направления Клиенту – физическому лицу уведомления о расторжении Договора, в рамках которого с Клиентом – физическим лицом также заключено Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты по форме Приложения № 7 к Регламенту.</p>	<p>2.7.10 Банк отключает Клиенту – физическому лицу Тарифный план из группы «ПБ» и переводит его на Тарифный план «Первый» не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента – физического лица или направления Клиенту – физическому лицу уведомления о расторжении Договора, в рамках которого с Клиентом – физическим лицом также заключено Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты по форме Приложения № 7 к Регламенту.</p> <p>Банк отключает Клиенту – физическому лицу Тарифный план из группы «Независимый финансовый советник» и переводит его на Тарифный план «Первый» не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента – физического лица или направления Клиенту – физическому лицу уведомления о расторжении Договора, в рамках которого Клиенту – физическому лицу подключен Тарифный план из группы «Независимый финансовый советник».</p>
<p>Глава 4. Торговые операции Раздел 4.1 Общие положения</p>	
<p>4.1.33. Клиенту, который заявил об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, не предоставляется доступ к совершению следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ необеспеченных сделок, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно 	<p>4.1.33. Клиенту, который заявил об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, не предоставляется доступ к совершению следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ необеспеченных сделок, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно

<p>непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Банка, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Банка, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму; ➤ не являющихся производными финансовыми инструментами сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк; ➤ договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк. 	<p>непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Банка, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Банка, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму; ➤ не являющихся производными финансовыми инструментами сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк; ➤ договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк. <p style="color: red;">Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов – Управляющие компании, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в Специализированном депозитарии.</p>
<p>Глава 4. Торговые операции Раздел 4.6 Особенности приема Условных заявок</p>	
<p>4.6.20. Условная заявка действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:</p> <p>4.6.20.1 Преобразование Условной заявки Банком в Торговое поручение в связи с наступлением условия, предусмотренного Условной заявкой заявки;</p> <p>4.6.20.2. Отмена Условной заявки Клиентом;</p> <p>4.6.20.3. Отмена Условной заявки Банком;</p> <p>4.6.20.4. Истечение срока действия Условной заявки.</p>	<p>4.6.20. Условная заявка действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:</p> <p>4.6.20.1 Преобразование Условной заявки Банком в Торговое поручение в связи с наступлением условия, предусмотренного Условной заявкой заявки;</p> <p>4.6.20.2 Отмена Условной заявки Клиентом;</p> <p>4.6.20.3 Отмена Условной заявки Банком;</p> <p>4.6.20.4 Истечение срока действия Условной заявки.</p>
<p>Глава 4. Торговые операции Раздел 4.7 Порядок заключения и исполнения сделок с неполным покрытием</p>	
<p>4.7.2. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая</p>	<p>4.7.2. Если после 10.00 Торгового дня в Портфеле Клиента есть плановая</p>

отрицательная позиция по денежным средствам с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк», Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО, по первой части которой Клиент продает любые свободные от обязательств в этот Торговый день ценные бумаги, учитываемые на Брокерском счете Клиента в портфеле «Единый», в количестве, достаточном для погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день по ставке, соответствующей значению ключевой ставки, установленной Банком России на день заключения сделки, если валюта расчетов по сделке рубль РФ или Доллар США, однодневной индикативной ставке RUSFARCNУ, рассчитанной ПАО Московская Биржа на день заключения сделки, если валюта расчетов по сделке китайский юань и 2% годовых в ином случае, в целях недопущения возникновения отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. Расчетная цена ценных бумаг по биржевым сделкам РЕПО, заключаемым на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, определяется в порядке, установленном Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа Часть III. Секция рынка РЕПО для режимов торгов «РЕПО с ЦК –Безадресные заявки»/«РЕПО с ЦК –Адресные заявки» на момент заключения сделки в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

При заключении сделки РЕПО используется значение дисконта, определяемое согласно следующим правилам:

- если показатель $НПР1(T0)^4$ на момент заключения сделки РЕПО больше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке равен $0,9 * D_{long}$, где D_{long} – начальная ставка риска, если ценная бумага на момент заключения сделки РЕПО входит в список ликвидных инструментов для Клиента, по поручению которого заключается сделка, или 0 (нулю), если ценная бумага не входит в указанный список;

