



DIR-25680-8835381

Приложение к Приказу от 05.09.2019 №19.09/05.1-ОД  
Вступает в силу с 13 сентября 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ</b>	
<p><b>11.8. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:</b></p> <p>Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.</p> <p>Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.</p> <p>За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.</p> <p>В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание,</p>	<p><b>11.8. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:</b></p> <p>Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.</p> <p>Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.</p> <p>За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.</p> <p>В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера, в том числе если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Брокер (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Брокера (его близкий родственник) и/или иной клиент Брокера имеют заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, имеют открытые позиции по производным финансовым инструментам или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Брокер и/или сотрудник Брокера осуществляют сделки по Вашим поручениям, сделки в целях принудительного закрытия Ваших позиций, сделки в собственных интересах Брокера либо готовят информационно-аналитический материал;</li> <li>- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер осуществляет сделки по Вашему поручению или готовит информационно-аналитический материал, является сам Брокер, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Брокер на основании заключенных договоров;</li> <li>- размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Брокера, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Брокеру при совершении операций (комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).</li> </ul> <p>В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).</p>	<p>оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера, в том числе если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Брокер (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Брокера (его близкий родственник) и/или иной клиент Брокера имеют заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, имеют открытые позиции по производным финансовым инструментам или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Брокер и/или сотрудник Брокера осуществляют сделки по Вашим поручениям, сделки в целях принудительного закрытия Ваших позиций, сделки в собственных интересах Брокера, <b>готовят информационно-аналитические материалы либо предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации;</b></li> <li>- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер осуществляет сделки по Вашему поручению, <b>готовит информационно-аналитические материалы или предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации,</b> является сам Брокер, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Брокер на основании заключенных договоров;</li> <li>- <b>Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;</b></li> <li>- <b>Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения Брокеру, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;</b></li> <li>- размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Брокера, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Брокеру при совершении операций</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>(комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).</p> <p>Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.</p> <p>Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить самостоятельно, обратившись к Брокеру.</p> <p>В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).</p>
<p><b>11.12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию</b></p> <p>Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Брокером (Инвестиционным советником).</p> <p>Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля,</p>	<p><b>11.12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию</b></p> <p>Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Брокером (Инвестиционным советником).</p> <p>Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на недостоверной информации.</p> <p>Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции.</p> <p>Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающей инвестированные средства.</p> <p>Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас.</p> <p>Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной</p>	<p>утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации, <b>основанной на недостоверной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является Вашей задачей. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.</b></p> <p>Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции.</p> <p>Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, <b>превышающие</b> инвестированные средства.</p> <p>Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас.</p> <p>Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты.</p> <p>Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Вам необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и</p>	<p>являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Вы должны осознавать, что при получении такой информации, какие либо из представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.</p> <p>Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Вами от уполномоченного лица Брокера посредством какого-либо мобильного приложения, позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями, не является Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, в том числе при внешнем совпадении его содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство полученной информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в таком случае будет являться случайным.</p> <p>Если у Вас возникают сомнения, является ли полученная от Брокера информация Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Вам надлежит обратиться к Брокеру с целью получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать Ваши денежные средства.</p> <p>Вы также должны осознавать, что при направлении Вам уполномоченным сотрудником Брокера Индивидуальной инвестиционной рекомендации, между Вами и таким сотрудником либо брокером существует риск возникновения конфликта интересов. Дополнительные</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.</p>	<p>пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации или определенным финансовым инструментам Вы можете получить, самостоятельно обратившись к Брокеру перед инвестированием денежных средств.</p> <p>Помните, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть направлены Вам только в Рабочее время Брокера. Ни в коем случае не воспринимайте информацию, полученную от Брокера или уполномоченного лица Брокера, вне Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации.</p> <p>Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Вам необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p style="text-align: center;">***</p> <p>Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.</p>
