УТВЕРЖДЕН
Приказом
Председателя Правления
ПАО Банк Синара
№ 981 от «15» ноября 2023г.

Вступает в силу с 20.11.2023г.

ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Версия 35.0

Екатеринбург
2023г.

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 3
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 4
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 5
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 7
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 12
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 12
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 13
11. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 14
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключается между Клиентом (физическим или юридическим лицом) и Публичным акционерным обществом Банк Синара (далее – Банк) и определяет условия и порядок оказания Банком услуг на финансовых рынках Клиенту.
1.2. Банк осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 065-08840-100000, выданной ФСФР России 12.01.2006г. без ограничения срока действия.
1.3. Банк является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).
1.4. Сведения о Банке:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество Банк Синара
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Банк Синара
Юридический адрес	620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 75
Адрес для направления корреспонденции	109004, г. Москва, Земляной Вал, д. 9
Телефон	8-800-6000-008
E-mail	clients@sinara-finance.ru
Официальный сайт	http://sinara.ru
ОГРН	1026600000460
ИНН	6608003052

1.5. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет»: https://sinara.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag.
1.6. Настоящий Договор не является публичной офертой. Опубликование Договора на официальном сайте Банка должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора на изложенных в нем условиях. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
1.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Полный список приложений раскрывается в Разделе 12 Договора.
1.8. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору считается: Российская Федерация, город Москва.
1.9. Оригинал настоящего Договора со всеми приложениями и изменениями хранится по юридическому адресу Банка, указанному в пункте 1.4 настоящего Договора.
1.10. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (приложений и дополнений к нему), размещенный на официальном сайте Банка, который был распечатан, прошит и скреплен печатью Банка и подписью уполномоченного лица Банка.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
2.2. Банк обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа (Конверсионные сделки с иностранной валютой).
2.3. Банк, исполняя поручения Клиента, заключает сделки как от собственного имени, но за счет Клиента, так и от имени и за счет Клиента на основании выданной Клиентом доверенности. Если в поручении Клиента не указано иное, Банк по умолчанию заключает сделки от собственного имени, но за счет Клиента, за исключением случаев, когда, исходя из требований действующего законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, Банк обязан действовать в качестве поверенного.
2.4. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок как на организованных рынках (биржевых торгах), так и на неорганизованных (внебиржевых) рынках.
2.5. Банк предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) рынках:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа».

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Для заключения Договора с Банком Клиент должен подписать и направить в адрес Банка:

- безотзывную Оферту о заключении Договора по форме Приложения 3 к Договору;
- Анкету физического лица/Анкету юридического лица (далее – Анкета Клиента) по форме Приложения № 5 к Договору;
- комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для заключения Договора в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Анкета Клиента и комплект документов могут не предоставляться, если Оферта о заключении Договора предоставляется Клиентом в целях заключение второго, третьего и т.д. Договора, и между Банком и Клиентом действует ранее заключенный Договор о брокерском обслуживании, по которому отсутствует необходимость обновления сведений о Клиенте (в том числе о его уполномоченных представителях, выгодоприобрителях, бенефициарных владельцах).

3.2. Банк вправе отказать Клиенту в акцепте оферты о заключении первого договора о брокерском обслуживании с Банком, в случае если такая оферта будет подписана уполномоченным представителем Клиента по доверенности.

3.3. Документы, указанные в п. 3.1 Договора, могут быть подписаны Клиентом и предоставлены Банку одним из указанных ниже способов:

3.3.1. подписаны собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента в случаях, установленных Договором) и предоставлены в бумажной форме в любой премиальный дополнительный офис Банка;

3.3.2. подписаны простой электронной подписью Клиента и предоставлены Банку в виде электронных документов через сеть «Интернет» (только для клиентов - физических лиц) (далее – Дистанционное заключение Договора);

3.3.3. подписаны простой электронной подписью Клиента и предоставлены Банку в виде электронных документов через сеть «Интернет» после прохождения процедуры личной идентификации Клиента в любом из премиальных дополнительных офисов Банка (только для клиентов - физических лиц)

3.3.4. подписаны электронно-цифровой подписью уполномоченного представителя Клиента – юридического лица и предоставлены Банку в виде электронных документов через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», за исключением безотзывной Оферты о заключении Договора и Анкеты юридического лица.

