



DIR-25680-5297197

Приложение к Приказу от 24.12.2018 №18.12/24.7-ОД  
Вступает в силу с 09 января 2019 года.

Старая редакция			Новая редакция		
<b>ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b>					
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»					
Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет					
			Изложить формы F-1-01 «Анкета юридического лица» и F-1-02 «Анкета физического лица» Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции.		
Приложение № 02 к Договору. Тарифы					
Внести следующие изменения в Тарифный план «Модельный портфель (ИИС)»:					
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ и сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте)	Вне зависимости от оборота	При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки «рыночная заявка (А3)» или «лимитная заявка (А3)» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую Сделку.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ и сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте)	Вне зависимости от оборота	При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки «рыночная заявка (А3)» или «лимитная заявка (А3)» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую Сделку.
	0,2 % от оборота, но не менее 0,04 Р за Сделку			0,2 0,057% от оборота, но не менее 0,04 Р за Сделку	

Старая редакция						Новая редакция					
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке						Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке					
Среднемесячная Стоимость портфеля Клиента по итогам предыдущего месяца	Менее 19 999,99	От 20 000 до 99 999,99	От 100 000 до 499 999,99	Более 500 000	Для расчета суммируется Стоимость Имущества Клиента в портфелях срочного рынка/Портфеля ЕБС и стоимость проданных и купленных опционов по оценке Брокера на конец каждого торгового дня в течение отчетного месяца и делится на число торговых дней в месяце. В первый месяц обслуживания расчет производится исходя из фактического количества дней предоставления услуг. В первый календарный месяц обслуживания Брокер применяет тарифы, обычно применяемые при среднемесячной стоимости Имущества от 100 000 руб. до 499 999,99 руб.	Среднемесячная Стоимость портфеля Клиента по итогам предыдущего месяца	Менее 19 999,99	От 20 000 до 99 999,99	От 100 000 до 499 999,99	Более 500 000	Для расчета суммируется Стоимость Имущества Клиента в портфелях срочного рынка/Портфеля ЕБС и стоимость проданных и купленных опционов по оценке Брокера на конец каждого торгового дня в течение отчетного месяца и делится на число торговых дней в месяце. В первый месяц обслуживания расчет производится исходя из фактического количества дней предоставления услуг. В первый календарный месяц обслуживания Брокер применяет тарифы, обычно применяемые при среднемесячной стоимости Имущества от 100 000 руб. до 499 999,99 руб.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с производными финансовыми инструментами	2,00 Р/ контракт	0,71 Р/ контракт	0,47 Р/ контракт	0,24 Р/ контракт	Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок с производными финансовыми инструментами	0,74 Р/ контракт 2,00 Р/ контракт 0,71 Р/ контракт 0,47 Р/ контракт 0,24 Р/ контракт				Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.
Вознаграждение Брокера за обработку поручений на исполнение опционов	2,36 Р/контракт	1,47 Р/контракт	1,00 Р/контракт	0,76 Р/контракт	Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.	Вознаграждение Брокера за обработку поручений на исполнение опционов	1,54 Р/ контракт 2,36 Р/контракт 1,47 Р/контракт 1,00 Р/контракт 0,76 Р/контракт				Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.
Вознаграждение Брокера за обработку поручений на исполнение фьючерсных контрактов, исключая поставочные	2,00 руб./контракт		1,00 Р/контракт		Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.	Вознаграждение Брокера за обработку поручений на исполнение фьючерсных контрактов, исключая поставочные	2,00 руб./контракт 1,00 Р/контракт				Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.

Старая редакция					Новая редакция			
товарные фьючерсные контракты					товарные фьючерсные контракты			
Дополнительное вознаграждение Брокера за заключение Сделок Закрытия позиций на Срочном рынке	2,36 Р/ контрак т	2,36 Р/ контрак т	3,54 Р/ контрак т	5,90 Р/ контрак т	Взимается дополнительно к Вознаграждению Брокера за заключение сделок с производными финансовыми инструментами. Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.	Дополнительное вознаграждение Брокера за заключение Сделок Закрытия позиций на Срочном рынке	3,50 Р/ контракт <del>2,36 Р/ контракт</del> <del>3,54 Р/ контракт</del> <del>5,90 Р/ контракт</del>	Взимается дополнительно к Вознаграждению Брокера за заключение сделок с производными финансовыми инструментами. Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых сборов.
Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов)	0,035	Вознаграждение указано в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 1,00 руб. за Сделку. В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, вознаграждение за сделку рассчитывается по следующей формуле: $Fee = R \times V + Max(0; 29,5 - r \times V)$ , где Fee – Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ(за исключением Валютных свопов); R – ставка, указанная в настоящем Тарифном плане в качестве Вознаграждения Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов); V – оборот по сделке; r – 0,0015%. В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от торгового оборота.			Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов)	0,035 0,01025	Вознаграждение указано в % от оборота, рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 1,00 руб. за Сделку. В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, вознаграждение за сделку рассчитывается по следующей формуле: $Fee = R \times V + max(0; 31,5 - r \times V)$ , где Fee – Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ(за исключением Валютных свопов); R – ставка, указанная в настоящем Тарифном плане в качестве Вознаграждения Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов); V – оборот по сделке; r – 0,0015375%. В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от торгового оборота.	