<p><b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b></p>	
<p><b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b></p>	
<p><b>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</b></p>	
<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, следующие параметры и нормативы СУР Брокера: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2), значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.</p> <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с</p>	<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента <b>(в том числе Клиентов, отнесенных Брокером к категории КОУР), в том числе, но не ограничиваясь</b>, следующие параметры и нормативы СУР Брокера, <b>включая, но не ограничиваясь</b>: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2), значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Ограничение на минимально допустимое числовое значение НПР1, установленное в Требованиях Банка России, применимо к Клиентам, отнесенным Брокером к Категории КОУР.</p>	<p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Ограничение на минимально допустимое числовое значение НПР1, установленное в Требованиях Банка России, применимо к Клиентам, отнесенным Брокером к Категории КОУР.</p>
<b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ</b>	
<p>1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация именуется Информационными сообщениями и предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном кабинете, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные услуги предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного Тарифного плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за оказание услуг по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору).</p>	<p>1. Брокер оказывает Клиентам услуги по предоставлению информации в области инвестиций в финансовые инструменты – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация именуется Информационными сообщениями и предоставляется Клиенту на Сайте Брокера, <b>и-в</b> Личном кабинете, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Указанные услуги предоставляются всем Клиентам независимо от выбранного Тарифного плана или дополнительных услуг. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за оказание услуг по предоставлению консультаций (информации) в области инвестиций в финансовые инструменты в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору).</p>
<b>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</b>	
	<p>Утвердить форму F-2-39 Приложения № 2 к Регламенту «Заявление о предоставлении максимального объема услуг по инвестиционному консультированию».</p> <p>Утвердить форму F-2-40 Приложения № 2 к Регламенту «Заявление об отказе от максимального объема услуг по инвестиционному консультированию».</p>



Старая редакция	Новая редакция
<b>Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию</b>	
Настоящий Порядок является обязательным как для АО «Открытие Брокер», так и для Клиента с момента присоединения Клиента к Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (заключения указанного договора).	Настоящий Порядок является обязательным как для АО «Открытие Брокер», так и для Клиента с момента присоединения Клиента к Договору на брокерское обслуживание/ <del>Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета</del> (заключения указанного договора).
2.3. Заключение Договора на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета между Брокером и Клиентом означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Порядка и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.	2.3. Заключение Договора на брокерское обслуживание/ <del>Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета</del> между Брокером и Клиентом означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Порядка, и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.
2.9. Запрашивая услуги по Инвестиционному консультированию, Клиент тем самым подтверждает свое ознакомление и согласие со всеми рисками, описание которых содержится в Разделе 11 Договора.	<p>2.9. Запрашивая услуги по Инвестиционному консультированию, Клиент тем самым подтверждает свое ознакомление и согласие со всеми рисками и <del>информацией</del>, описание которых содержится в Разделе 11 Договора.</p> <p><del>Информация о рисках, связанных с рекомендуемой ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также информация о конфликте интересов между Инвестиционным советником и Клиентом указывается в Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем отсылки к Разделу 11 Договора на брокерское обслуживание.</del></p> <p><del>Между тем, Клиент, запрашивая услуги по Инвестиционному консультированию, подтверждает, что информация о возможном возникновении конфликта интересов между ним и Инвестиционным советником, характере и причинах возникновения такого конфликта, которая содержится в Разделе 11 Договора, является полной и достаточной для Клиента. Если это необходимо, Клиент вправе обратиться за предоставлением иной/дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов к Инвестиционному советнику.</del></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.11. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту без учета информации о ценных бумагах и денежных средствах Клиента (Портфеле Клиента), имеющейся у Инвестиционного советника. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента.</p>	<p>2.11. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту без учета <b>либо с учетом</b> информации о ценных бумагах и денежных средствах Клиента (Портфеле Клиента), имеющейся у Инвестиционного советника <b>(объем услуг), по выбору Клиента.</b> Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента, <b>если инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту без учета информации о Портфеле Клиента. Если инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту с учетом информации о его Портфеле, то Инвестиционный советник осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю. Выбор Клиентом объема услуг осуществляется самостоятельно в соответствии с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Раздел 3 Порядка).</b></p>