3.4. Дистанционное заключение Договора возможно исключительно с Клиентом – физическим лицом, гражданином и налоговым резидентом Российской Федерации, который:

- успешно прошел авторизацию от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/); или
- успешно прошел процедуру подтверждения своих данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ»).

3.5. Оферта о заключении Договора в бумажной форме подписывается Клиентом в одном оригинальном экземпляре и передается в Банк. Копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Банка о приеме, выдается Клиенту по его запросу.

3.6. В случае подписания Оферты о заключении Договора электронной подписью и подачи в виде электронного документа через сеть «Интернет», бумажная копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Банка о приеме, выдается Клиенту по его запросу.

3.7. Оферта о заключении Договора, подписанная Клиентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.

3.8. В случае принятия Банком решения о заключении Договора с Клиентом, Банк акцептует Оферту Клиента о заключении Договора путем осуществления совокупности следующий действий:

3.8.1. открытия Клиенту Брокерского счета, и

3.8.2. открытия Клиенту Портфелей, и

3.8.3. открытия Клиенту Лицевых счетов, и

3.8.4. направления Клиенту Акцепта оферты о заключении договора.

3.9. Банк информирует Клиента о выполнении им действий по акцепту Оферты Клиента путем направления Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете, Акцепта оферты о заключении договора по форме Приложения № 4 к Договору, содержащего номер и дату заключенного Договора.

3.10. Клиент считается получившим Акцепт оферты о заключении договора от Банка с момента его направления Банком. В целях своевременного получения Клиентом Акцепта оферты о заключении договора, Клиент обязуется ежедневно с даты направления Банку Оферты о заключении Договора проверять поступление от Банка посредством электронной почты Акцепта оферты о заключении договора.

3.11. Договор заключен на неопределенный срок и действует до даты его расторжения.

3.12. Заключая настоящий Договор, Клиент дает Банку письменное указание передавать другим подразделениям Банка документы и сведения, полученные Банком при проведении процедур идентификации, в целях заключения Банком с Клиентом иных договоров до наступления срока обновления сведений и документов в соответствии с

законодательством либо до внесения в них изменений, при условии отсутствия сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

4.1. Права Банка:

4.1.1. Совершать сделки с ценными бумагами и валютой и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;
4.1.2. Если это предусмотрено условиями поручения Клиента, исполнить такое поручение путем совершения Банком за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с Клиентом (при этом такие сделки заключаются на основании указанного поручения Клиента);
4.1.3. Отказаться от исполнения поручения Клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является Банк, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Правил торгов биржи, Правил клиринга, положений Договора (в том числе Регламента) или к реализации конфликта интересов и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций;
4.1.4. В целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим Банком/Брокером (вышестоящим Банком/Брокером), клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торгов и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Банком обязательств по настоящему Договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента, продолжая нести перед Клиентом ответственность за исполнение своих обязательств. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Банк определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом;
4.1.5. Осуществлять аудиозапись телефонных переговоров с Клиентом посредством любых доступных технических средств, позволяющих впоследствии воспроизводить и копировать аудиозапись, а также предоставлять ее третьей стороне в целях разрешения споров по условиям поручений и сделок;
4.1.6. В случае оказания услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги;
4.1.7. В случае принятия на себя по поручению Клиента обязательства по передаче имущества третьему лицу, потребовать от Клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения;
4.1.8. Отказать в приеме и/или исполнении поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с законом могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором;
4.1.9. Заключить сделку с контрагентом, определенным Банком, в случае если Клиент не указал в Торговом поручении наименование контрагента, с которым Банку надлежит заключить сделку;
4.1.10. Вводить ограничения в отношении способов подачи Клиентом Сообщений Банку, ограничения в отношении перечня видов Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа подачи Сообщений, ограничения в отношении перечня Активов, в отношении которых Клиент вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений;
4.1.11. Осуществлять с контрагентом по сделке (договору) зачет встречных однородных требований (неттинг) по сделкам (договорам), совершенным (заключенным) Банком в порядке, определенном соглашением между Банком и соответствующим контрагентом по сделке (договору);
4.1.12. Отказать в приеме и/или исполнении Торговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором;
4.1.13. Отказать в приеме и/или исполнении Неторговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных Договором;
4.1.14. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
4.1.15. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор;
4.1.16. Не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил доверенность не по форме, предусмотренной Договором;
4.1.17. Запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Банку для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Банк вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем

письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг любым доступным способом на усмотрение Банка;

4.1.18. По своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуг, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.

4.1.19. Заблокировать на брокерском счете/в портфеле Клиента сумму денежных средств, необходимую для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Банка/Депозитария в рамках заключенных договоров (Договора/Депозитарного договора). Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Банка/Депозитария. Блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается после завершения расчетов по оплате вознаграждения и/или возмещения расходов Банка/Депозитария;

4.1.20. Передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие Банку, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Клиента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

4.1.21. 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, регулирующими брокерскую деятельность.

4.1.22. Банк вправе подписывать предоставляемые Клиенту в соответствии с Договором документы, составленные на бумажном носителе и в электронной форме, с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного сотрудника Банка. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Банка и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише.

4.1.23. Банк вправе ограничивать предоставление Клиенту услуг с определенными инструментами и в определенных режимах торгов, уведомив Клиента о введенных ограничениях любым способом, предусмотренным Порядок обмена сообщениями.

4.1.24. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.2. Банк обязан:

4.2.1. Совершать действия, направленные на исполнение поручений Клиента, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения;

4.2.2. Принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

4.2.3. Принятое поручение Клиента исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями;

4.2.4. Открыть Клиенту Брокерский счет для внутреннего учета находящихся в распоряжении Банка денежных средств и ценных бумаг Клиента, учета торговых и неторговых операций Клиента, а также расчетов по ним;

4.2.5. Для бухгалтерского учета денежных средств, переданных Клиентом Банку и расчетов по заключенным в рамках Договора торговым и неторговым операциям, открыть Клиенту Лицевые счета в рублях РФ и иностранной валюте;

4.2.6. Осуществить регистрацию Клиента на биржевых площадках;

4.2.7. Открыть Клиенту Портфели, предусмотренные Договором;

4.2.8. Предоставлять Клиенту отчеты в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.2.9. В случае возникновения конфликта интересов, уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;

4.2.10. В установленные Договором сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий в отношении предоставленных Клиенту отчетов;

4.2.11. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.3. Клиент вправе:

4.3.1. Направлять Банку Торговые и Неторговые поручения и иные Сообщения, предусмотренные Договором;

4.3.2. Направить Банку Торговое поручение на заключение сделки с указанием контрагента, с которым Банку надлежит заключить сделку при условии предварительного согласования с Банком указанного контрагента;

4.3.3. Назначить Представителя в порядке, предусмотренном Договором;

4.3.4. Получать Отчеты Банка в порядке и сроки, установленные Договором;

4.3.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;

4.3.6. Получать от Банка информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным

законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.3.7. Зачислять и выводить на/с Брокерский(-ого) счет(-а) денежные средства в рублях и иностранной валюте;

4.3.8. Осуществлять переводы денежных средств между Портфелями, открытыми в рамках одного Договора;

4.3.9. Отменять ранее поданные неисполненные или частично неисполненные Торговые поручения;

4.3.10. Изменять набор услуг, оказываемых ему Банком (подключать и отключать услуги) в порядке, предусмотренном Договором

4.3.11. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. Зачислять денежные средства на Брокерский счет и выводить денежные средства с Брокерского счета исключительно на собственные счета, открытые в кредитных организациях, зарегистрированных на территории РФ;

4.4.2. Открыть счет депо в Депозитарии Банка;

4.4.3. Подавать Банку Сообщения исключительно способами, предусмотренными Договором;

4.4.4. В случае изменения анкетных данных предоставить Банку новую анкету, а также документы, подтверждающие внесенные изменения (если внесенные изменения могут быть подтверждены документально);

