



DIR-25680-2421231

Приложение к Приказу от 03.05.2017 №17.05/03.1-ОД  
Вступает в силу с 15 мая 2017 года.

| Старая редакция   | Новая редакция   |
|---|--|
| <b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>   |  |
| <b>Внести изменения в текст всего Договора:</b>   |  |
| SMS-сообщение   | СМС-сообщение  |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>  |  |
| 1.8. Адрес электронной почты Брокера: clients@open.ru (для сообщений от физических лиц), ic@open.ru (для сообщений от юридических лиц).                                     | 1.8. Адрес электронной почты Брокера: любой из адресов электронной почты, включенный в Перечень адресов электронной почты АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенный на Сайте Брокера.   |
| 1.9. Номер телефона Брокера: +7 (495) 232-99-66 (многоканальный).   | 1.9. Номер телефона Брокера: <del>+7 (495) 232-99-66 (многоканальный)</del> любой из телефонов Брокера, включенный в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами (депонентами, попечителями счета) в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарного договора, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, Попечительского договора, размещенный на Сайте Брокера. |
| <b>РАЗДЕЛ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА</b>   |  |
| <b>Брокер:</b> Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4<br>Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4<br>ИНН 7710170659 | <b>Брокер:</b> Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4<br>Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4<br>ИНН 7710170659  |

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
| <p>КПП 770501001<br/> КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001<br/> ОГРН 1027739704772<br/> р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО<br/> Банка «ФК Открытие» г. Москва<br/> к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва<br/> БИК 044525297<br/> Тел.: (495) 232-99-66<br/> Факс: (495) 956-47-00</p> | <p>КПП 770501001<br/> КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001<br/> ОГРН 1027739704772<br/> р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО<br/> Банка «ФК Открытие» г. Москва<br/> к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва<br/> БИК 044525297<br/> Тел.: <del>(495) 232-99-66</del>любой из телефонов, включенный в<br/> Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для<br/> взаимодействия с клиентами (депонентами, попечителями<br/> счета) в рамках Договора на брокерское обслуживание,<br/> Договора на ведение индивидуального инвестиционного<br/> счета, Депозитарного договора, Договора счета депо<br/> иностранного уполномоченного держателя, Договора<br/> оказания услуг по учету иностранных финансовых<br/> инструментов, Попечительского договора, размещенный<br/> на Сайте Брокера<br/> Факс: (495) 956-47-00</p> |
| <p><b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b></p>   |   |
| <p><b>Внести изменения в текст всего Регламента:</b></p>   |   |
| <p>SMS-сообщение</p>   | <p><del>СМС</del>-сообщение</p>   |
| <p><b>СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b></p>  |   |
| <p><b>1. Основные термины и определения</b></p>  |   |
|  | <p><del>Инвестиционные (торговые) идеи</del> – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы Клиентом для принятия решения о подаче поручения на сделки.</p>   |
| <p><b>Торговые рекомендации</b> – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы</p>   | <p><del>Торговые рекомендации</del> – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы</p>  |

| Старая редакция   | Новая редакция  |
|---|---|
| Клиентом для принятия решения о подаче поручения на сделки.   | <del>Клиентом для принятия решения о подаче поручения на сделки.</del>  |
| <p><b>Личный кабинет Клиента (ЛКК)</b> – используемая Брокером организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов, при котором доступ к данным о Клиенте, его представителях, данным о Портфелях и Лицевых счетах Клиента, отчетности Брокера перед Клиентом и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет Клиента позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен Сообщениями и информацией (перечень Сообщений, направляемых через ЛКК, может быть ограничен Брокером). Ссылка для доступа в ЛКК размещается на Сайте Брокера.</p> | <p><b>Личный кабинет Клиента (ЛКК)</b> – используемая Брокером организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов (программное обеспечение), при котором доступ к данным о Клиенте, его представителях, Инвестиционных счетах, операциям по ним, отчетности перед Клиентом и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен Сообщениями и информацией. Правообладателем программного обеспечения Личный кабинет является Брокер. Ссылка для доступа в ЛКК размещается на Сайте Брокера.</p> |
|   | <p><b>Электронная подпись (ПЭП)</b> – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ПЭП и проверенная на основе Ключа проверки ПЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для подписания электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Отношения сторон о порядке использования и статусе ПЭП регулируются Приложением № 8 к Регламенту.</p>   |
| <b>СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>  |   |
| <b>2. Порядок зачисления и вывода имущества</b>   |   |
| <p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого внесены в Анкетные</p>  | <p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого внесены в Анкетные</p>  |

| Старая редакция  | Новая редакция   |
|--|--|
| <p>данные Клиента.</p> <p>Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, личного кабинета или электронной почты.</p> <p>Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.</p> <p>В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных Клиента.</p> <p>Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.</p> | <p>данные Клиента.</p> <p>Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, личного кабинета или электронной почты <b>или иным способом, предусмотренным Регламентом.</b></p> <p>Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.</p> <p>В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных Клиента.</p> <p>Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.</p> |
| <p><b>3. Изменение анкетных данных</b></p>   |  |
| <p>3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- посредством электронной почты;</li> <li>- с использованием ПО QUIK;</li> <li>- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей</li> </ul>   | <p>3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- посредством электронной почты;</li> <li>- с использованием ПО QUIK;</li> <li>- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей</li> </ul>   |