- если показатель $НПР1(T0)$ на момент заключения сделки РЕПО меньше 0 (нуля), а показатель $НПР2(T0)^4$ больше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке равен $0,5 * D_{long}$, где D_{long} – начальная ставка риска, если ценная бумага на момент заключения сделки входит в список ликвидных инструментов для Клиента, по поручению которого заключается сделка, и (0) нулю, если ценная бумага не входит в указанный список;

- если показатель $НПР2(T0)$ на момент заключения сделки РЕПО меньше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке принимается равным 0 (нулю);

Если при определенных указанным выше образом дисконтах по сделкам РЕПО сумма первых частей РЕПО более чем на 1000 рублей превышает размер плановой отрицательной позиции Клиента, Банк вправе увеличить дисконт (но не более максимального дисконта, установленного

отрицательная позиция по денежным средствам с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк», Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку РЕПО, по первой части которой Клиент продает любые свободные от обязательств в этот Торговый день ценные бумаги, учитываемые на Брокерском счете Клиента в портфеле «Единый», в количестве, достаточном для погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день по ставке, соответствующей значению ключевой ставки, установленной Банком России на день заключения сделки, если валюта расчетов по сделке рубль РФ или Доллар США, **максимуму из значения** однодневной индикативной ставки RUSFARCNУ, рассчитанной ПАО Московская Биржа на день заключения сделки, **и нуля**, если валюта расчетов по сделке китайский юань и 2% годовых в ином случае, в целях недопущения возникновения отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня. Расчетная цена ценных бумаг по биржевым сделкам РЕПО, заключаемым на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, определяется в порядке, установленном Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа Часть III. Секция рынка РЕПО для режимов торгов «РЕПО с ЦК –Безадресные заявки»/«РЕПО с ЦК –Адресные заявки» на момент заключения сделки в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

При заключении сделки РЕПО используется значение дисконта, определяемое согласно следующим правилам:

- если показатель $НПР1(T0)^4$ на момент заключения сделки РЕПО больше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке равен $0,9 * D_{long}$, где D_{long} – начальная ставка риска, если ценная бумага на момент заключения сделки РЕПО входит в список ликвидных инструментов для Клиента, по поручению которого заключается сделка, или 0 (нулю), если ценная бумага не входит в указанный список;

- если показатель $НПР1(T0)$ на момент заключения сделки РЕПО меньше 0 (нуля), а показатель $НПР2(T0)^4$ больше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке равен $0,5 * D_{long}$, где D_{long} – начальная ставка риска, если ценная бумага на момент заключения сделки входит в список ликвидных инструментов для Клиента, по поручению которого заключается сделка, и (0) нулю, если ценная бумага не входит в указанный список;

- если показатель $НПР2(T0)$ на момент заключения сделки РЕПО меньше 0 (нуля), то дисконт по данной сделке принимается равным 0 (нулю);

Если при определенных указанным выше образом дисконтах по сделкам РЕПО сумма первых частей РЕПО более чем на 1000 рублей превышает размер плановой отрицательной позиции Клиента, Банк вправе увеличить дисконт (но не более максимального дисконта, установленного