4.4.5. Не реже одного раза в год обновлять свои анкетные данные, анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них;

4.4.6. По запросу Банка предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней дополнительные документы и информацию, необходимые Банку для соблюдения требований законодательства;

4.4.7. В случае назначения представителя предоставить Банку доверенность на каждого представителя Клиента исключительно по форме, предусмотренной Договором;

4.4.8. Уплачивать Банку вознаграждение за оказанные услуги в размере и сроки, установленном Договором, а также возмещать расходы, понесенные Банком при исполнении поручений Клиента;

4.4.9. Подавать Банку Торговые и Неторговые поручения исключительно по форме, установленной Договором;

4.4.10. Если иное не предусмотрено Договором, своевременно обеспечивать наличие денежных средств и ценных бумаг на Брокерском счете в количестве, достаточном для исполнения Банком обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам, а также иных Обязательств Клиента.

4.4.11. Выдать Банку доверенность по форме, установленной Договором;

4.4.12. Незамедлительно уведомить Банк об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных Сообщений, факте отзыва доверенности на Представителя и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерскому счету Клиента;

4.4.13. По запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе;

4.4.14. Немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Банка по итогам торгового дня;

4.4.15. Не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства;

4.4.16. Использовать биржевую информацию, полученную от Банка, только в целях принятия решения о подаче поручений Банку на заключение биржевых сделок;

4.4.17. Если иное не предусмотрено Договором, подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов;

4.4.18. Регулярно обращаться к сайту Банка в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Банка, а также изменениями, дополнениями в Договор и приложения к нему, и несет все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в полном объеме;

4.4.19. Периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса направленных Банку Стоп-поручение;

4.4.20. Уведомить Банк о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты вынесения судебного акта одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Договором;

4.4.21. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.5. Клиент не вправе передавать права (уступать требования), принадлежащие ему на основании Договора, другому лицу.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором, в

соответствии с Тарифами Банка (Приложение № 2 к Договору), действующими на момент фактического предоставления услуг. Клиентам – физическим лицам по умолчанию при заключении Договора устанавливается тарифный план «Первый». Клиентам – юридическим лицам по умолчанию при заключении Договора устанавливается тарифный план «Корпоративный».

5.2. Размер тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые в соответствии с Договором, может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем уведомления Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

5.3. В случае несогласия Клиента с внесенными Банком изменениями, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений:

5.3.1. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором, или

5.3.2. выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный Тарифами Банка (Приложение № 2 к Договора).

5.4. В случае, если Клиент не совершил ни одно из действий, установленных выше до даты изменения размера Тарифов, и продолжил осуществлять права и обязанности по Договору, а именно совершать действия, предусмотренные Договором, в том числе (но не ограничиваясь) подавать поручения на заключение сделок, зачислять денежные средства или бумаги, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент считается предоставившим свое согласие с изменениями и Банк вправе взимать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные Договором, по новой ставке.

5.5. Клиент возмещает Банку в размере фактических затрат любые расходы, понесенные Банком в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- расходы по открытию и ведению счетов;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями;
- расходы по возврату полученных дивидендов, купонов и других денежных выплат, связанных с корпоративными действиями эмитентов, контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
- расходы по оплате услуг Технических центров;
- расходы по обслуживанию отдельных расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента;
- расходы, информация о которых раскрыта на Сайте в сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг».

5.6. Суммы возмещения расходов взимаются Банком на основании представленных Банку третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Банк не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Банком во исполнение Договора.

5.7. Обязательства Клиента по оплате вознаграждения Банку и возмещению расходов погашаются путем удержания (безакцептного списания) Банком соответствующих сумм из средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

5.8. При наличии технической возможности Банк вправе списывать денежные суммы в счет погашения обязательств по оплате вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов с любого Брокерского счета Клиента по своему усмотрению.

5.9. В случае отсутствия на Брокерских счетах Клиента денежных средств в размере достаточном для оплаты вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов, Банк при наличии технической возможности вправе списать денежные средства с любых других счетов, открытых Клиентом в Банке.

