



DIR-25680-1427259

Приложение к Приказу от 23.11.2016 №16.11/23.3-ОД
Вступает в силу с 01 декабря 2016 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
1. Основные термины и определения	
<p>Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none">- общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации;- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);- паспорт иностранного гражданина.	<p>Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none">- общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации;- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);- паспорт иностранного гражданина.
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
<p>1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор.</p> <p>В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов.</p> <p>Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на</p>	<p>1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор/договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.</p> <p>В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.</p>	<p>один комплект документов.</p> <p>Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.</p>
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
5. Заключение сделок на Срочном рынке	
<p>5.5. По заявлению Клиента или в случаях, предусмотренных законом, Брокер открывает Клиенту отдельный счет для учета открытых позиций на Срочном рынке (клиентский раздел клиринговых регистров) в Клиринговой организации (далее – Отдельный счет учета позиций). Отдельный счет учета позиций открывается Брокером в соответствии с Правилами клиринга.</p>	<p>5.5. По заявлению Клиента или в случаях, предусмотренных законом, Брокер открывает Клиенту отдельный счет для учета открытых позиций на Срочном рынке (клиентский раздел клиринговых регистров) в Клиринговой организации (далее – Отдельный счет учета позиций). Отдельный счет учета позиций открывается Брокером в соответствии с Правилами клиринга. Расходы, связанные с открытием и ведением каждого Отдельного счета учета позиций несет Брокер.</p>
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global	
<p>2.2. Брокер принимает от Клиента Поручения на сделки с иностранными ценными бумагами при условии наличия на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global на момент приема Поручения на сделку достаточного количества соответствующего Имущества для исполнения Поручения на сделку и Обязательств.</p>	<p>2.2. Клиент обязуется на момент подачи Брокеру Поручения на сделку обеспечить на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global достаточное количество соответствующего Имущества для исполнения Поручения на сделку и Обязательств Клиента.</p>
СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	
<p>4. Если иное не установлено Договором и/или Тарифами, вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и исполнением сделок и операций в первый календарный месяц обслуживания не взимается, а в последний календарный месяц</p>	<p>4. Если иное не установлено Договором и/или Тарифами, вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и исполнением сделок и операций в первый календарный месяц обслуживания не взимается, а в последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, за исключением минимального вознаграждения Брокера, которое не взимается как в первый, так и в последний календарный месяц действия Договора, и вознаграждения за предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK), которое не взимается в последний календарный месяц действия Договора.</p>	<p>зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, за исключением минимального вознаграждения Брокера, которое не взимается как в первый, так и в последний календарный месяц действия Договора, и вознаграждения за предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK), которое не взимается в последний календарный месяц действия Договора.</p>
СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	
	<p>23. Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для клиентов-физических лиц), а именно ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для клиентов-юридических лиц), а именно наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.</p>
Приложение № 05 к Регламенту. Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте	
	<p>Изложить Приложение № 05 к Регламенту в новой редакции.</p>
Приложение № 06а к Регламенту. Уведомление об отказе от Договора по инициативе Клиента	
	<p>Изложить Приложение № 06а к Регламенту в новой редакции.</p>
Приложение № 06б к Регламенту. Уведомление об отказе от Договора по инициативе Брокера	
	<p>Изложить Приложение № 6б к Регламенту в новой редакции.</p>

Старая редакция		Новая редакция	
Приложение №07 к Регламенту. Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения			
		Исключить В. Сублицензионное соглашение о предоставлении ПО «Персональный управляющий»	
Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK и ПЭП			
		Изложить Приложение 09 к Регламенту в новой редакции.	
		Утвердить новую форму F-9-04 Приложения № 09 к Регламенту «Заявление на регистрацию временного пароля для доступа к WebQUIK».	
Приложение №02 к Договору. ТАРИФЫ			
Внести правки в тарифные планы «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ИИС)», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ИИС)»			
Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц	200,00 Р	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. 2. Стоимость всех портфелей Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей 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	Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц
		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. 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	

Старая редакция			Новая редакция		
		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 вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).			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 вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ					
Предоставления ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) и доступа в WebQUIK (Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц предоставления ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK), а также доступа к WebQUIK взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, в случае, если услуга предоставляется за плату, за исключением случая расторжения договора)			Предоставления ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) и доступа в WebQUIK (Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц предоставления ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK), а также доступа к WebQUIK взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, в случае, если услуга предоставляется за плату, за исключением случая расторжения договора))		
Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) для физических лиц	250,00 Р в месяц	Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца.	Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) для физических лиц	250,00 Р в месяц	Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. 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. Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления ПО, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг. Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае окончания предоставления ПО в связи с расторжением Договора.
Предоставление доступа в WebQUIK для физических лиц	250,00 Р в месяц	Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца.	Предоставление доступа в WebQUIK для физических лиц	250,00 Р в месяц	Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. 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

Старая редакция			Новая редакция		
		<p>WebQUIK представляет собой торговый терминал, работающий в окне браузера и позволяет совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (подавать поручения) без использования специальных программ.</p>			<p>дню Отчетного месяца. WebQUIK представляет собой торговый терминал, работающий в окне браузера и позволяет совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (подавать поручения) без использования специальных программ. Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления доступа, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг. Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае окончания предоставления доступа в связи с расторжением Договора.</p>