



DIR-25680-5966906

Приложение к Приказу от 21.02.2019 №19.02/21.2-ОД  
Вступает в силу с 01 марта 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>2. Порядок зачисления и вывода имущества</b>	
<p>2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет/Портфель) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или Портфель ЕБС (при наличии).</p> <p>В случае зачисления денежных средств в Портфель ФР Global или ФР USA Margin Trading, Клиент вправе указать в платежных документах в качестве места зачисления – «Международный фондовый рынок». В указанном случае денежные средства Клиента зачисляются в соответствующий Портфель (ФР Global или ФР USA Margin Trading), открытый в рамках заключенного с Клиентом Договора.</p> <p>Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.</p>	<p>2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет/Портфель) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или Портфель ЕБС (при наличии).</p> <p>В случае зачисления денежных средств в Портфель ФР Global или ФР USA Margin Trading, Клиент вправе указать в платежных документах в качестве места зачисления – «Международный фондовый рынок». В указанном случае денежные средства Клиента зачисляются в соответствующий Портфель (ФР Global или ФР USA Margin Trading), открытый в рамках заключенного с Клиентом Договора.</p> <p>Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом. <b>В этом случае платежные документы могут не содержать фамилии, имени или отчества Клиента.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. Если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, Брокер зачисляет их на Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Денежные средства, поступившие на Специальный брокерский счет Брокера в Банк ВТБ (ПАО) после 16:45, Брокер вправе зачислить на Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день Брокера.</p> <p>Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого счета/Портфеля Клиента.</p> <p>В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.</p> <p>Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем размещения в Личном кабинете и/или направления специального извещения.</p> <p>Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и</p>	<p>2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. Если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, Брокер зачисляет их на Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день <b>Брокера</b>, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Денежные средства, поступившие на Специальный брокерский счет <b>Брокера</b> в Банк ВТБ (ПАО) после 16:45, Брокер вправе зачислить на Лицевой счет в Портфель Клиента на следующий Рабочий день <b>Брокера</b>.</p> <p><b>Физическое лицо вправе зачислить денежные средства на Лицевой счет в Портфель путем перевода со своей банковской карты через платежного агента (далее – «Пополнение счета с банковской карты»).</b></p> <p>Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого счета/Портфеля Клиента.</p> <p>В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.</p> <p>Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем размещения в Личном кабинете и/или направления специального извещения.</p> <p>Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПб (только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР Classica (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются Клиенты-нерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).</p>	<p>Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПб (только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР Classica (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются Клиенты-нерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).</p>
<p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае</p>	<p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;</li> <li>(b) Клиринговой организации;</li> <li>(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;</li> <li>(d) Акционерного инвестиционного фонда;</li> <li>(e) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;</li> <li>(f) Физического лица;</li> <li>(g) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (e), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</li> </ul>	<p>поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;</li> <li>(b) Клиринговой организации;</li> <li>(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;</li> <li>(d) Акционерного инвестиционного фонда;</li> <li>(e) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;</li> <li>(f) Физического лица;</li> <li>(g) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (e), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в состав Портфеля Клиента от ОТКРИТИЕ BROKER LTD в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются Брокером в Портфель Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру следующих документов, необходимых для осуществления платежа (подтверждающих валютную операцию): копии заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать ОТКРИТИЕ BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в ОТКРИТИЕ BROKER LTD.</p> <p>При поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);</li> <li>- Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами);</li> <li>- Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);</li> <li>- Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).</li> </ul> <p>При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение</p>	<p>Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в состав Портфеля Клиента от ОТКРИТИЕ BROKER LTD в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются Брокером в Портфель Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру следующих документов, необходимых для осуществления платежа (подтверждающих валютную операцию): копии заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать ОТКРИТИЕ BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в ОТКРИТИЕ BROKER LTD.