<p>2.12. Настоящим Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы. Такими расходами может быть уплата вознаграждения АО «Открытие Брокер» в рамках Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора в соответствии с тарифами, возмещение расходов, связанных с заключением сделок и расчетами по ним, в том числе по расчетам с Организаторами торгов и Клиринговыми организациями, и другие расходы. Подробнее о дополнительных расходах, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации, Клиент может узнать на Сайте или обратившись к Инвестиционному советнику.</p>	<p>2.12. Настоящим Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы. Такими расходами может быть уплата вознаграждения АО «Открытие Брокер» в рамках Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора в соответствии с тарифами, возмещение расходов, связанных с заключением сделок и расчетами по ним, в том числе по расчетам с Организаторами торгов и Клиринговыми организациями, и другие расходы. <b>Уплата вознаграждений и возмещение расходов уменьшают доходность от инвестиций.</b> Подробнее о дополнительных расходах, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации, Клиент может узнать на Сайте или обратившись к Инвестиционному советнику.</p>
<p>2.13. Заключая Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент подтверждает, что ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по Инвестиционному консультированию.</p>	<p>2.13. Заключая Договор на брокерское обслуживание/<del>Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета</del> Клиент подтверждает, что ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по Инвестиционному консультированию <b>(Раздел 11 Договора).</b></p>
	<p><b>2.14. Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в предоставлении услуг по инвестиционному консультированию как полностью, так и в части оказания Максимального объема таких услуг.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>3.3. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять информацию, необходимую для определения его инвестиционного профиля. До момента предоставления Клиентом обновленной информации, Брокер считает инвестиционный профиль, определенный Клиенту, актуальным.</p>	<p>3.3. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять информацию, необходимую для определения его инвестиционного профиля. До момента предоставления Клиентом обновленной информации, <b>Инвестиционный советник</b> считает инвестиционный профиль, определенный Клиенту, актуальным.</p>
	<p>Считать п. 3.9 – 3.13 соответственно п. 3.10 – 3.14</p> <p>3.9. По общему правилу, если Клиентом не указано иное путем подачи Инвестиционному советнику соответствующего документа, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию.</p> <p>Клиент вправе направить Инвестиционному советнику Заявление о предоставлении Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию (составленного по форме Приложения № 2 к Регламенту). В случае поступления Инвестиционному советнику указанного заявления, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Максимальный объем услуг по инвестиционному консультированию. При этом Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в оказании Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию, направив соответствующее уведомление.</p> <p>Под Максимальным объемом услуг по инвестиционному консультированию Клиент и Инвестиционный советник понимают выявление Инвестиционным советником потребностей Клиента и предоставление ему Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по формированию стратегического долгосрочного инвестиционного портфеля, нацеленного на достижение определенных финансовых целей с горизонтом инвестирования от 1 года. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются по мере необходимости с учетом информации о Портфеле Клиента. При этом Инвестиционный советник осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>Под Стандартным объемом услуг по инвестиционному консультированию</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>Клиент и Инвестиционный советник понимают предоставление Инвестиционным советником Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, актуальных на день их предоставления в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, без учета информации о Портфеле Клиента. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются для инвестирования Клиентом денежных средств и ценных бумаг на регулярной основе. При этом Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>При выборе Стандартного объема услуг по инвестиционному консультированию за Клиентом закрепляется персональный инвестиционный менеджер, с которым Клиент может связываться в Рабочее время посредством телефонной связи (по номеру телефона Брокера), электронной почты (по адресу электронной почты персонального инвестиционного менеджера в домене Инвестиционного консультанта) или встречаться в офисе Брокера. Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию оказывается только Клиенту, в отношении которого Инвестиционным советником определен Инвестиционный профиль № 1 или Инвестиционный профиль № 3.</p>
<p>3.9. Любая Индивидуальная инвестиционная рекомендация в обязательном порядке содержит один или несколько признаков, которые позволяют Клиенту отличить ее от иных сообщений, направляемых Брокером. В качестве указанных признаков могут быть использованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопровождение Индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с Договором;</li> <li>- предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации персональным инвестиционным консультантом, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Инвестиционного советника, если Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в Рабочее время в устной форме (по Номеру телефона Брокера), посредством электронной почты (с адреса электронной почты Брокера) или в офисе Брокера (на Тарифном плане «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер</li> </ul>	<p>3.10. Любая Индивидуальная инвестиционная рекомендация в обязательном порядке содержит один или несколько признаков, которые позволяют Клиенту отличить ее от иных сообщений <b>информационного характера</b>, направляемых Брокером. В качестве указанных признаков могут быть использованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопровождение Индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с Договором;</li> <li>- предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации персональным инвестиционным <b>менеджером</b>, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Инвестиционного советника, если Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в Рабочее время в устной форме (<b>посредством телефонной связи</b>), посредством электронной почты (<del>с адреса электронной почты Брокера</del>) или в</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
ИТП», «Advisory GLOBAL»).	офисе Брокера (на Тарифном плане «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL»).