<p>организатором торгов) по одной или нескольким сделкам РЕПО таким образом, чтобы сумма первых частей РЕПО позволяла полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента с минимально возможным превышением размера плановой отрицательной позиции.</p> <p>Если при определенных указанных выше образом дисконтах по сделкам РЕПО полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента через заключение в соответствии с настоящим пунктом Регламента биржевых сделок РЕПО и СВОП не представляется возможным, Банк вправе применить отрицательный дисконт (но не менее минимального дисконта, установленного организатором торгов) по одной или нескольким сделкам РЕПО таким образом, чтобы сумма первых частей РЕПО позволяла полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента с минимально возможным превышением размера плановой отрицательной позиции.</p> <p>Если полностью погасить плановую отрицательную позицию через заключение биржевых сделок РЕПО не представляется возможным в силу недоступности в этот день биржевых инструментов, либо по причине сложившейся рыночной конъюнктуры, то Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку СВОП, в результате расчетов по первой части которой Клиент получает денежные средства в количестве, достаточном для погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день по ставке, соответствующей значению ключевой ставки, установленной Банком России на день заключения сделки, если по первой части сделки СВОП происходит продажа с расчетами в рублях РФ и долларах США или покупка долларов США, однодневной индикативной ставке RUSFARCNY, рассчитанной ПАО Московская Биржа на день заключения сделки, если валюта расчетов по сделке китайский юань и 2% годовых в ином случае, в целях недопущения возникновения отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня.</p> <p>⁴ НПР1(Т0), НПР2(Т0) - показатели, рассчитанные на основании плановых позиций Клиента с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк».</p>	<p>организатором торгов) по одной или нескольким сделкам РЕПО таким образом, чтобы сумма первых частей РЕПО позволяла полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента с минимально возможным превышением размера плановой отрицательной позиции.</p> <p>Если при определенных указанных выше образом дисконтах по сделкам РЕПО полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента через заключение в соответствии с настоящим пунктом Регламента биржевых сделок РЕПО и СВОП не представляется возможным, Банк вправе применить отрицательный дисконт (но не менее минимального дисконта, установленного организатором торгов) по одной или нескольким сделкам РЕПО таким образом, чтобы сумма первых частей РЕПО позволяла полностью погасить плановую отрицательную позицию Клиента с минимально возможным превышением размера плановой отрицательной позиции.</p> <p>Если полностью погасить плановую отрицательную позицию через заключение биржевых сделок РЕПО не представляется возможным в силу недоступности в этот день биржевых инструментов, либо по причине сложившейся рыночной конъюнктуры, то Клиент считается подавшим Банку посредством программного обеспечения ИТС Quik Торговое поручение на биржевую сделку СВОП, в результате расчетов по первой части которой Клиент получает денежные средства в количестве, достаточном для погашения плановой отрицательной позиции, сроком на 1 Торговый день по ставке, соответствующей значению ключевой ставки, установленной Банком России на день заключения сделки, если по первой части сделки СВОП происходит продажа с расчетами в рублях РФ и долларах США или покупка долларов США, максимум из значения однодневной индикативной ставки RUSFARCNY, рассчитанной ПАО Московская Биржа на день заключения сделки, и нуля, если валюта расчетов по сделке китайский юань и 2% годовых в ином случае, в целях недопущения возникновения отрицательной позиции по Портфелю по итогам Торгового дня.</p> <p>⁴ НПР1(Т0), НПР2(Т0) - показатели, рассчитанные на основании плановых позиций Клиента с учетом обязательств по сделкам и/или операциям Клиента с исполнением в этот Торговый день, а также за вычетом обязательств Клиента по внебиржевым сделкам покупки ценных бумаг с расчетами по счетам депо, отличным от счетов депо, открытых для операций в НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк».</p>
<p>Приложение № 3 к Регламенту Правила использования программного обеспечения QUIK</p>	
<p>4. Предоставление технического доступа к ПО ИТС QUIK</p>	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного приложения (только для физических лиц); 	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством бумажного оригинала в Офисе Банка; ➤ Посредством Мобильного приложения (только для физических лиц);