5.10. В случае образования задолженности (просрочка исполнения обязательств) перед Банком по оплате вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов на счете Клиента, Банк указывает об этом в своем отчете.

5.11. Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее конца Рабочего дня, в котором ему направлен (предоставлен в Личный кабинет) соответствующий отчет Банка.

5.12. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения задолженности Клиента, Банк вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению обязательств по оплате вознаграждения Банка и возмещения понесенных им расходов с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Банку в рамках любых договоров, заключенных с Банком. Банк уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению обязательств Клиента путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Банка на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.13. В случае отсутствия в Портфеле денежных средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения Банка или возмещению понесенных им расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств в Портфеле Клиента для погашения обязательств по оплате, то настоящим Клиент подает Банку Поручение на перевод свободных денежных средств, учитываемых в других Портфелях Клиента, открытых в рамках этого же Договора, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для погашения Обязательств Клиента;
- место списания – соответствует Портфелю Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – Портфель Клиента, на котором возникла нехватка денежных средств.

5.15. В случае, если валюта остатка денежных средств на Брокерских и иных счетах Клиента, с которых Банк будет производить списание во исполнение п.п. 5.8, 5.9 и 5.14 Договора, отлична от валюты, которая необходима в целях погашения задолженности Клиента перед Банком, Клиент настоящим поручает Банку произвести конвертацию валюты, учитываемой на таком счете Клиента в валюту, которая необходима для погашения задолженности Клиента перед Банком за счет Клиента по курсу и на условиях, установленных Банком на дату совершения конвертации валюты.

5.16. В случае если после исполнения Поручения на перевод денежных средств, указанного в п. 5.14. Договора, денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших обязательств Клиента, Банк производит списание денежных средств для погашения обязательств Клиента в следующей очередности:

- в первую очередь погашаются налоговые обязательства перед бюджетом;
- во вторую очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Банк по поручениям Клиента;
- в третью очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Банка/Депозитария;
- в четвертую очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Банка/Депозитария;
- в пятую очередь погашаются иные обязательства.

5.17. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом обязанности по погашению всех своих обязательства и выводу Активов в соответствии с Договором при расторжении Договора, настоящим Клиент, в любой момент до даты прекращения Договора, дает Банку Поручение на вывод денежных средств на следующих условиях: вывести денежные средства со всех Портфелей на расчетные счета, указанные Клиентом в Анкете по выбору Банка.

5.18. Обеспечением исполнения обязательства Клиента по уплате Вознаграждения Банку и возмещению понесенных Банком расходов в силу Договора являются Активы Клиенты. Стороны пришли к соглашению о том, что у Банка в силу Договора есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения — Активы Клиента - в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательства по уплате Вознаграждения Банку и возмещению понесенных Банком расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Во всех случаях возмещения убытков Клиенту Банк возмещает убытки только в размере реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещаются.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Банк вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

6.3. Банк несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работнике Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Договором. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, возмещению Банком Клиенту не подлежат.

6.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением.

6.5. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Банка, которые стали следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора, Банк вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- предупреждение о нарушении использования биржевой информации;
- приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

6.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия и убытки, которые может понести Клиент в результате утраты или компрометации Аутентификационных данных Клиента, получения третьим лицом доступа в Личный кабинет (Мобильный личный кабинет) или к торговым терминалам, в том числе в случае предоставления третьим лицам доступа к Личному кабинету (Мобильному личному кабинету) или к торговым терминалам с использованием Аутентификационных данных Клиента, не уведомления Клиентом Банка об установлении факта или возникновении подозрений о компрометации Аутентификационных данных Клиента.

6.7. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или

бездействием Банка, если Банк обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Сообщении (Поручении) Клиента, и обоснованно рассматривал такое Сообщение (Поручение) как исходящее от Клиента или его представителя, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Банка, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Банку информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору.

6.8. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, направленных с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

6.9. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов и/или информации, предоставление которых Клиентом предусмотрено настоящим Договором, а также за убытки, причиненные Банку в результате представления недостоверной информации и/или любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

6.10. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых идей), предоставляемых Банком.