| Старая редакция   | Новая редакция  |
|---|---|
| <p>измененные анкетные данные;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП;</li> <li>- путем подачи Информационного сообщения.</li> </ul> <p>При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.</p>  | <p>измененные анкетные данные;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП;</li> <li>- путем подачи Информационного сообщения.</li> </ul> <p>При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.</p> <p>Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов или исключения такой информации Клиент вправе воспользоваться Заявлением на изменение банковских реквизитов по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту. Указанное заявление подается Клиентом только посредством Личного кабинета.</p> |
| <p>3.12. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Брокером Договора и/или Клиенту открыто 2 (два) и более Инвестиционных счета, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи (за исключением Основного мобильного телефона), реквизитов банковских счетов посредством предоставления Информационного сообщения (по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящей частью статьи 4 Регламента.</p> | <p>3.12. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Брокером Договора и/или Клиенту открыто 2 (два) и более Инвестиционных счетов, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи (за исключением Основного мобильного телефона), реквизитов банковских счетов посредством предоставления Информационного сообщения <b>или Заявления на изменение банковских реквизитов</b> (по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящей частью статьи 4 Регламента.</p>  |
| <p><b>5. Изменение параметров обслуживания</b></p>  |   |
| <p>5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание (Приложения № 4а - 4с к Договору) с соответствующими отметками.</p>  | <p>5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание (Приложения № 4а - 4с к Договору) с соответствующими отметками.</p> <p>При этом Тарифные планы «Первый шаг», «Специальный», «Стандартный+», «Персональный», «Гигант», «Личный брокер», «Личный</p>   |

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
|  | <p>брокер ИТП» и «Личный брокер ИТП USA» можно подключить, подав Заявление на обслуживание только посредством предоставления в бумажной форме в офисе Брокера.</p>  |
| <p><b>СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ</b></p>   |   |
| <p><b>7. Правила и особенности использования Личного кабинета Клиента для подачи Сообщений</b></p>   |   |
| <p>7.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и юридические лица.</p> | <p>7.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты – физические и юридические лица.</p> <p>Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов, Соглашением об использовании электронной подписи и положениями настоящей статьи Регламента.</p> <p>Для целей настоящего раздела Регламента используются следующие термины и определения:</p> <p><b>Авторизация</b> – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Клиента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на получение услуг, предусмотренных Договором, с использованием Личного кабинета на протяжении одного Сеанса соединения.</p> <p><b>Аутентификационные данные</b> – самостоятельно созданные Клиентом Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления личности Клиента при использовании Личного кабинета. Создание Аутентификационных данных является обязательным для Клиента.</p> <p><b>Аутентификация входа</b> – процедура проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не</p> |

| Старая редакция | Новая редакция   |
|-----------------|--|
|                 | <p>устанавливается.</p> <p><b>Аутентификация операции</b> – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Клиенту полученного Брокером посредством Личного кабинета Электронного документа с использованием Ключа проверки ПЭП.</p> <p><b>Идентификатор Клиента (Код Клиента)</b> – уникальная взаимно-однозначно связанная с Аутентификационными данными последовательность символов, присваиваемая Брокером каждому Клиенту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена данными во время Сеансов соединения и идентификации Клиента.</p> <p><b>Имя пользователя (Логин)</b> – часть Аутентификационных данных, уникальная последовательность символов (только латинские буквы и/или цифры – от 8 до 16 символов), созданная Клиентом самостоятельно и используемая для Аутентификации входа в Личный кабинет. Имя пользователя используется многократно и может быть изменено Клиентом неограниченное количество раз.</p> <p><b>Ключ ПЭП</b> – Код подтверждения, направляемый Брокером Клиенту посредством СМС-сообщения или содержащийся в PIN-конверте и предназначенный для создания ПЭП.</p> <p><b>Ключ проверки ПЭП</b> – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Аутентификационных данных, Идентификатора Клиента и Кода подтверждения (при наличии), предназначенная для проверки ПЭП.</p> <p><b>Компрометация Аутентификационных данных</b> – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Аутентификационным данным.</p> <p><b>Код подтверждения</b> – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, иницируемая Клиентом и генерируемая Брокером при попытке создания Аутентификационных данных, Аутентификации</p> |

| Старая редакция | Новая редакция  |
|-----------------|---|
|                 | <p>входа или Аутентификации операции, направляемая Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер телефона Клиента или содержащаяся в выданном PIN-конверте. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Брокером. СМС-сообщение с Кодом подтверждения содержит также основную информацию об операции и/или Электронном документе. Состав информации об операции, направляемой в виде СМС-сообщения с Кодом подтверждения, определяется Брокером.</p> <p><b>Пароль</b> – часть Аутентификационных данных, комбинация символов, служащая для Аутентификации входа. Пароль Клиента в сочетании с Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз. По требованию Брокера Клиент обязан изменить Пароль в течение не более чем 24 часов. Для ввода Пароля могут использоваться как программные средства виртуальной клавиатуры, так и аппаратные средства клавиатуры Клиента. Брокер вправе изменить способ ввода Пароля Клиентом (путем ввода ограничений на один из способов ввода) с предварительным уведомлением Клиента об изменении настроек путем направления соответствующего сообщения в Личный кабинет или иным способом.</p> <p><b>Регистрация</b> – процедура успешного ввода персональных данных Клиента в Личном кабинете и последующее создание Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу Личного кабинета.</p> <p><b>Сеанс соединения</b> – промежуток времени, в течение которого Клиент авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сеанса соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.</p> <p><b>Электронный документ</b> – оформленное в электронном виде распоряжение Сообщение (поручение, заявление, уведомление) Клиента Брокеру на осуществление сделки, перевода или вывода денежных средств, подключения или отключения услуг, депозитарные операции и иные операции в рамках заключенного Договора.</p> |



