



DIR-25680-5247644

Приложение к Приказу от 07.12.2018 №18.12/07.1-ОД
Вступает в силу с 17 декабря 2018 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
1. Основные термины и определения	
Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка) – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.	Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка) – организация (Биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка, иностраный вышестоящий брокер), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.
5. Общие положения	
1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме, программного обеспечения или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или	1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме, программного обеспечения или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении или Регламенте , срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска

Старая редакция	Новая редакция
<p>несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок). При этом заключение внебиржевой сделки, если иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на условиях, предусмотренных положениями пункта 9.17 часть 9 статьи 5 Регламента.</p>	<p>контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок). При этом заключение внебиржевой сделки, если иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на условиях, предусмотренных положениями пункта 9.17 часть 9 статьи 5 Регламента.</p>
<p>1.23. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию денежных средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеле. Конвертация осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или - подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств. <p>Указанное поручение может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения на конвертацию денежных средств, а также не принимать указанные поручения в рамках некоторых Портфелей.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.</p>	<p>1.23. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию денежных средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеле. Конвертация осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или - подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств. <p>Указанное поручение может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Срок действия поданного Поручения на конвертацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Поручениям на ФР Global – до 23:50 московского времени; - по Поручениям на ФР МБ и ЕБС – до 19:00 московского времени. <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения на конвертацию денежных средств, а также не принимать</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.</p> <p>Клиент, подавая Поручение на конвертацию денежных средств, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте Регламента, по которым будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.</p>	<p>указанные поручения в рамках некоторых Портфелей.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.</p> <p>В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.</p> <p>Клиент, подавая Поручение на конвертацию денежных средств, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте Регламента, по которым будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.</p>
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
	<p>В пунктах 3.1.5 - 3.1.8, 3.1.11, 3.1.15 - 3.1.19, 3.3.9, 11.17 - 11.19, 11.21 и 11.23 статьи 5 Регламента слова:</p> <p>«Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения»</p> <p>Дополнить словами:</p>

Старая редакция	Новая редакция
	«Клиентом»
	<p>В пункте 3.1.9 фразу «обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения» заменить на фразу:</p> <p>«обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения Клиентом»</p>
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)»	
<p>2.1.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР; <p>сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен</p>	<p>2.1.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий, предусмотренных Требованиями Банка России.</p> <p>— сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР;</p> <p>сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Брокером к категории КПУР. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера (иного брокера) в течение последних 180 (Ста восемьдесят) дней, предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p>	<p>Брокером к категории КПУР. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера (иного брокера) в течение последних 180 (Ста восемьдесят) дней, предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p>
<p>2.3.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Стоимость Портфеля (s); (b) Размер начальной маржи (M_0); (c) Размер минимальной маржи (M_x). <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России:</p> <p>Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, отображаемые в ПО, может отличаться от реальных размеров начальной маржи и минимальной маржи, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном кабинете. Клиент обязуется самостоятельно контролировать размер начальной маржи и размер минимальной маржи каждого Портфеля.</p>	<p>2.3.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Стоимость Портфеля (s); (b) Размер начальной маржи (M_0); (c) Размер минимальной маржи (M_x). <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, отображаемые в ПО, может отличаться от реальных размеров начальной маржи и минимальной маржи, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном кабинете. Клиент обязуется самостоятельно контролировать размер начальной маржи и размер минимальной маржи каждого Портфеля.</p>
<p>9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)»</p>	
<p>9.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами</p>	<p>9.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке (Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global Клиента (на Лицевых счетах) необходимую (предварительную) сумму денежных средств.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>	<p>торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке (Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global Клиента (на Лицевых счетах) необходимую (предварительно рассчитанную) сумму денежных средств. При этом указанная сумма обязательств включается в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи со дня, следующего за днем составления Реестра.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>
<p>9.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется Реестр в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно следующим образом:</p> <p>$I = D \times N$, где</p> <p>I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;</p> <p>N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым</p>	<p>9.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется Реестр, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента сумму денежных средств, рассчитываемую как произведение объема неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках) и величины, равной сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащего выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации), в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначального продавца) Дохода. Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 рубля. При этом указанная сумма обязательств включается в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи со дня, следующего за днем составления Реестра.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>принято решение о выплате Дохода (в штуках);</p> <p>D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).</p> <p>Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>	<p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p> <p>В случае если Брокеру становится известно, что в день составления Реестра по определенным ценным бумагам он будет обязан исполнить Условное поручение, предусмотренное Регламентом, или отдельное поручение Клиента и заключить Сделку РЕПО, описанную выше, сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, может включаться в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи в качестве возмещения расходов, на которые Брокер вправе рассчитывать по Договору, со дня, предшествующего дню составления Реестра.</p>
<p>9.4. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.</p> <p>В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму</p>	<p>9.4. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно рассчитанную в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора. При этом указанная сумма обязательств включается в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи со дня, следующего за днем заключения сделки купли-продажи.</p> <p>В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по</p>