<p>3.10. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту Инвестиционным советником в устной форме, в форме документа на бумажном носителе и/или в форме электронного документа.</p>	<p>3.11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника.</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту Инвестиционным советником в устной форме, в форме документа на бумажном носителе и/или в форме электронного документа.</p> <p>При выборе Клиентом Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту только в форме электронного документа со следующего адреса электронной почты: Investment_Advice@OPEN.RU. Любые иные сообщения от сотрудника Инвестиционного советника, полученные Клиентом посредством электронной почты, телефонной связи, с использованием какого-либо мобильного приложения, позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями, или в ином виде, не являются Индивидуальными инвестиционными рекомендациями ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении их содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство полученной Клиентом информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в таком случае будет является случайным.</p> <p>Клиент самостоятельно несет ответственность за возможность получения от Инвестиционного советника Индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством электронной почты, в том числе за актуальность адреса электронной почты, указанного Клиентом в последней предоставленной Анкете.</p>
<p>3.11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью. Настоящим Клиент и Инвестиционный советник согласовали использовать в своих взаимоотношениях простую</p>	<p>3.12. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью. Настоящим Клиент и Инвестиционный советник согласовали использовать в своих взаимоотношениях простую</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>электронную подпись по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в виде фамилии и инициалов уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника.</p>	<p>электронную подпись по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в виде фамилии и <b>имени (инициалов)</b> уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника.</p> <p>При выборе Клиентом Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная указанным в п. 3.11 способом, считается подписанной простой электронной подписью в случае, если она отправлена с указанного адреса электронной почты и содержит слова «Индивидуальная инвестиционная рекомендация» (либо «ИИР»), а также наименование Инвестиционного советника. Инвестиционный советник обязуется обеспечить соблюдение его сотрудниками, в должностные обязанности которых входит осуществление инвестиционного консультирования, конфиденциальности информации (пароля), необходимой для доступа к отправке сообщений с указанного адреса электронной почты.</p>
<p>3.12. Для начала оказания услуг по Инвестиционному консультированию и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Клиенту необходимо подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком, Заявление на обслуживание, в котором выбрать один из следующих тарифных планов: «Личный брокер» или «Advisory» или «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL».</p> <p>До осуществления Клиентом указанных в настоящем пункте действий услуги по Инвестиционному консультированию Инвестиционным советником не предоставляются, за исключением Клиентов, подключивших тарифные планы «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL» до вступления в силу настоящего Порядка.</p> <p>Клиент не вправе выбрать указанные в настоящем пункте услуги без выбора одного из указанных в п. 3.8 Тарифных планов.</p>	<p>3.13. Для начала оказания услуг по Инвестиционному консультированию и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Клиенту необходимо подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком, Заявление на обслуживание/<b>Заявление на обслуживание на ИТП</b>, в котором выбрать один из следующих тарифных планов: «Личный брокер» или «Advisory» или «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL».</p> <p>До осуществления Клиентом указанных в настоящем пункте действий услуги по Инвестиционному консультированию Инвестиционным советником не предоставляются, за исключением Клиентов, подключивших тарифные планы «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL» до вступления в силу настоящего Порядка.</p> <p>Клиент не вправе выбрать указанные в настоящем пункте услуги без выбора одного из указанных в п. 3.8 Тарифных планов.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>3.13. Не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги по Инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту, Инвестиционный советник рассматривает возможность оказания 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>3.14. Не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание/<b>Заявление на обслуживание на ИТП с выбором соответствующего Тарифного плана и</b> указанием услуги по Инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту, Инвестиционный советник рассматривает возможность оказания Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключает Клиенту указанную <b>в Заявлении на обслуживание</b> услугу, или</li> <li>- Отказывает в подключении указанной <b>в Заявлении на обслуживание</b> услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.</li> </ul>
<p>3.15. Клиент вправе в любой момент времени потребовать от Инвестиционного советника прекратить предоставление услуг по Инвестиционному консультированию путем направления Брокеру Заявления на обслуживание, в котором выбрать Тарифный план, отличный от указанных выше в настоящем Порядке.</p>	<p>3.15. Клиент вправе в любой момент времени потребовать от Инвестиционного советника прекратить предоставление услуг по Инвестиционному консультированию путем направления Брокеру Заявления на обслуживание/<b>Заявление на обслуживание на ИТП</b>, в котором выбрать Тарифный план, отличный от указанных выше в настоящем Порядке.</p>