| Старая редакция   | Новая редакция   |
|---|--|
| <p>7.2. Вход (аутентификация) в Личный Кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с сайта Личного Кабинета Брокера по адресу: <a href="https://lk.open-broker.ru/">https://lk.open-broker.ru/</a> и не требует предварительной установки какого-либо специального программного обеспечения на компьютер Клиента.</p>   | <p>7.2. Регистрация Клиента и активация доступа к Личному кабинету осуществляется на сайте ЛКК в сети Интернет: <a href="https://lk.open-broker.ru/">https://lk.open-broker.ru/</a> и не требует предварительной установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента.</p>   |
|   | <p>7.3. В целях Регистрации Клиент – физическое лицо (далее – ФЛ) вводит запрашиваемые Личным кабинетом персональные данные: Фамилию, Имя, Отчество, Номер телефона, а Клиент – юридическое лицо (далее – ЮЛ) вводит данные, идентифицирующие регистрируемое лицо в качестве Клиента.</p> <p>Помимо указанных данных Клиент ЮЛ вводит самостоятельно определенные Имя пользователя и Пароль.</p>   |
| <p>7.4. Процедура регистрации включает в себя ввод данных, идентифицирующих регистрируемое лицо в качестве Клиента, а так же ввод в специальное поле кода, подтверждающего регистрацию Клиента в Личном кабинете, а также идентифицирующего Клиента.</p> <p>Для Клиента – физического лица – указанный в настоящем пункте код направляется путем отправки Брокером на Основной мобильный номер SMS-сообщения.</p> <p>Для Клиента – юридического лица – указанный выше код является паролем ПЭП, который указан в предоставленном Клиенту PIN-конверте. При регистрации запрашивается определенный пароль ПЭП из определенного PIN-конверта.</p> | <p>7.4. После введения указанных данных Брокер направляет на Номер телефона Клиента ФЛ СМС-сообщение с Кодом подтверждения, который Клиент вводит в специальное поле Личного кабинета и нажимает электронную кнопку «Далее», а у Клиента ЮЛ Брокер запрашивает Код подтверждения из PIN-конверта, выданного Клиенту. Клиент ЮЛ вводит в специальное поле Личного кабинета Код подтверждения из PIN-конверта и нажимает электронную кнопку «Регистрация».</p> |
| <p>7.5. По завершении регистрации Клиент получает доступ к Личному кабинету, используя уникальный Логин и Пароль (активация доступа в Личный кабинет). Все действия, совершенные Клиентом в Личном Кабинете после введения Логина и Пароля считаются совершенными Клиентом.</p>   | <p>7.5. При получении введенного Клиентом Кода подтверждения Личный кабинет запускает процедуру создания Аутентификационных данных и запрашивает у Клиента ФЛ самостоятельно ввести Имя пользователя и Пароль. После повторного введения Пароля и нажатия электронной кнопки «Далее» Аутентификационные данные считаются созданными и зарегистрированными в Личном кабинете. Созданные Клиентом Аутентификационные данные используются им при каждой</p>     |

| Старая редакция   | Новая редакция   |
|---|--|
|   | Аутентификации входа и Авторизации в Личном кабинете.  |
|   | 7.6. Если во время осуществления процедуры Регистрации в Личном кабинете происходит сбой соединения до момента сохранения Аутентификационных данных (до нажатия электронной кнопки «Далее/Регистрация»), то Регистрация в Личном кабинете считается не осуществленной. Клиенту необходимо повторить процедуру Регистрации. |
| 7.7. Если Клиент является юридическим лицом, то проходить процедуру регистрации в Личном кабинете Клиента, обладать Логинем и Паролем, осуществлять доступ в Личный кабинет, используя компьютер (иное устройство), имеющее доступ в Интернет, и совершать какие-либо действия в процессе использования Личного кабинета могут только лица, имеющие право действовать без доверенности от имени такого Клиента в соответствии с законодательством РФ. Клиент обязуется самостоятельно контролировать доступ в Личный кабинет таких лиц и не вправе ссылаться на то, что доступом в Личный кабинет обладали третьи лица. | 7.7. Пароль, созданный Клиентом, должен быть изменен им по требованию Брокера, которое может быть передано Клиенту с использованием Личного кабинета или иным способом, предусмотренным Регламентом.   |
| 7.8. Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете Пароль для доступа в Личный Кабинет.   | 7.8. Клиент не должен сообщать Аутентификационные данные и Коды подтверждений третьим лицам, в том числе работникам Брокера по телефону, электронной почте или иным способом. Использование Аутентификационных данных допускается только при работе через сеть Интернет без участия работников Брокера.                    |
| 7.9. В случае утери Пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.  | 7.9. Доступ в Личный кабинет в случае утраты/Компрометации Аутентификационных данных Клиентом может быть восстановлен путем повторного прохождения Клиентом процедуры Регистрации (восстановления Имени пользователя или Пароля) в Личном кабинете в порядке, указанном в настоящем разделе Регламента.                    |
| 7.10. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные Клиентом через Личный Кабинет, фиксируются в лог-файлах Брокера. Клиент и Брокер соглашаются, что такие лог-файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Брокеру Сообщений через Личный кабинет в суде.  | 7.10. После завершения процедуры Регистрации Клиент получает доступ в Личный кабинет и вправе использовать его для подачи любых Сообщений и формирования любых Электронных документов, осуществление и формирование которых позволяет функционал и права доступа Личного кабинета.   |