</p> <p><b>Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от НКО «МОНЕТА» (ООО) в результате осуществления последним функций платежного агента при Пополнении счета с банковской карты, зачисляются Брокером при условии осуществления платежа в рублях РФ, с банковской карты Клиента с поддержкой протокола 3-D Secure в целях идентификации владельца банковской карты. Брокер вправе вводить другие ограничения для Пополнения счета с банковской карты. За Пополнение счета с банковской карты Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение в соответствии с Тарифами.</b></p> <p>При поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);</li> <li>- Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами);</li> <li>- Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);</li> <li>- Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов,</p>	<p>лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).</p> <p>При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>указанную в настоящем подпункте Регламента.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p>	<p>право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.</p> <p>Брокер вправе <b>установить лимит на сумму или</b> отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, <b>указанных</b> в настоящем подпункте Регламента.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p>
<p>2.1.10. Если Клиент является физическим лицом, а также в случае, установленном (g) подпункта 2.1.9 настоящей статьи, для зачисления денежных средств на Лицевой счет в состав Портфеля Клиента, допускается внесение денежных средств в наличной форме в кассу Брокера в рублях РФ. При этом перечисление денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет, осуществляется Брокером самостоятельно в соответствии с основанием, указанным в приходном кассовом ордере. Прием наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется в помещении центрального (московского) офиса Брокера и только при условии предоставления Документа, удостоверяющего личность лица, вносящего денежные средства. Время приема наличных денежных средств в кассу Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы Брокера, размещенному</p>	<p>2.1.10. Если Клиент является физическим лицом, а также в случае, установленном (g) подпункта 2.1.9 настоящей статьи, для зачисления денежных средств на Лицевой счет в состав Портфеля Клиента, допускается внесение денежных средств в наличной форме в кассу Брокера в рублях РФ. При этом перечисление денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет, осуществляется Брокером самостоятельно в соответствии с основанием, указанным в приходном кассовом ордере. Прием наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется в помещении центрального (московского) офиса Брокера и только при условии предоставления Документа, удостоверяющего личность лица, вносящего денежные средства. Время приема наличных денежных средств в кассу Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы Брокера, размещенному</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>на сайте Брокера, не позднее, чем за 1 (один) Рабочий день Брокера до вступления в силу.</p> <p>Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту во внесении денежных средств в наличной форме в кассу Брокера в рублях РФ для их последующего зачисления на Лицевой счет без указания причин отказа.</p>	<p>на сайте Брокера, не позднее, чем за 1 (один) Рабочий день Брокера до вступления в силу.</p> <p>Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту во внесении денежных средств в наличной форме в кассу Брокера <del>в рублях РФ для их последующего зачисления на Лицевой счет</del> без указания причин отказа.</p>
<p>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</p>	<p>2.1.11. При невозможности зачислять либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Инвестиционном счете/Индивидуальном инвестиционном счете/<del>Индивидуальном инвестиционном счете</del>/Портфеле вследствие того, что этот счет/<del>Индивидуальном инвестиционном счете</del>/портфель закрыт, Брокер вправе зачислить денежные средства на любой другой Инвестиционный счет/<del>Индивидуальном инвестиционном счете</del>/Портфель Клиента</p>
<p><b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ</b></p>	
<p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12 к Регламенту).</p>	<p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) <del>заключению</del> договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, <del>и (или) инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля а также услуги по инвестиционному консультированию в отношении состава рекомендуемого инвестиционного портфеля,</del> путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12 к Регламенту).</p>
<p><b>Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ</b></p>	
	<p>Переименовать Тарифный план «Ваш финансовый аналитик» в «Ваш финансовый аналитик. Инвестор».</p>
	<p>Утвердить новый Тарифный план «Ваш финансовый аналитик. Универсальный».</p>



Старая редакция			Новая редакция		
<b>Внести изменения в каждый Стандартный тарифный план следующие изменения:</b>					
			<b>Вознаграждение Брокера за зачисление денежных средств с банковской карты через платежного агента (Пополнение счета с банковской карты)</b>	1,00 % от суммы зачисленных денежных средств, но не менее 45 Р	Вознаграждение взимается за каждое зачисление (перевод) денежных средств. При расчете вознаграждение округляется в большую сторону до 1 коп.