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц); ➤ Посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для юридических лиц). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Посредством Личного кабинета (только для физических лиц); ➤ Посредством программного обеспечения ИТС QUIK (только для физических лиц); ➤ Посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для юридических лиц). <p style="color: red;">Для получения технического доступа к ПО с целью использования терминала ПО в разных режимах (Просмотр информации/Просмотр информации и совершение операций) Клиент направляет два отдельных Заявления по форме Приложения 1 к Правилам (для физических лиц).</p>			
<p>4.1.6. Одновременно с подключением Клиента к системе и регистрации Логина/Пароля/Открытого ключа, Банк регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом и его ПО (терминалом).</p>	<p>4.1.6. Одновременно с подключением Клиента к системе и регистрации Логина/Пароля/Открытого ключа, Банк регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом и его ПО (терминалом). В случае получения от Клиента-физического лица двух отдельных Заявлений по форме Приложения 1 к Правилам с целью с использования ПО в разных режимах (Просмотр информации/Просмотр информации и совершение операций) Банк регистрирует на Сервере ПО два различных UID терминала Клиента под каждый режим использования ПО.</p>			
<p>5. Порядок подачи Электронных документов</p>				
<p>5.14. Полномочия уполномоченного лица передавать Банку от имени Клиента посредством ПО Электронные документы и иные сообщения должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Договора и законодательства РФ.</p>	<p>5.14. Полномочия уполномоченного лица передавать Банку от имени Клиента посредством ПО Электронные документы и иные сообщения, получать информацию, которая отражается в ПО в соответствии техническим функционалом, должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Договора и законодательства РФ.</p>			
<p>6. Права и обязанности Сторон</p>				
<p>6.5. Банк вправе:</p> <p>6.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Банка или ПО.</p>	<p>6.5. Банк вправе:</p> <p>6.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента и/или его уполномоченного представителя к ПО в случае нарушения Клиентом и/или уполномоченным представителем Клиента настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Банка или ПО, а также в иных случаях по усмотрению Банка.</p>			
<p>Приложение 1 к Правилам использования программного обеспечения QUIK Заявление (для физических лиц). Форма 1а</p>				
	<p>Включить блок</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> <p>Режим терминала ИТС QUIK:</p> </td> <td style="width: 35%; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Просмотр информации </td> <td style="width: 35%; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Просмотр информации и совершение операций </td> </tr> </table>	<p>Режим терминала ИТС QUIK:</p>	<input type="checkbox"/> Просмотр информации	<input type="checkbox"/> Просмотр информации и совершение операций
<p>Режим терминала ИТС QUIK:</p>	<input type="checkbox"/> Просмотр информации	<input type="checkbox"/> Просмотр информации и совершение операций		
<p>Приложение № 5а к Регламенту Заявление на обслуживание (для физических лиц)</p>				

	<p>Изложить Заявление на обслуживание (для физических лиц) в новой редакции и внести следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменить нумерацию строки «1.1. Выбор тарифного плана» на «1. Выбор тарифного плана» - Исключить строку «1.1 Брокерское обслуживание» - Наименование строки «1.2 Брокерское обслуживание и услуги по инвестиционному консультированию» изменить на «Тарифные планы группы «Инвестсоветник» - Исключить Тарифный план «Инвестсоветник WIQS» - Исключить Тарифный план «Инвестсоветник Интелквант» - Внести Тарифный план «Инвестсоветник Семейный капитал» - Внести блок «Тарифные планы группы «Независимый финансовый советник»: <p>1.12. НФС</p> <p>1.13. НФС Успех</p> <p>1.14. НФС PRO»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внести строку «2. Брокерское обслуживание и услуги по инвестиционному консультированию» - Ссылку на страницу сайта https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag/prochie-dokumenty переместить из текста Заявления в сноску к тексту - к строке «Дополнительные услуги» добавить сноску со следующим текстом: «Подавая настоящее заявление для подключения Дополнительных услуг Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями их предоставления, описанными в Договоре о брокерском обслуживании и Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО Банк Синара».
<p>Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании Тарифы</p>	<p>Включить новый блок Тарифных планов: «Тарифные планы группы «Независимый финансовый советник»</p>
	<p style="text-align: center;">Тарифный план «НФС»</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Вознаграждение за заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ</p> </div>

**Биржа», а также сделок купли-продажи иностранной валюты на
Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа**

0,2% от суммарного оборота в валюте

**Вознаграждение за заключение сделок на Срочном рынке ПАО
Московская Биржа**

10 руб. за каждый срочный контракт

Из суммарного оборота в валюте исключаются сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые в режиме «ОТС с ЦК» на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

В рамках настоящего тарифного плана Банк взимает с Клиента минимальную комиссию в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в месяц. Минимальная комиссия не взимается при соблюдении одного из следующих условий:

- ✓ по состоянию на день, предшествующий дню начисления комиссии, стоимость активов Клиента на его Брокерском счете составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей;
- ✓ с даты подключения Клиенту Тарифного плана «НФС» до даты первого начисления комиссии прошло менее 14 (четырнадцати) календарных дней;
- ✓ в течение отчетного календарного месяца во время нахождения на Тарифном плане «НФС» Клиент совершил хотя бы одну сделку;

Комиссия начисляется и списывается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем нахождения Клиента на Тарифном плане «НФС».