<p>4.2. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по Инвестиционному консультированию включается в соответствующий Тарифный план, предусмотренный Приложением № 2 к Договору.</p>	<p>4.2. Вознаграждение Инвестиционного советника за <b>предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций</b> включается в соответствующий Тарифный план, предусмотренный Приложением № 2 к Договору.</p>
<p>4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает (дает распоряжение) Инвестиционному советнику списывать вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по Инвестиционному консультированию со специального брокерского счета (Инвестиционного счета/ИИС), открытого Клиенту в соответствии с Договором.</p>	<p>4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает (дает распоряжение) Инвестиционному советнику списывать вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по Инвестиционному консультированию со специального брокерского счета (<b>Инвестиционного счета/ИТП</b>), открытого Клиенту в соответствии с Договором.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ</b>	
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР»:</b>	
<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 5 000 000 Р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Личный брокер» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание.</p>	<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора <b>Тарифного</b> плана должна составлять не менее 5 000 000 Р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный <b>менеджер</b>. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Личный брокер» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание.</p>
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «ADVISORY»:</b>	
<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана «Advisory» должна составлять не менее 15 000 000 Р или 250 000 долларов США. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Универсальный». За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант.</p>	<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана «Advisory» должна составлять не менее 15 000 000 Р или 250 000 долларов США. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Универсальный». За Клиентом <b>может закрепляться</b> персональный инвестиционный <b>менеджер</b>.</p>
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП»:</b>	
<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 5 000 000 Р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Стандартный ИТП». Обратный перевод с</p>	<p>Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 5 000 000 Р. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный <b>менеджер</b>. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Стандартный ИТП». Обратный перевод с</p>



Старая редакция	Новая редакция
тарифного плана «Стандартный ИТП» на тарифный план «Личный брокер ИТП» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание.	тарифного плана «Стандартный ИТП» на тарифный план «Личный брокер ИТП» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание.
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «ADVISORY GLOBAL»:</b>	
Тарифный план действует для клиентов, имеющих инвестиционный счет с Тарифным планом «Advisory». Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана «Advisory Global» должна составлять не менее 15 000 000 Р или 250 000 долларов США. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Стандартный ИТП». За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Активы на Инвестиционном счете ИТП с Тарифным планом «Advisory Global» принимаются в расчет при определении размера Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) и Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee <sub>DI</sub> ), предусмотренных Тарифным планом «Advisory».	Тарифный план действует для клиентов, имеющих инвестиционный счет с Тарифным планом «Advisory». Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана «Advisory Global» должна составлять не менее 15 000 000 Р или 250 000 долларов США. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Стандартный ИТП». За Клиентом <b>может закрепляться</b> персональный инвестиционный <b>менеджер</b> . Активы на Инвестиционном счете ИТП с Тарифным планом «Advisory Global» принимаются в расчет при определении размера Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) и Вознаграждения за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee <sub>DI</sub> ), предусмотренных Тарифным планом «Advisory».
<b>Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении к договору (юр.лица)</b>	
Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором /Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о	Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором /Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о

Старая редакция	Новая редакция
<p>рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегии управления, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегии управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание, а также изменить в рамках Договора УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.</p>	<p>рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, <b>уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета</b>, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегии управления, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегии управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание, а также изменить в рамках Договора УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.</p>
<p><b>Приложение № 03b к Договору. Заявление о присоединении к договору (физ лица)</b></p>	
<p>Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегию управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегию управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.</p>	<p>бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, <b>уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета</b>, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегию управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегию управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.</p>