Старая редакция	Новая редакция
денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.	<p>сделке составляется Реестр.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>
<p>9.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей формуле:</p> $I = D \times N,$ <p>где</p> <p>I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;</p> <p>N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);</p> <p>D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в Рублях РФ).</p> <p>Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>	<p>9.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую как произведение объема неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках) и величины, равной сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащего выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации). При этом указанная сумма обязательств включается в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи со дня, следующего за днем заключения Специальной сделки РПС (покупки). Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 рубля.</p> $I = D \times N,$ где <p>I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;</p> <p>N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);</p> <p>D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>Рублях РФ).</p> <p>Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.</p> <p>Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.</p>
<p>9.6. В случае отсутствия на соответствующем Лицевом счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета данного Портфеля Клиента и/или другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.</p>	<p>9.6. В случае отсутствия на соответствующем Лицевом счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета данного Портфеля Клиента и/или другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.</p> <p>В случае, если в результате заключения Сделок РЕПО или купли-продажи с облигациями одна сторона по сделке (Брокер) вправе требовать от другой стороны (Контрагента) Доход, в соответствии с законодательством, применимым к такой сделке, заключенным внебиржевым договором, Правилами торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по сделке, указанная сумма Дохода включается в расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи в качестве суммы денежных средств, которая должна поступить в состав Портфеля клиента в результате исполнения Контрагентом обязательства по возврату Дохода.</p>
<p>9.7. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента и суммой заблокированных</p>	<p>9.7. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента и суммой заблокированных</p>

Старая редакция	Новая редакция
Брокером денежных средств.	Брокером денежных средств.
<p>9.8. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента.</p>	<p>9.8. Предварительная Сумма денежных средств, заблокированная и включенная в расчет показателей Системы управления рисками Брокера в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства, исключает их из обязательств. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента и включить в размер обязательств в указанном выше порядке.</p>
<p>9.9. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Лицевого счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, настоящего Регламента, обычаев делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам безакцептное списание заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка.</p>	<p>9.9. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Лицевого счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, рассчитываемого в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, настоящего Регламента, обычаев делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам, безакцептное списание заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка денежных средств снимается, а обязательства и требования, учтенные в расчете показателей Системы управления рисками Брокера, прекращаются.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ					
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global					
			В пунктах 2.5 – 2.7 фразу «вне зависимости от факта реального получения дохода» заменить на фразу «вне зависимости от факта реального получения дохода Клиентом».		
Приложение к Регламенту №02. Типовые формы документов, направляемые Брокеру					
			Форму F-2-15 ИСКЛЮЧИТЬ		
Приложение к Регламенту №05. Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте					
			Изложить в новой редакции Приложение № 5 к Регламенту Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте		
Приложение к Регламенту №07. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения					
Форма F-7-01 «ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение/отключение/изменение программного обеспечения»					
Наименование ПО	Добавить	Удалить	Наименование ПО	Добавить	Удалить
FIX Gate (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOEX Spectra Terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOEX Spectra Terminal (Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaza II Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLAZAII (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TWIME (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIX Gate (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAST Gate (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TWIME (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Старая редакция				Новая редакция			
Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		FAST Gate (Шлюз FORTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ							
Внести в Тарифный план «Личный брокер ИТП» следующие изменения:							
NYSE / NASDAQ / AMEX / NASDAQ (OTC BB)	0,24% от суммы сделки	\$ 10 за поручение	—	NYSE / NASDAQ / AMEX / NASDAQ (OTC BB)	0,24% от суммы сделки	\$ 10 за поручение	—
Внести в Тарифный план «Ваш финансовый аналитик GLOBAL» следующие изменения:							
LSE (SETS)	0,24% от суммы сделки	\$ 12,00 за поручение	Сделки заключенные на любой секции в рамках площадки LSE (SETS) тарифицируются по тарифному плану в рамках торговой площадки.	LSE (SETS)	0,24% от суммы сделки	£ 12,00 за поручение	Сделки заключенные на любой секции в рамках площадки LSE (SETS) тарифицируются по тарифному плану в рамках торговой площадки.

Старая редакция			Новая редакция		
Внести в таблицу «Стоимость прочих операций и услуг» следующие изменения:					
Предоставления технических средств (ПО): Plaza II Шлюз FORTS, FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), Торгового терминала FORTS Plaza II, Просмотрового/Клиентского терминала FORTS Plaza II, TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ			Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ		
Предоставление и абонентское обслуживание Plaza II Шлюз FORTS, FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), Торгового терминала FORTS Plaza II, Просмотрового/Клиентского терминала FORTS Plaza II, TWIME (Шлюз FORTS)	1 180,00 Р в месяц / 1 шлюз/терминал	Клиент возмещает расходы за подключение и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО Московская Биржа http://www.moex.com/s39	Предоставление и абонентское обслуживание PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS PlazaII/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS PlazaII), TWIME (Шлюз FORTS)	1 180,00 Р в месяц / 1 шлюз/терминал	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММББ-РТС» https://www.moex.com/a1819
Предоставление Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	1 180,00 Р	Клиент возмещает расходы за подключение и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО Московская Биржа http://www.moex.com/s39	Предоставление Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	1 180,00 Р	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММББ-РТС» https://www.moex.com/a1819
Предоставление VPN-доступа	1770,00 Р в месяц за одну пару логин-пароль	Программа позволяет подавать поручения на сделки на Срочном рынке FORTS с использованием защищенного доступа к сети организатора торговли	Предоставление VPN-доступа	1770,00 Р в месяц за одну пару логин-пароль	Программа позволяет подавать поручения на сделки на Срочном рынке FORTS с использованием защищенного доступа к сети организатора торговли