6.11. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Банком.

6.12. Банк не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка на заключение сделки по поручению Клиента не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

6.13. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организатором торгов на рынке ценных бумаг, клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Банком, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

6.14. Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, бирж (организаторов торгов), расчетных депозитариев и клиринговых организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

6.15. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, сбоев, неисправностей и/или отказов оборудования и/или программного обеспечения; непосредственно используемых Банком для приема Поручений или обеспечения иных процедур заключения сделок, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

6.16. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Непокрытой позиции Инвестора и принудительного закрытия Открытой позиции Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту).

6.17. Банк не несет ответственности за неполучение/несвоевременное получение одноразовых паролей, используемых в соответствии с Договором в качестве АСП СМС, в том числе по причине сбоев доставки смс-сообщений, содержащих указанные одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс- сообщений. Клиент признает отсутствие претензий к Банку, в случае если доставка смс-сообщений невозможна по техническим причинам.

6.18. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты процентов на сумму долга за каждый календарный день просрочки, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.19. За нарушение сроков возврата средств Клиенту по вине Банка, последний выплачивает пеню в размере, соответствующем 1/365 процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с шестого рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.

6.20. Банк во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Банка в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Банком Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь: ошибками, задержками, техническим сбоем в предоставлении сведений, небрежностью, бездействием.

6.21. Банк не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.

6.22. При нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации и иностранных государств, Правил торгов, правил подачи поручений на заключение нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Клиент обязуется возместить любые убытки, причиненные Банку по вине Клиента, штрафы, возложенные на Банка Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными

органами государственной власти, саморегулируемыми организациями.

6.23. Клиент обязуется возместить Банку любые убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе возместить штрафы (пени), возложенные на Банк налоговыми органами по причине неверного исчисления, удержания и перечисления в бюджет РФ налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено такое удержание и перечисление, был произведен вследствие несвоевременного предоставления Клиентом и/или недостоверности предоставленной Клиентом информации, предусмотренной Договором, в целях подтверждения (определения) налогового статуса Клиента.

6.24. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или ненадлежащим исполнением, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или по иным не зависящим от Банка причинам.

6.25. В случае выявления неполноты, недостоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Банку все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Договором для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Банка в ходе и при подготовке к таким спорам.

6.26. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- введения ограничительных мер (санкций) в отношении Банка в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору;
- введения ограничительных мер (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.
- введения ограничительных мер в отношении эмитентов ценных бумаг, отдельных видов активов Клиента, в том числе, но не исключительно, иностранных валют, совершения определенного типа сделок/операций, включая введение ограничительных мер по распоряжению и совершению Клиентом ряда операций/сделок с отдельным видом активов, установленных нормативными актами РФ, в том числе актами и предписаниями Банка России, принятыми в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность надлежащего исполнения обязательств Банка по Договору.

6.27. Заключая настоящий Договор или подавая Поручение на совершение операций с Активами в рамках Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что понимает и принимает на себя в полном объеме все риски, связанные с неисполнением, неполным исполнением, а также несвоевременным исполнением поручения Клиента на совершение как определенного типа сделок/операций, так и совершения сделок/операций с отдельными Активами в результате отказа Брокера в приеме такого поручению к исполнению, а равно неисполнению поручения в полном объеме и/или несвоевременному исполнению поручения Клиента, по причинам установления вышеуказанных ограничительных мер (санкций). Негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.

6.28. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае возникновения ответственности Банка по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Клиенту при условии наличия доказанной вины Банка — предельный размер ответственности Банка по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Клиенту ограничивается суммой, не превышающей сумму вознаграждения Банка, уплаченного Клиентом Банку за исполнение соответствующего Поручения Клиента.