<b>Внести изменения в Тарифные планы для ИТП «СТАНДАРТНЫЙ ИТП», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП» следующие изменения:</b>					
			<b>Вознаграждение Брокера за зачисление денежных средств с банковской карты через платежного агента (Пополнение счета с банковской карты)</b>	1,00 % от суммы зачисленных денежных средств, но не менее 45 Р	Вознаграждение взимается за каждое зачисление (перевод) денежных средств. При расчете вознаграждение округляется в большую сторону до 1 коп.
<b>Внести следующие изменения в Тарифный план «Advisory»:</b>					
<b>Вознаграждение за успех (SF<sub>Q</sub>)</b>	10 % - ставка (R) Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»).	Ставка R в размере 10 % устанавливается на льготный период с 03.12.2018 г. по 28.02.2019г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером.	<b>Вознаграждение за успех (SF<sub>Q</sub>)</b>	10 % - ставка (R) Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF <sub>Q</sub> ) определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»).	Ставка R в размере 10 % устанавливается на льготный период с 03.12.2018 г. по <del>31.03.2019 г.</del> <b>28.02.2019г. включительно</b> ; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером.
<b>Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>DI</sub>)</b>	0,49 % годовых – ставка (г) вознаграждения Fee <sub>DI</sub> Условия расчета и выплаты Вознаграждения Fee <sub>DI</sub> определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на	Вознаграждение за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee <sub>DI</sub> ) рассчитывается и начисляется Брокером, начиная с 01.11.2018 г. Ставка г в размере 0,49%	<b>Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>DI</sub>)</b>	0,49 % годовых – ставка (г) вознаграждения Fee <sub>DI</sub> Условия расчета и выплаты Вознаграждения Fee <sub>DI</sub> определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory»	Вознаграждение за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee <sub>DI</sub> ) рассчитывается и начисляется Брокером, начиная с 01.11.2018 г. Ставка г в размере 0,49%

Старая редакция		Новая редакция		
	брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»).	годовых устанавливается на льготный период с 01.02.2019 по 28.02.2019 г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером.	(Приложение № 6 к Договору на брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»).	годовых устанавливается на льготный период с 01.02.2019 по <del>31.03.2019 г.</del> <del>28.02.2019 г.</del> <b>31.03.2019 г. включительно</b> ; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером.
<b>Приложение № 04а к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)</b>				
		Изложить Приложение № 4а «Заявление на обслуживание (для юридических лиц)» к Договору в новой редакции.		
<b>Приложение № 04b к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)</b>				
		Изложить Приложение № 4b «Заявление на обслуживание (для физических лиц)» к Договору в новой редакции.		
