



DIR-25680-3080989

Приложение к Приказу от 22.12.2017 №17.12/22.1-ОД
Вступает в силу с 09 января 2018 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
3.1.16. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.	3.1.16. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему. При невозможности зачислять либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Инвестиционном счете вследствие того, что этот счет закрыт, Брокер вправе зачислить денежные средства на любой другой Инвестиционный счет Клиента. 3.1.17. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
Изменить везде по тексту:	
Банк НКЦ (АО)	НКО НКЦ (АО)
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Порядок зачисления и вывода имущества	
	2.1.11. При невозможности зачислять либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Инвестиционном счете/Индивидуальном инвестиционном счете вследствие того, что этот счет закрыт, Брокер вправе зачислить денежные средства на любой другой Инвестиционный счет Клиента.

Старая редакция	Новая редакция
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи	
<p>3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Кодового слова (Пароля) для устных Сообщений.</p> <p>Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено настоящей частью статьи 7 Регламента.</p>	<p>3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Кодового слова (Пароля) для устных Сообщений.</p> <p>Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено настоящей частью статьи 7 Регламента.</p>
<p>3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), подписанного ПЭП и поданного посредством Личного кабинета клиента.</p> <p>Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа третьих лиц к своему кодовому слову).</p> <p>В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления посредством Личного кабинета клиента и/или посредством телефонной связи (при условии осуществления телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона).</p> <p>Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьёй, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и</p>	<p>3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установку (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), поданного в электронном виде (в том числе посредством ЛКК), подписанного Электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа каких-либо лиц к своему Кодовому слову). Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием Кодового слова Клиент обязан убедиться, что произнесенное им Кодовое слово не доступно каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента.</p> <p>Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному Кодовому слову только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.</p> <p>Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова посредством Личного кабинета Клиента, подписанного ПЭП.</p> <p>Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова Клиента.</p>	<p>Клиента на заключение сделок и подачу поручений Брокеру.</p> <p>Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) Кодового слова являются правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на компрометацию Кодового слова, если не уведомил Брокера о такой компрометации.</p> <p>В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления посредством Личного кабинета клиента и/или посредством телефонной связи (при условии осуществления телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона).</p> <p>Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.</p> <p>Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова, поданного в электронном виде (в том числе посредством ЛКК), подписанного электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова Клиента.</p>

Старая редакция	Новая редакция
Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру	
	Изложить форму F-2-07 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции.
Форма F-2-26. Заявление о предоставлении биржевых отчетов	
Прошу Вас оформить от Вашего имени запрос в НКЦ на предоставление биржевых отчетов по разделу клиринговых регистров по следующему адресу электронной почты	Прошу Вас оформить от Вашего имени запрос в НКО НКЦ (АО) на предоставление биржевых отчетов по разделу клиринговых регистров по следующему адресу электронной почты
Приложение № 04 к Регламенту. Формы типовых доверенностей	
	Изложить форму F-4-04 Приложения № 4 к Регламенту в новой редакции.
Приложение № 07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения	
С. СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении права использования программного обеспечения Технического центра	
<p>5.3. Наряду с реквизитами Поручения, при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в НКЦ.</p> <p>Стороны договорились о том, что указание Клиентом в поручении на сделку кода раздела клирингового регистра, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, приравнивается и принимается Брокером в качестве аналога собственноручной подписи Клиента.</p> <p>В случае получения от Брокера уведомления, содержащего информацию об изменении реквизитов кода раздела клирингового регистра, Клиент обязуется, с даты получения такого уведомления, указывать в Поручении, подаваемом посредством Программного обеспечения измененный код</p>	<p>5.3. Наряду с реквизитами Поручения, при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в НКО НКЦ (АО).</p> <p>Стороны договорились о том, что указание Клиентом в поручении на сделку кода раздела клирингового регистра, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, приравнивается и принимается Брокером в качестве аналога собственноручной подписи Клиента.</p> <p>В случае получения от Брокера уведомления, содержащего информацию об изменении реквизитов кода раздела клирингового регистра, Клиент обязуется, с даты получения такого уведомления, указывать в Поручении, подаваемом посредством Программного обеспечения измененный код</p>

Старая редакция			Новая редакция		
раздела клирингового регистра.			раздела клирингового регистра.		
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ					
Внести следующие изменения в каждый Стандартный тарифный план:					
Вознаграждение Брокера за обработку поручения, поданного посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду	2,00 Р	Вознаграждение взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Количество поручений суммируется по следующим Портфелям: CP FORTS, CP СПбМТСБ. Вознаграждение взимается как с поручений на Сделку, так и поручений (уведомлений) на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.	Вознаграждение Брокера за обработку поручения, поданного посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду	2,00 Р	Вознаграждение взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Количество поручений суммируется по следующим Портфелям: CP FORTS, CP СПбМТСБ . Вознаграждение взимается как с поручений на Сделку, так и поручений (уведомлений) на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.