6.29. Клиент, являющийся юридическим лицом, в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Банку заверения об обстоятельства и гарантирует, что Клиентом и его органами управления надлежащим образом соблюдены и выполнены все корпоративные и иные процедуры, предусмотренные применимым законодательством, учредительными документами Клиента и иными документами, имеющими для Клиента обязательный характер, в отношении заключения с Банком Договора о брокерском обслуживании, передачи Активов Клиента Банку, подачи в Банк поручений и совершения сделок в рамках Договора и Регламента, в том числе приняты, утверждены, получены и надлежащим образом оформлены все необходимые одобрения, согласия, решения органов управления Клиента, компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных органов, организаций и структур. Данные гарантии и заверения Клиента имеют для Банка существенное значение для заключения и исполнения Договора и Регламента, и Банк полагается на указанные в настоящем пункт Договора гарантии и заверения Клиента. Данные заверения об обстоятельствах актуальны как на дату заключения Договоров, так и на каждую последующую дату в течение срока его действия до получения

Банком от Клиента уведомления об ином. Клиент обязует незамедлительно извещать Банк о любых изменениях в изложенных выше заверениях об обстоятельствах. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий и заверений Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

7.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

7.3. Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

7.4. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под роспись Стороне, которой заявляется претензия.

7.5. Претензия рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Банком. 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.

7.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

7.7. Банк оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами соглашения.

7.8. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – дляспоров между Банком и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом –юридическим лицом.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте,числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Банк обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, иные сведения о Клиентах, ставшие известными Банку в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.

8.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиенту;
- Уполномоченным лицам Клиента;
- российским и иностранным органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства;
- лицам, которым Банк обязан предоставлять такую информацию в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государств;
- контрагентам по сделкам, биржам и организаторам торговли, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- лицам, в отношении которых у Банка есть письменное согласие Клиента на передачу такой информации;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;

- аффилированным лицам Банка;
- партнерам и агентам Банка;
- аудиторам и иным профессиональным консультантам Банка;
- лицам, обоснованно запрашивающим у Банка сведения о Клиенте, подтверждающее факт владения им ценными бумагами, в рамках проведения такими лицами процедур проверки во исполнение требований Федеральных законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

8.4. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.

8.5. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Банком конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Банком своих обязанностей по Договорам с ними, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и в целях исполнения настоящего Договора, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а так же вышестоящим брокерам.

8.6. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

8.7. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 лет.

8.8. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

9.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

9.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающих невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично.

9.5. Действие Договора приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ

10.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в любые приложения к нему, в Тарифы (тарифные планы) за оказание услуг производится Банком в одностороннем порядке.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор в связи с изменением нормативно- правовых актов РФ, а также правил и регламентов бирж и организатором торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

10.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов бирж и организатором торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Банком не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на Сайте Банка.

10.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Банком.

10.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на Сайте Банка означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиента о внесенных изменениях.
10.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент обязан не реже одного раза в два дня самостоятельно обращаться на Сайт Банка за сведениями об изменениях и дополнениях Договора Банком.
10.7. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением порядка, установленного настоящим разделом Договора, распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.
10.8. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор.
10.9. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор, продолжает осуществлять права и обязанности по такому договору, а именно совершает действие, предусмотренное Договором или приложениями к нему (в том числе Регламентом), например, подает поручение на заключение сделки или поручение на перевод/вывод денежных средств или другое действие, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/дополнениями/новой редакцией Договора и приложений к нему.
10.10. При изменении форм Сообщений Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

11. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

11.2. Клиент и Банк имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.3. 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:
- передано Клиентом 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. 1.4. Договора, в виде сканированного образа уведомления о расторжении,содержащего собственноручную подпись Клиента.

11.4. В случае наличия в уведомлении о расторжении ошибок Банк вправе запросить у Клиента уточнения. В этом случае указанный выше 30-дневный срок начинает течь с момента получения Банком уточнений от Клиента тем же способом, каким получено уведомление о расторжении.

11.5. 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 Активов Клиента со всех Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, и расчетов по ранее заключенным сделкам, 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 Анкете Клиента, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.