| Старая редакция  | Новая редакция   |
|--|--|
| <p>7.11. Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Сообщению присваивает уникальный номер (ID заявки).</p>   | <p>7.11. При каждой попытке получения доступа в Личный кабинет, Клиенту необходимо ввести запрашиваемые Аутентификационные данные и Код подтверждения, направленный Брокером Клиенту ФЛ на Номер телефона посредством СМС-сообщения или указанный в PIN-конверте Клиента ЮЛ. После ввода указанных данных и прохождения процедуры Аутентификации входа, Личный кабинет осуществит Авторизацию и автоматически запустит Сеанс соединения.</p>   |
| <p>7.12. После формирования Клиентом в Личном кабинете Сообщения и присвоения такому Сообщению номера, Брокер направляет Клиенту на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, Сообщение дублирующее информацию, содержащуюся в сформированном Клиентом Сообщении. Для подачи Сообщения Клиент должен ввести пароль ПЭП в специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете. Введение Клиентом пароля ПЭП, означает подписание Сообщения посредством ПЭП.</p>  | <p>7.12. Личный кабинет проверяет в процессе Аутентификации входа представленные Аутентификационные данные, а также Код подтверждения. Код подтверждения проверяется только после успешной проверки соответствия Аутентификационных данных, что расценивается Личным кабинетом как запрос Клиентом ФЛ Кода подтверждения. Проверка Кода подтверждения осуществляется путем сравнения отправленного в СМС-сообщении Кода подтверждения, сгенерированного Брокером, или содержащегося в PIN-конверте Кода подтверждения, с Кодом подтверждения, введенным Клиентом при Аутентификации входа.</p>                                     |
| <p>7.13. Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Сообщению присваивает уникальный номер (ID заявки).</p>   | <p>7.13. В случае если при прохождении процедуры Аутентификации входа будет получен отрицательный результат проверки введенных Клиентом Аутентификационных данных и/или Кода подтверждения, Авторизация не произойдет и Клиенту будет предложено ввести указанные данные заново.</p>   |
| <p>7.14. Брокер приступает к исполнению Сообщения Клиента после подписания Сообщения посредством ПЭП, при условии, что такой пароль введен не позднее трех часов с момента формирования Клиентом Сообщения.</p> <p>Сообщение считается исполненным Брокером с момента присвоения такому Сообщению в Журнале регистрации статуса «Исполнено» или «Частично исполнено». По истечении указанного в настоящем пункте срока ввода Клиентом пароля ПЭП, Брокер отказывает в исполнении поданного Клиентом Сообщения и такому Сообщению в Журнале регистрации присваивается статус «Отменена системой».</p> | <p>7.14. В случае если после осуществления Авторизации Клиента в Личном кабинете в течение 15 (пятнадцати) минут не осуществляется никаких активных действий, Сеанс соединения может быть прекращен автоматически.</p> <p><del>Сообщение считается исполненным Брокером с момента присвоения такому Сообщению в Журнале регистрации статуса «Исполнено» или «Частично исполнено». По истечении указанного в настоящем пункте срока ввода Клиентом Кода подтверждения ПЭП, Брокер отказывает в исполнении поданного Клиентом Сообщения и такому Сообщению в Журнале регистрации присваивается статус «Отменена системой».</del></p> |

| Старая редакция  | Новая редакция   |
|--|--|
| <p>7.15. Каждое подаваемое через Личный кабинет Сообщение регистрируется Брокером в Журнале регистрации, в котором фиксируется следующая информация о поданных Клиентом Сообщениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уникальный номер Сообщения (ID заявки), присвоенный Брокером;</li> <li>- Дата регистрации Сообщения в Журнале;</li> <li>- Код подтверждения ПЭП;</li> <li>- Статус исполнения Сообщения.</li> </ul> | <p>7.15. В целях обеспечения безопасности при направлении Сообщений и Электронных документов Брокеру с использованием Личного кабинета применяется механизм подтверждения Сообщений и подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.</p>  |
| <p>7.16. По результатам исполнения поданного Клиентом через Личный Кабинет Сообщения Брокер направляет Клиенту на его электронный адрес, указанный в Анкетных данных уведомление в произвольной форме.</p>   | <p>7.16. Формирование, использование и подтверждение Электронной подписи осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи.</p>   |
| <p>7.17. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного Кабинета в любое время без предварительного уведомления.</p>   | <p>7.17. Для создания Электронной подписи при Аутентификации операции применяется Ключ ПЭП. Для проверки Электронной подписи при Аутентификации операции применяется Ключ проверки ПЭП.</p>  |
| <p>7.18. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный Кабинет, расширять или сужать его функционал.</p>  | <p>7.18. Брокер вправе самостоятельно определить Сообщения и Электронные документы, направление которых и подписание Электронной подписью возможно без использования Электронной подписи.</p>  |
| <p>7.19. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин таких действий.</p>   | <p>7.19. По общему правилу Электронная подпись используется при направлении любого Сообщения (Аутентификации операции) и проставляется под каждым Электронным документом. В случае если это предусмотрено Личным кабинетом, возможно использование одной Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения (пакет Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет в рамках одного Сеанса соединения, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения. В случае если при открытии Сеанса соединения Клиент подписывает Электронной подписью весь пакет</p> |

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
|  | <p>Электронных документов, последующее подписание Электронных документов по каждой Операции в рамках текущего Сеанса соединения, не требуется, если иное не установлено Брокером для отдельно взятой операции.</p>  |
| <p>7.20. Брокер оставляет за собой право прекратить доступ к Личному Кабинету, если Клиент не авторизовывался в Личном Кабинете в течение периода составляющего более 1 (одного) года.</p> | <p>7.20. Формирование Электронной подписи Клиентом осуществляется путем выполнения Клиентом последовательных действий в Личном кабинете в соответствии с инструкциями в экранных формах при направлении Сообщения, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клиент производит Аутентификацию входа;</li> <li>- Клиент инициирует направление Сообщения (вводит необходимые данные), используя функциональные кнопки Личного кабинета, и инициирует запрос Кода подтверждения (если такой запрос не сформирован автоматически);</li> <li>- в процессе отправки Клиентом в Личном кабинете сообщения, содержащего информацию о Клиенте и операции, в автоматическом режиме указывается Идентификатор Клиента;</li> <li>- при получении электронного сообщения Брокер проверяет соответствие полученного Идентификатора Клиента, имеющегося у Брокера. Соответствие полученного и имеющегося Идентификатора Клиента расценивается Брокером как запрос Кода подтверждения, после чего для Клиента ФЛ Код подтверждения генерируется и в качестве Ключа ПЭП направляется Клиенту в СМС-сообщении с информацией об операции, а для Клиента ЮУ посредством Личного кабинета направляется запрос на подписание Сообщения и Электронного документа Электронной подписью, ключ которой указан в PIN-конверте Клиента под определенным номером;</li> <li>- Клиент ФЛ производит ознакомление с поступившей в СМС-сообщении с Кодом подтверждения на операцию информацией об операции и, в случае согласия с описанием, проводит Аутентификацию операции, вводя полученный Код подтверждения на операцию и подтверждая ее, используя функциональные кнопки Личного кабинета;</li> <li>- Клиент ЮЛ производит ознакомление с информацией об операции в Личном кабинете и, в случае согласия с описанием, проводит</li> </ul> |