Вознаграждение не включает в себя биржевые и клиринговые сборы.

Тарифный план «НФС» предоставляется Клиенту после согласования со стороны Банка и доступен только Клиентам – физическим лицам.

Тарифный план «НФС PRO»

Для целей определения размера вознаграждения Банк рассчитывает сумму фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на брокерском счете в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком

Оценка активов проводится в рублях РФ. Для этих целей стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская биржа. В случае отсутствия информации о цене

закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на день, за который производится оценка Активов. Вознаграждение рассчитывается на ежедневной основе и списывается каждый торговый день по формуле:

$$fee = \max \left(MinDay; SumAct * \frac{rate}{T} \right),$$

где *SumAct* – сумма активов Клиента на день, предшествующий дню расчета вознаграждения *T* – количество календарных дней в месяце, *rate* – ставка вознаграждения в процентах за месяц и *MinDay* – сумма минимального вознаграждения в день, определяемые согласно таблице:

<i>MinDay</i> , руб.	<i>rate</i> , в % за месяц
300	0,15%

Указанная комиссия не взимается, если сумма активов Клиента на день, предшествующий дню расчета вознаграждения, будет менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

Вознаграждение не включает в себя биржевые и клиринговые сборы.

Тарифный план «НФС PRO» предоставляется Клиенту после согласования со стороны Банка и доступен только Клиентам– физическим лицам.

Тарифный план «НФС УСПЕХ»

Вознаграждение Банка в рамках тарифного плана «НФС УСПЕХ» состоит из суммы двух частей: ежедневной составляющей *mfee* и квартальной составляющей *sfee*.

Для целей определения размера *mfee* и *sfee* Банк определяет стоимость фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на брокерском счете в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком.

Оценка активов проводится в рублях РФ. Для этих целей стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по курсу Банка России на день, за который производится оценка активов.

Вознаграждение *mfee* рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле:

$$mfee = \max \left(100; SumAct * \frac{rate1}{T} \right),$$

где ***SumAct*** – стоимость активов на день, предшествующий дню расчета вознаграждения, ***T*** – количество календарных дней в текущем календарном месяце, ***rate1*** – ставка вознаграждения в размере **0,05%** в месяц.

Комиссия ***mfee*** не взимается, если по состоянию на день, предшествующий дню расчета вознаграждения, стоимость активов Клиента составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

Вознаграждение ***sfee*** рассчитывается и списывается в первый торговый день после окончания календарного квартала, в последний день которого для Клиента действовал тарифный план «НФС УСПЕХ», или на следующий торговый день после смены Клиентом тарифного плана «НФС УСПЕХ» на другой тарифный план.

Для целей определения размера ***sfee*** Банк дополнительно рассчитывает следующие показатели:

- текущий финансовый результат ***FRnow*** на дату расчета вознаграждения, определяемый по формуле:

$$FRnow = SumAct - SumActStart - inflow + outflow$$

где ***SumAct*** – стоимость активов на день, предшествующий дню расчета вознаграждения, ***SumActStart*** – стоимость активов на конец календарного дня, предшествующего дню подключения Клиенту тарифного плана «НФС УСПЕХ» (***StartDate***), ***inflow*** – сумма зачисленных Клиентом на брокерский счет денежных средств и стоимость зачисленных Клиентом на брокерский счет ценных бумаг в рублях за период начиная со ***StartDate*** по календарный день, предшествующий дню расчета вознаграждения, ***outflow*** – сумма выведенных клиентом с брокерского счета денежных средств и стоимость выведенных клиентом с брокерского счета ценных бумаг в рублях за период, начиная со ***StartDate*** по календарный день, предшествующий дню расчета вознаграждения

При расчете ***inflow*** и ***outflow*** оценка зачисленных и выведенных на/с брокерского счета ценных бумаг производится согласно Методике оценки активов клиента, при этом цена последней сделки берется на момент проведения соответствующей операции во внутреннем учете.

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, и денежные средства в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по цене последней сделки соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа на момент проведения операции по зачислению и списанию таких активов во внутреннем учете.