Старая редакция				Новая редакция			
<b>Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод безналичных денежных средств в иностранной валюте (если условия вывода не удовлетворяют условиям Повышенного вознаграждения)</b>	0,02 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод	<p>Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной организации (в том числе в случае вывода денежных средств в более короткий срок, чем указано в Регламенте), за исключением расходов, связанных с осуществлением денежных переводов (платежей). В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации, отличные от ПАО Банк «ФК Открытие», взимается дополнительное вознаграждение: при выводе долларов США – \$25, при выводе Евро – €25, при выводе Китайских юаней – ¥185, при выводе фунтов стерлингов – £25, при выводе гонконгских долларов – 185 HK\$, при выводе швейцарских франков – 25 CHF за частично или полностью исполненное заявление. Вознаграждение не взимается при выводе денежных средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.</p> <p>Вознаграждение не взимается, если сумма вывода равна сумме рассчитанного налога к удержанию. Если условия вывода безналичных денежных средств в иностранной валюте удовлетворяют условиям Повышенного вознаграждения, то указанное вознаграждение не взимается.</p>		<b>Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод безналичных денежных средств в иностранной валюте (если условия вывода не удовлетворяют условиям Повышенного вознаграждения)</b>	<del>0,02</del> 0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод	<p>Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной организации (в том числе в случае вывода денежных средств в более короткий срок, чем указано в Регламенте), за исключением расходов, связанных с осуществлением денежных переводов (платежей). В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации, отличные от ПАО Банк «ФК Открытие», взимается дополнительное вознаграждение: при выводе долларов США – \$25, при выводе Евро – €25, при выводе Китайских юаней – ¥185, при выводе фунтов стерлингов – £25, при выводе гонконгских долларов – 185 HK\$, при выводе швейцарских франков – 25 CHF за частично или полностью исполненное заявление. Вознаграждение не взимается при выводе денежных средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках любого другого договора, заключенного с Брокером.</p> <p>Вознаграждение не взимается, если сумма вывода равна сумме рассчитанного налога к удержанию. Если условия вывода безналичных денежных средств в иностранной валюте удовлетворяют условиям Повышенного вознаграждения, то указанное вознаграждение не взимается.</p>	
		<p>С первого по третье поручение (включительно) по каждому рынку Московской биржи (группировке)</p>	<p>Не взимается</p>			<p>За исключением обработки поручений на сделки, заключаемые в режиме переговорных сделок и поручений на Сделки РЕПО.</p>	<p>С первого по третье поручение (включительно) по каждому рынку Московской биржи (группировке)</p>
<p>С четвертого поручения в день по каждому рынку Московской биржи (в следующей группировке отдельно):</p> <p>1) Поручения на срочные сделки и Конвертацию по Портфелю CP FORTS</p> <p>2) Поручения на сделки с ЦБ и Конвертацию по Портфелю ФР МБ / Портфелю ЕБС</p> <p>3) Поручения на конверсионные сделки и Конвертацию по Портфелю ВР МБ</p>	<p>59,00 Р за одно Поручение</p>	<p>С четвертого поручения в день по каждому рынку Московской биржи (в следующей группировке отдельно):</p> <p>1) Поручения на срочные сделки и Конвертацию по Портфелю CP FORTS</p> <p>2) Поручения на сделки с ЦБ и Конвертацию по Портфелю ФР МБ / Портфелю ЕБС</p> <p>3) Поручения на конверсионные сделки и Конвертацию по Портфелю ВР МБ</p>	<p><del>Не взимается</del> 59,00 Р за одно Поручение</p>				

Старая редакция		Новая редакция	
<p><b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b></p>	<p>200,00 ₽</p>	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий: 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. Вознаграждение Брокера, начисленное в иностранной валюте, учитывается в составе вознаграждения Брокера за отчетный месяц в рублях РФ по курсу Банка России на дату его начисления. 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. 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. 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</p>	<p><b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b></p> <p>Не взимается 200,00 ₽</p> <p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий: 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. Вознаграждение Брокера, начисленное в иностранной валюте, учитывается в составе вознаграждения Брокера за отчетный месяц в рублях РФ по курсу Банка России на дату его начисления. 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. 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. 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</p>

Старая редакция		Новая редакция	
	вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).		<del>вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</del>
		<p><b>Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>Di</sub>)</b></p> <p>Рассчитывается по следующей формуле, но не менее 177,00 Р в месяц для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» и не менее 90,00 Р в месяц для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС»:</p> $Fee_{Di} = \max\left(0, A_{Di-1} \times \frac{r}{12 \times n}\right), \text{ где}$ <p>Fee<sub>Di</sub> – вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за один Рабочий день;</p> <p>A<sub>Di-1</sub> – стоимость Активов Клиента в рублях РФ на день D<sub>i-1</sub> в портфеле ФР МБ;</p> <p>r – ставка, в зависимости от вида Модельного портфеля равная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» = 3% годовых;</li> <li>– для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС» = 1,5% годовых;</li> </ul> <p>n – количество Рабочих дней в расчетном месяце.</p>	<p>Вознаграждение FeeDi взимается за услугу по формированию и аналитическому сопровождению Модельного портфеля Клиента в целях поддержания его актуальной структуры.</p> <p>Вознаграждение FeeDi рассчитывается Брокером каждый Рабочий день, а начисляется суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) первый Рабочий день расчетного месяца;</li> <li>ii) последний Рабочий день расчетного месяца;</li> <li>iii) дата подачи Клиентом Брокеру заявления на перевод (вывод) денежных средств с Инвестиционного счета и/или ценных бумаг;</li> <li>iv) дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифного плана по Инвестиционному счету, отличного от Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</li> </ul> <p>Если Договор расторгнут до истечения расчетного месяца, последний период начисления Вознаграждения FeeDi заканчивается датой расторжения Договора. Брокер удерживает Вознаграждение FeeDi (при наличии денежных средств) в любой день, начиная с даты, указанной выше в пунктах iii и iv до последнего Рабочего дня расчетного месяца (включительно).</p>