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
|  | <p>Аутентификацию операции, вводя Код подтверждения из PIN-конверта и подтверждая ее, используя функциональные кнопки Личного кабинета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формируется Электронный документ и соответствующая ему Электронная подпись.</li> </ul>   |
| <p>7.21. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неадекватностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.</p>  | <p>7.21. Проверка Электронной подписи производится Брокером по следующим правилам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Электронная подпись проверяется Брокером с использованием Ключа проверки ПЭП;</li> <li>- Электронная подпись и Идентификатор Клиента, который содержится в Электронном документе, сверяются с данными Ключа проверки ПЭП, а именно с Идентификатором Клиента, Кодом подтверждения, и Именем пользователя, направившим Электронный документ;</li> <li>- Соответствие всех данных Электронного документа и Электронной подписи с данными Ключа проверки ПЭП подтверждает подлинность Электронной подписи, а Клиенту с использованием Личного кабинета направляется информация о передаче Электронного документа Брокеру.</li> </ul> |
| <p>7.22 Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.</p> | <p>7.22. Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность своего Имени пользователя и Пароля, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Клиентом в процессе использования Личного кабинета.</p>  |
| <p>7.23. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.</p>  | <p>7.23. Проходить Регистрацию в Личном кабинете, обладать Именем пользователя и Паролем, осуществлять доступ в Личный кабинет, используя компьютер (иное устройство), имеющее доступ в Интернет, и совершать какие-либо действия в процессе использования Личного кабинета могут только лица, имеющие право действовать без доверенности от имени такого Клиента ЮЛ в соответствии с законодательством РФ. Клиент ЮЛ обязуется самостоятельно контролировать доступ в Личный кабинет таких лиц и не вправе ссылаться</p>   |

| Старая редакция   | Новая редакция  |
|---|---|
|   | на то, что доступом в Личный кабинет обладали третьи лица.  |
| 7.24. Брокер принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством Личного кабинета Клиента только в том случае, если сумма вывода, указанная в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств меньше или равна сумме свободного остатка денежных средств в соответствующей валюте на Лицевом счете Клиента. | 7.24. Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете Пароль для доступа в Личный Кабинет.  |
|   | 7.25. В случае утери Пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.   |
|   | 7.26. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные Клиентом через Личный Кабинет, фиксируются в лог-файлах Брокера. Клиент и Брокер соглашаются, что такие лог-файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Брокеру Сообщений через Личный кабинет в суде.  |
|   | 7.27. Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Сообщению присваивает уникальный номер (ID заявки).   |
|   | 7.28. Каждое подаваемое через Личный кабинет Сообщение регистрируется Брокером в Журнале регистрации, в котором фиксируется следующая информация о поданных Клиентом Сообщениях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уникальный номер Сообщения (ID заявки), присвоенный Брокером;</li> <li>- Дата регистрации Сообщения в Журнале;</li> <li>- Код подтверждения;</li> <li>- Статус исполнения Сообщения.</li> </ul> |
|   | 7.29. По результатам исполнения поданного Клиентом через Личный Кабинет Сообщения Брокер направляет Клиенту на его электронный адрес, указанный в Анкетных данных уведомление в произвольной  |

| Старая редакция | Новая редакция   |
|-----------------|--|
|                 | форме.   |
|                 | 7.30. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного Кабинета в любое время без предварительного уведомления Клиента.  |
|                 | 7.31. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный Кабинет, расширять или сужать его функционал.   |
|                 | 7.32. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин таких действий.  |
|                 | 7.33. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.  |
|                 | 7.34. Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц. |
|                 | 7.35. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Имени пользователя для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.   |



| Старая редакция   | Новая редакция   |
|---|--|
| <p><b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ</b></p> <p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер оказывает услуги по предоставлению торговых рекомендаций по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, торговых рекомендаций по срочным сделкам, инвестиционных идей (в том числе по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля) и иной информации путем направления Информационных сообщений в виде, форме (путем), указанной(-ым) Клиентом в Заявлении на обслуживание или Договоре (Регламенте). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально и не имеет юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.</p> | <p><b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ <b>ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ</b> ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ</b></p> <p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер оказывает услуги по предоставлению <b>различных информационных сообщений – инвестиционных</b> (торговых) <b>идей</b> по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, <del>торговых рекомендаций</del> по срочным сделкам <b>и Конверсионным сделкам</b>, инвестиционных идей <del>(в том числе</del> по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля) и иной информации путем направления Информационных сообщений в виде, форме (путем), указанной(-ым) Клиентом в Заявлении на обслуживание или Договоре (Регламенте). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально и не имеет юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.</p>   |
| <p>3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)», «Направление торговых рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или</li> <li>- Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.</li> </ul>   | <p>3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)» <b>или</b> «Направление торговых <b>идей</b> по структуре и составу инвестиционного портфеля» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или</li> <li>- Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.</li> </ul> <p><b>При подключении услуги «Направление торговых идей по структуре и составу инвестиционного портфеля» Клиент указывает в Заявлении на обслуживание вид инвестиционного портфеля, описание которых размещено на официальном Сайте Брокера или Личном кабинете.</b></p> <p><b>При предоставлении указанной услуги Брокер направляет Клиенту торговые идеи по структуре и составу выбранного Клиентом инвестиционного портфеля.</b></p> |