- максимальный финансовый результат ***FRmax*** определяется как максимум из финансовых результатов Клиента ***FRnow*** на время расчета вознаграждений ***sfee*** в период непрерывного пребывания Клиента на тарифном плане «НФС УСПЕХ». Если вознаграждение с клиента не удерживалось, то ***FRmax*** принимается равным нулю.

	<p>Вознаграждение sfee рассчитывается по следующей формуле: $sfee = \max(FR_{now} - FR_{max}; 0) * rate2,$ где rate2 – ставка вознаграждения, равная 10%</p> <p>Вознаграждение не включает в себя биржевые и клиринговые сборы.</p> <p>Тарифный план «НФС УСПЕХ» предоставляется Клиенту после согласования со стороны Банка и доступен только Клиентам – физическим лицам.</p>
<p>Тарифные планы «Инвестсоветник ПРО Фикс», «Инвестсоветник ПРО Актив», «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ», «Инвестсоветник WIQS», «Инвестсоветник Интелквант», «Инвестсоветник Высота», «Инвестсоветник ОЗ», «Инвестсоветник Классика», «Инвестсоветник РоманФинанс», «Инвестсоветник Фавориты аналитиков»</p>	<p>Тарифные планы «Инвестсоветник ПРО Фикс», «Инвестсоветник ПРО Актив», «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ», «Инвестсоветник WIQS», «Инвестсоветник Интелквант», «Инвестсоветник Высота», «Инвестсоветник ОЗ», «Инвестсоветник Классика», «Инвестсоветник РоманФинанс», «Инвестсоветник Фавориты аналитиков», «Инвестсоветник Семейный капитал»</p>
<p>Тариф за заключение сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций</p>	
<p>Где КС – значение ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения соответствующих сделок переноса; RUSFARCNY – значение однодневной индикативной ставки RUSFAR в юанях, рассчитанное ПАО Московская Биржа на день заключения сделки.</p>	<p>Где КС – значение ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения соответствующих сделок переноса; RUSFARCNY – максимум из значения однодневной индикативной ставки RUSFAR в юанях, рассчитанное ПАО Московская Биржа на день заключения сделки и нуля.</p>
<p>Приложение № 7 к Договору Декларации о рисках Уведомление о рисках, связанных с использованием АО Банк Синара в своих интересах ценных бумаг клиента</p>	
<p>Дополнительно Банк обращает Ваше внимание на то, что наличие у Банка права использования ценных бумаг не означает, что Ваши ценные бумаги будут использоваться Банком без подключения Вам услуг, в рамках которых ценные бумаги могут быть использованы (к примеру, в рамках услуги «Сделки с неполным покрытием»), и подачи соответствующих поручений. Клиенты, предоставившие Банку право использования ценных бумаг, могут подключить в рамках брокерского обслуживания услуги, которые с учетом требований Базового стандарта для брокеров¹ доступны только Клиентам, предоставившим Банку указанное право, однако следует иметь ввиду, что предоставление Банку права использования ценных бумаг не влечет за собой автоматического подключения таких услуг.</p>	<p>Дополнительно Банк обращает Ваше внимание на то, что наличие у Банка права использования ценных бумаг не означает, что Ваши ценные бумаги будут использоваться Банком без подключения Вам услуг, в рамках которых ценные бумаги могут быть использованы (к примеру, в рамках услуги «Сделки с неполным покрытием»), и подачи соответствующих поручений. Клиенты, предоставившие Банку право использования ценных бумаг, могут подключить в рамках брокерского обслуживания услуги, которые с учетом требований Базового стандарта для брокеров³ доступны только Клиентам, предоставившим Банку указанное право, однако Вам следует иметь ввиду, что предоставление Банку права использования ценных бумаг не влечет за собой автоматического подключения также указанных услуг.</p>

<p>³ Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке</p>	<p>³ Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке</p>
<p>Приложение № 8 к Договору Уведомление о расторжении договора (по инициативе Банка). Форма 8.1 для физических лиц Уведомление о расторжении договора (по инициативе Банка). Форма 8.2 для юридических лиц Уведомление о расторжении договора (по инициативе Клиента). Форма 8.3 для физических лиц Уведомление о расторжении договора (по инициативе Клиента). Форма 8.4 для юридических лиц</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>2. Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) 10 (Десять) 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>