<b>Приложение № 06 к Договору. ПОРЯДОК расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory»</b>				
<b>3. Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF<sub>Q</sub>) и Вознаграждения за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>Di</sub>)</b>				
3.1. Вознаграждение за успех (SF <sub>Q</sub> ) рассчитывается с применением следующих формул:		3.1. Вознаграждение за успех (SF <sub>Q</sub> ) рассчитывается с применением следующих формул:		
$SF_Q = (\text{Результат}_Q - \text{МинДоход}_N) \times R$ , где		$SF_Q = (\text{Результат}_Q - \text{МинДоход}_N) \times R$ , где		
(i) <b>Результат<sub>Q</sub></b> - финансовый результат по Группе инвестиционных счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей формуле:		(i) <b>Результат<sub>Q</sub></b> - финансовый результат по Группе инвестиционных счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей формуле:		
$\text{Результат}_Q = A_{T-1} - A_{HWM_{T-1}}$ , где		$\text{Результат}_Q = A_{T-1} - A_{HWM_{T-1}}$ , где		

Старая редакция	Новая редакция
<p><math>A_{T-1}</math> – стоимость Активов Клиента на дату T-1, где T – дата расчета <math>SF_Q</math>;</p> <p><math>A_{HWM_{T-1}}</math> – последнее значение <math>A_{HWM}</math> в дату T-1, где T – дата расчета <math>SF_Q</math>, а</p> <p><math>A_{HWM}</math> – наибольшее последнее по времени значение стоимости Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете <math>SF_Q</math>, <math>A_{HWM}</math> принимается равным стоимости Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».</p> <p>Q – расчетный период <math>SF_Q</math>, под которым понимается период между датами любых двух последовательно наступивших событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату первого события и включая дату второго события. Первый расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и длится до даты очередного расчета <math>SF_Q</math> включительно.</p> <p>(ii) <b>Минимальный уровень дохода<sub>N</sub> (МинДоход<sub>N</sub>)</b> – минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за период N, рассчитываемый с применением следующих формул:</p> $\text{МинДоход}_N = \sum_N \text{МинДоход}$ $\text{МинДоход} = A_{НП} \times K \times \frac{m}{365}, \text{ где}$ <p><math>A_{НП}</math> – стоимость Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая</p>	<p><math>A_{T-1}</math> – стоимость Активов Клиента на дату T-1, где T – дата расчета <math>SF_Q</math>;</p> <p><math>A_{HWM_{T-1}}</math> – последнее значение <math>A_{HWM}</math> в дату T-1, где T – дата расчета <math>SF_Q</math>, а</p> <p><math>A_{HWM}</math> – наибольшее последнее по времени значение стоимости Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете <math>SF_Q</math>, <math>A_{HWM}</math> принимается равным стоимости Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».</p> <p>Q – расчетный период <math>SF_Q</math>, под которым понимается период между датами любых двух последовательно наступивших событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату первого события и включая дату второго события. Первый расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и длится до даты очередного расчета <math>SF_Q</math> включительно.</p> <p>(ii) <b>Минимальный уровень дохода<sub>N</sub> (МинДоход<sub>N</sub>)</b> – минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за период N, рассчитываемый с применением следующих формул:</p> $\text{МинДоход}_N = \sum_N \text{МинДоход}$ $\text{МинДоход} = A_{НП} \times K \times \frac{m}{365}, \text{ где}$ <p><math>A_{НП}</math> – стоимость Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с п.3.6;</p> <p><b>МинДоход<sub>i</sub></b> - минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при каждой корректировке <math>A_{нп}</math> в случаях, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка;</p> <p><math>m</math> – количество календарных дней с последнего пересчета значения <b>МинДоход<sub>i</sub></b>;</p> <p><math>K</math> – 0,001 % годовых</p> <p>Ставка <math>K</math> в указанном размере действует в течение льготного периода с 03.12.2018 г. по 28.02.2019 г. (включительно) г.; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером.</p> <p><math>N</math> – период с даты последнего расчёта <math>SF_Q</math>, в результате которого значение <math>SF_Q</math> было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета <math>SF_Q</math>.</p> <p>(iii) <math>R</math> – ставка <math>SFQ</math>, размер которой указан в Тарифах.</p>	<p>Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с п.3.6;</p> <p><b>МинДоход<sub>i</sub></b> - минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при каждой корректировке <math>A_{нп}</math> в случаях, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка;</p> <p><math>m</math> – количество календарных дней с последнего пересчета значения <b>МинДоход<sub>i</sub></b>;</p> <p><math>K</math> – 0,001 % годовых</p> <p>Ставка <math>K</math> в указанном размере действует в течение льготного периода с 03.12.2018 г. по <del>28.02.2019 г.</del> <b>31.03.2019 г.</b> <del>(включительно)</del>; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером.</p> <p><math>N</math> – период с даты последнего расчёта <math>SF_Q</math>, в результате которого значение <math>SF_Q</math> было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета <math>SF_Q</math>.</p> <p>(iii) <math>R</math> – ставка <math>SFQ</math>, размер которой указан в Тарифах.</p>