| Старая редакция  | Новая редакция   |
|--|--|
| <p>6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП и портфель ФР USA Margin Trading, вправе подать Брокеру Заявление посредством предоставления в бумажной форме, и подключить услугу по предоставлению Брокером Клиенту торговых рекомендаций и инвестиционных идей по сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми инструментами. Указанные торговые рекомендации и инвестиционные идеи предоставляются Брокером путем направления Клиенту Информационных сообщений в виде SMS-сообщений и размещения в ЛКК. Услуга подключается автоматически при выборе Клиентом Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик на ИТП USA».</p> <p>Информационные SMS-сообщения направляются Клиенту Брокером на Основной мобильный телефон. Брокер вправе отказать Клиенту в подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги по своему усмотрению.</p> | <p>6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП и портфель ФР USA Margin Trading, вправе подать Брокеру Заявление посредством предоставления в бумажной форме, и подключить услугу по предоставлению Брокером Клиенту торговых <del>рекомендаций</del> и инвестиционных идей по сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми инструментами. Указанные торговые <del>рекомендации</del> и инвестиционные идеи предоставляются Брокером путем направления Клиенту Информационных сообщений в виде <del>СМС</del>-сообщений и размещения в ЛКК. Услуга подключается автоматически при выборе Клиентом Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик на ИТП USA».</p> <p>Информационные <del>СМС</del>-сообщения направляются Клиенту Брокером на Основной мобильный телефон. Брокер вправе отказать Клиенту в подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги по своему усмотрению.</p> |
| <p>7. Информационные сообщения, указанные в настоящей статье Регламента, предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе торговых рекомендаций и иных информационных сообщений, полученных от Брокера.</p>   | <p>7. Информационные сообщения, указанные в настоящей статье Регламента, предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных <del>и иных</del> сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе <del>инвестиционных (торговых) идей и иных информационных сообщений</del>, полученных от Брокера.</p>   |
| <p>9. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту (неполучение или несвоевременное получение Клиентом сообщений, в том числе Торговых рекомендаций), посредством SMS-сообщений, посредством Программного обеспечения и/или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p> <p>Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту, невозможна по</p>   | <p>9. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту (неполучение или несвоевременное получение Клиентом сообщений, в том числе <del>Инвестиционных (торговых) идей</del>), посредством SMS-сообщений, посредством Программного обеспечения и/или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p> <p>Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений (<del>в том числе Торговых рекомендаций</del>), направляемых Брокером Клиенту, невозможна по</p>  |

| Старая редакция  |  | Новая редакция  |  |
|--|--|---|--|
| <p>техническим причинам.</p> <p>Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления Брокером Клиенту информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), пригодного для предъявления при разрешении споров в судебном порядке, выписки (отчета) о направленных Брокером информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), подписанной уполномоченным лицом Брокера.</p> |  | <p>техническим причинам.</p> <p>Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления Брокером Клиенту информационных сообщений (в том числе <b>Инвестиционных (торговых) идей</b>), пригодного для предъявления при разрешении споров в судебном порядке, выписки (отчета) о направленных Брокером информационных сообщений (<del>в том числе Торговых рекомендаций</del>), подписанной уполномоченным лицом Брокера.</p> |  |
| <b>СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ</b>  |  |   |  |
| Приложение № 8   | Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи | Приложение № 8  | <b>Соглашение об использовании электронной подписи</b> |
| <b>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</b>  |  |   |  |
|  |  | <b>Утвердить новую форму F-2-37 «Заявление на изменение банковских реквизитов» в Приложении № 02 к Регламенту.</b>  |  |
| <b>Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании ЭП</b>  |  | <b>Приложение № 08 к Регламенту. Соглашение об использовании ПЭП</b>  |  |
|  |  | <b>Изложить Приложение № 08 к Регламенту «Соглашение об использовании электронной подписи» в новой редакции</b>   |  |
| <b>Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ</b>  |  |   |  |
| <b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>   |  |   |  |
| 1. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.   |  | 1. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.  |  |

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
| <p>2. Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.</p> <p>3. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО.</p> <p>4. В стоимость обслуживания входит предоставление Брокером Клиенту новостей (в режиме ретрансляции новостной ленты), публикуемых в электронном периодическом издании «ДиДжей Стокс» (Свидетельство Эл № ФС 77-23607). Предоставление указанной услуги является дополнением, предоставляемым Брокером с целью привлечения клиентов, и может быть в любое время прекращено по решению Брокера без изменения вознаграждения, предусмотренного тарифным планом Клиента. Условия использования Клиентом предоставляемой новостной информации определены в Регламенте, а также в уведомлении, с которым Клиент обязан ознакомиться в Личном кабинете</p> <p>5. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета ИТП).</p> <p>6. Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день расчета.</p> | <p>2. Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.</p> <p>3. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО.</p> <p>4. В стоимость обслуживания входит предоставление Брокером Клиенту новостей (в режиме ретрансляции новостной ленты), публикуемых в электронном периодическом издании «ДиДжей Стокс» (Свидетельство Эл № ФС 77-23607). Предоставление указанной услуги является дополнением, предоставляемым Брокером с целью привлечения клиентов, и может быть в любое время прекращено по решению Брокера без изменения вознаграждения, предусмотренного тарифным планом Клиента. Условия использования Клиентом предоставляемой новостной информации определены в Регламенте, а также в уведомлении, с которым Клиент обязан ознакомиться в Личном кабинете</p> <p>5. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета ИТП).</p> <p>6. Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день расчета.</p> <p>7. Вознаграждения Брокера, указанные в разделах «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР» и «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ», применяются ко всем Тарифным планам.</p> |

| Старая редакция  |                     |          |   | Новая редакция   |                     |          |   |
|--|---------------------|----------|---|--|---------------------|----------|---|
| <b>Внести в тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ИНВЕСТОР», «ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» следующие изменения:</b>  |                     |          |   |  |                     |          |   |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:   | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:   |
|  | Для юридических лиц | 590,00 Р | 1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.<br>В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК |  | Для юридических лиц | 590,00 Р | 1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ».</b><br>2. Стоимость всех портфелей Клиента в рамках Инвестиционного счета на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.<br>В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при |