11.6. Отказ Банка от Договора производится путем направления Клиенту письменного уведомления по форме Приложения № 8 к Договору не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление о расторжении может быть направлено Банком:
- в письменной форме на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете, и/или посредством курьерской службы, или может быть передано лично в любом премиальном дополнительном офисе Банка с обязательной отметкой Клиента о получении; или
- с адреса электронной почты Банка, указанного в п. 1.4. Договора, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, в виде сканированного образа уведомления о расторжении, содержащего подпись уполномоченного сотрудника Банка. Датой направления Банком уведомления о расторжении посредством электронной почты является день направления сканированного образа уведомления о расторжении на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Дополнительно Банк вправе направить Клиенту оповещение о направлении на электронную почту уведомления о расторжении Договора посредством СМС-

сообщения (PUSH-сообщения) на мобильный телефон, по номеру, указанному в Анкете.

11.7. 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 Активов Клиента со всех Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора, и окончания расчетов по ранее заключенным сделкам, 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 Анкете Клиента, сообщение с указанием точной даты расторжения Договора.

11.8. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Банку вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту до прекращения Договора, а также возместить Банку понесенные им расходы и убытки.

11.9. Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Клиент обязан до дня прекращения 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.

11.10. Со дня получения Банком уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Банк вправе прекратить прием и/или исполнение любых Поручений от Клиента, не связанные непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 11.9. Договора, и/или прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия задолженности Клиента перед Банком последний вправе принимать к исполнению Поручения от Клиента на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 11.5 и 11.7 Договора.

11.11. После завершения взаиморасчетов Банк закрывает все счета, открытые Клиенту в рамках и во исполнение расторгаемого Договора (в том числе в сторонних организациях), аннулирует все регистрации Клиента на Бирже.

11.12. Настоящим стороны пришли к соглашению использовать в своих отношениях в рамках настоящего Договора Условное поручение, в соответствии с которым в случае если Клиент за 5 (Пять) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу Активов, предусмотренную текущим разделом Договора, настоящим Клиент поручает (подает заявление) Банку осуществить вывод всего свободного остатка денежных средств (за вычетом вознаграждения Банка, возмещения расходов Банка по оплате услуг третьих лиц, удержанного налога на доходы физических лиц и иных подобных платежей), учтенных на всех Брокерских счетах, открытых в рамках расторгаемого Договора, на любые известные Банку банковские реквизиты Клиента. Клиент поручает исполнить настоящее Условное поручение не позднее предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящее поручение действует в течение срока действия Договора. Клиент признает отсутствие претензий к Банку в случае реализации Банком условного поручения, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

11.13. В случае если после наступления даты расторжения Договора в Банк на имя Клиента поступят денежные средства, Банк вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Клиента на любые известные Банку банковские реквизиты Клиента или на банковский счет, с которого на имя Клиента были зачислены денежные средства.

В случае реализации Банком предусмотренного настоящим пунктом Договора права на перечисление денежных средств на любые известные Банку банковские реквизиты Клиента или на банковский счет, с которого на имя Клиента были перечислены денежные средства, направление в Банк подписанной Клиентом оферты о заключении настоящего Договора является поручением на вывод денежных средств на реквизиты соответствующего банковского счета, надлежащим образом поданным в день перечисления Банком денежных средств на указанный в таком поручении банковский счет.

11.14. В случае невозможности перечисления денежных средств Клиента в соответствии с положениями пунктов 11.12-11.13 Договора, Банк хранит указанные денежные средства, причитающиеся Клиенту, до их востребования Клиентом. При этом при расторжении Договора Брокерский счет подлежит закрытию, денежные средства с него списываются Банком и учитываются отдельно. Клиент вправе истребовать у Банка свои денежные средства в течение 3 лет с даты расторжения Договора и закрытия Брокерского счета в рамках

расторгаемого Договора.

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

12.1. Приложение № 1: Регламент оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара

12.2. Приложение № 2: Тарифы.

12.3. Приложение № 3: Формы оферт о заключении договоров

12.4. Приложение № 4: Форма Акцепта оферты о заключении договоров

12.5. Приложение № 5а: Форма анкеты юридического лица

12.6. Приложение №5б: Форма анкеты физического лица

12.7. Приложение № 6: Перечни документов, необходимых для заключения Договора

12.8. Приложение № 7: Декларации о рисках

12.9. Приложение № 8: Формы уведомлений о расторжении Договора