| Старая редакция  |                     |          |   | Новая редакция   |                     |          |   |
|--|---------------------|----------|---|--|---------------------|----------|---|
|  |                     |          | «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается. В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).   |  |                     |          | условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается. В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).  |
| <b>Внести в тарифный план «ПЕРВЫЙ ШАГ» следующие изменения:</b>  |                     |          |   |  |                     |          |   |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за</b> |
|  | Для юридических лиц | 590,00 Р |   |  | Для юридических лиц | 590,00 Р |   |

| Старая редакция  |                     |          |   | Новая редакция   |                     |          |  |
|--|---------------------|----------|---|--|---------------------|----------|--|
|  |                     |          | прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается. |  |                     |          | <b>заключение сделок на срочном рынке МБ».</b><br>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается. |
| <b>Внести в тарифный план «ИНВЕСТОР+» следующие изменения:</b>   |                     |          |   |  |                     |          |  |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 590,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:<br>1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в   | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 590,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:<br>1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное   |
|  | Для юридических лиц | 590,00 Р |   |  | Для юридических лиц | 590,00 Р |  |

| Старая редакция |  |  | Новая редакция |  |   |
|-----------------|--|--|----------------|--|---|
|                 |  | <p>соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.</p> <p>В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p> |                |  | <p>вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ».</b></p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.</p> <p>В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p> |



| Старая редакция  |                     |           |  | Новая редакция   |                     |           |  |
|--|---------------------|-----------|--|--|---------------------|-----------|--|
| <b>Внести в тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР» следующие изменения:</b>   |                     |           |  |  |                     |           |  |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 3540,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br>Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается. | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 3540,00 Р | Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.<br><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ».</b><br>Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента |
|  | Для юридических лиц | 3540,00 Р |  |  | Для юридических лиц | 3540,00 Р |  |

| Старая редакция   |                     |          |   | Новая редакция  |                     |          |   |
|---|---------------------|----------|---|---|---------------------|----------|---|
|   |                     |          |   |   |                     |          | перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается.   |
| <b>Внести в тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» следующие изменения:</b>   |                     |          |   |   |                     |          |   |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательству по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 590,00 Р | <p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.</p> <p>В случае если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при</p> | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательству по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 590,00 Р | <p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ».</b></p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца.</p> <p>В случае если в течение отчетного месяца в</p> |
|   | Для юридических лиц | 590,00 Р |   |   | Для юридических лиц | 590,00 Р |   |

| Старая редакция  |                     |          |  | Новая редакция   |                     |          |  |
|--|---------------------|----------|--|--|---------------------|----------|--|
|  |                     |          | <p>условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p> |  |                     |          | <p>составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p> |
| <b>Внести в тарифный план «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» следующие изменения:</b>   |                     |          |  |  |                     |          |  |
| <b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | <p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим тарифным планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p>Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных</p>                                       | <b>Минимальное вознаграждение Брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b> | Для физических лиц  | 295,00 Р | <p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при соблюдении следующего условия: если вознаграждение Брокера за отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом (вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), оказывается меньше установленного минимального вознаграждения Брокера (в этом случае вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с действующим <b>Тарифным</b> планом, включается в минимальное вознаграждение Брокера) или не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок.</p> <p><b>При этом в расчет вознаграждения Брокера за отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с действующим Тарифным планом, не включаются вознаграждения</b></p>  |
|  | Для юридических лиц | 590,00 Р |  |  | Для юридических лиц | 590,00 Р |  |

| Старая редакция  |  |  | Новая редакция   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается. |  |  | Брокера, указанные в разделе «Стоимость прочих операций и услуг», а также вознаграждение Брокера «Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ». Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия на последний рабочий день отчетного месяца задолженности Клиента перед Брокером равной или превышающей стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение не взимается. |
| <b>Исключить из раздела «Стоимость прочих операций и услуг» блок «Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»</b>  |  |  | <b>Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»</b>  |  |  |
| Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)              | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером  | Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)      | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером  |
| Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ по поручениям/ заявкам типа «айсберг-заявка»         | 0,0025 % от суммы Сделки                       | дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Если вознаграждение рассчитано в иностранной валюте, оно удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки.  | Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ по поручениям/ заявкам типа «айсберг-заявка» | 0,0025 % от суммы Сделки                       | дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Если вознаграждение рассчитано в иностранной валюте, оно удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки.  |
| Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режимах   | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку |  | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режимах   | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку |  |

| Старая редакция  |   |  | Новая редакция   |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| торгов «РПС» и/или «Квалифицированные инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)               |   |  | торгов «РПС» и/или «Квалифицированные инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)               |   |  |
| Торговый сбор за заключение сделок с облигациями на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)                  | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)                  | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  |
| Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным контрактам» на Фондовом рынке МБ | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным контрактам» на Фондовом рынке МБ | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  |
| Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ                                    | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ                                    | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |  |
| Торговый сбор за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ   | Произведение 0,00035% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 Р за Сделку   | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. | Торговый сбор за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ   | Произведение 0,00035% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 Р за Сделку   | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. |
| Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС   | $Fee = \frac{R^{+/-}}{2} \times V$ , где<br>Fee – Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС;<br>$R^{+/-}$ - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, при | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.      | Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС   | $Fee = \frac{R^{+/-}}{2} \times V$ , где<br>Fee – Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС;<br>$R^{+/-}$ – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, при | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.      |

| Старая редакция   |  |   | Новая редакция  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|   | этом для сделки покупки – R <sup>*</sup> , для сделки продажи – R <sup>*</sup> ; V – оборот по Сделке. | При заключении Специальной сделки РПС по поручению Клиента Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере:<br>- 0,75 Р за Сделку (если сделка заключается с акциями);<br>- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 Р (если сделка заключается с облигациями).<br>Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую Сделку.   |   | этом для сделки покупки – R <sup>*</sup> ; для сделки продажи – R <sup>*</sup> ; V – оборот по Сделке. | При заключении Специальной сделки РПС по поручению Клиента Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере:<br>- 0,75 Р за Сделку (если сделка заключается с акциями);<br>- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 Р (если сделка заключается с облигациями).<br>Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую Сделку.   |
| <b>Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов)</b> | 0,0015% от оборота, но не менее 1,00 Р за Сделку   | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов) определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за каждую сделку рассчитывается по следующей формуле:<br>$Fee = \text{Max}(0,0015 \times V; 29,5)$ , где Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов); V – сумма сделки. | <del>Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов)</del> | 0,0015% от оборота, но не менее 1,00 Р за Сделку   | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов) определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за каждую сделку рассчитывается по следующей формуле:<br>$Fee = \text{Max}(0,0015 \times V; 29,5)$ , где Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов); V – сумма сделки. |
| <b>Торговый сбор за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ</b>                         | 0,0005% от оборота по первой части валютного свопа, но не менее 1,00 Р за Сделку                       | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.   | <del>Торговый сбор за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ</del>                         | 0,0005% от оборота по первой части валютного свопа, но не менее 1,00 Р за Сделку                       | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.   |

| Старая редакция   |   |   | Новая редакция  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ  | Вознаграждение Брокера взимается в размере биржевого сбора ПАО Московская Биржа за заключение срочных сделок: <a href="http://moex.com/s93">http://moex.com/s93</a> | Торговый сбор взимается со всех Клиентов. | Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ  | Вознаграждение Брокера взимается в размере биржевого сбора ПАО Московская Биржа за заключение срочных сделок: <a href="http://moex.com/s93">http://moex.com/s93</a> | Торговый сбор взимается со всех Клиентов.   |
| <b>Оформить как самостоятельный раздел тарифов блок «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»</b> |   |   |   |   |   |
|   |   |   | <b>ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»</b>   |   |   |
|   |   |   | <b>Наименование вознаграждения/ операции</b>  | <b>Тариф/Порядок расчета</b>  | <b>Особые условия</b>   |
|   |   |   | Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)   | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Если вознаграждение рассчитано в иностранной валюте, оно удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. |
|   |   |   | Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ по поручениям/заявкам типа «айсберг-заявка»   | 0,0025 % от суммы Сделки  |   |
|   |   |   | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режимах торгов «РПС» и/или «Квалифицированные инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС) | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |   |
|   |   |   | Торговый сбор за заключение сделок с облигациями на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС)   | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку  |   |

| Старая редакция | Новая редакция  |  |  |
|-----------------|---|--|--|
|                 | <b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным контрактам» на Фондовом рынке МБ</b> | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку   |  |
|                 | <b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ</b>                                    | 0,01 % от оборота, но не менее 0,03Р за Сделку   |  |
|                 | <b>Торговый сбор за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ</b>   | Произведение 0,00035% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 Р за Сделку  | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок РЕПО на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.   |
|                 | <b>Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС</b>   | $Fee = \frac{R^{+/-}}{2} \times V$ , где<br>Fee – Торговый сбор за заключение Специальных сделок РПС;<br>R <sup>+/-</sup> - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, при этом для сделки покупки – R <sup>-</sup> , для сделки продажи – R <sup>+</sup> ;<br>V – оборот по Сделке. | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. При заключении Специальной сделки РПС по поручению Клиента Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере:<br>- 0,75 Р за Сделку (если сделка заключается с акциями);<br>- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 Р (если сделка заключается с облигациями). Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую Сделку. |
|                 | <b>Торговый сбор за заключение сделок на</b>  | 0,0015% от оборота, но не менее 1,00 Р за Сделку   | Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер   |



| Старая редакция | Новая редакция   |   |  |
|-----------------|--|---|--|
|                 | <p><b>Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов)</b></p>               |   | <p>вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов) определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.</p> <p>В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за каждую сделку рассчитывается по следующей формуле:<br/> <b>Fee = Max(0,0015 × V; 29,5)</b>, где<br/>           Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением валютных свопов);<br/>           V – сумма сделки.</p> |
|                 | <p><b>Торговый сбор за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ</b></p> | <p>0,0005% от оборота по первой части валютного свопа, но не менее 1,00 Р за Сделку</p>   | <p>Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение валютных свопов на Валютном рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.</p>   |
|                 | <p><b>Торговый сбор за заключение сделок на срочном рынке МБ</b></p>           | <p>Вознаграждение Брокера взимается в размере биржевого сбора ПАО Московская Биржа за заключение срочных сделок:<br/> <a href="http://moex.com/s93">http://moex.com/s93</a></p> | <p>Торговый сбор взимается со всех Клиентов.</p>   |

| Старая редакция   |   |             |                          |                          | Новая редакция |  |             |                          |                          |
|---|---|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Приложение № 04а к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)</b> |   |             |                          |                          |                |  |             |                          |                          |
| 5.3   | Направление торговых рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля |             |                          |                          | 5.3            | Направление торговых <b>идей</b> по структуре и составу инвестиционного портфеля |             |                          |                          |
|   | Наименование Модельного портфеля:   | Доходный    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                | Наименование Модельного портфеля:  | Доходный    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |   | Независимый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |  | Независимый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приложение № 04б к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)</b>  |   |             |                          |                          |                |  |             |                          |                          |
| 5.3   | Направление торговых рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля |             |                          |                          | 5.3            | Направление торговых <b>идей</b> по структуре и составу инвестиционного портфеля |             |                          |                          |
|   | Наименование Модельного портфеля:   | Доходный    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                | Наименование Модельного портфеля:  | Доходный    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |   | Независимый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |  | Независимый | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |