



Приложение к Приказу от 15.01.2019 №19.01/15.2-ОД
Вступает в силу с 23 января 2019 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	
Центральный курс – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте, определенный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе сайта Клиринговой организации (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do).	Центральный курс – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте, определенный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе сайта Клиринговой организации (http://www.nkcbank.ru/centralRates.do). Брокер имеет право самостоятельно рассчитать Центральный курс по правилам, определенным указанной методикой НКО НКЦ (АО), и применить его для целей Предварительного закрытия дня и Итогового закрытия дня. В случае расхождения Центрального курса, установленного НКО НКЦ (АО), и Центрального курса, рассчитанного Брокером, приоритет будет иметь Центральный курс, рассчитанный Брокером.
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3. Заключение сделок на Фондовом рынке	
3.1.9. В случае, если Брокеру не удалось заключить Специальные сделки РЕПО по поданным Клиентом в соответствии с подпунктами 3.1.5 – 3.1.8, 3.1.15 – 3.1.18 настоящей статьи Регламента Условным поручениям, или если заключение указанных Специальных сделок РЕПО невозможно в силу положений Регламента, а также в случае, если наступили условия, предусмотренные указанными Условными поручениями, и Клиент в Заявлении на обслуживание выбрал «Заключение только Специальных сделок РПС», настоящим Клиент дает Брокеру Условное поручение	3.1.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнены или ненадлежащим образом исполнены подпункты 3.1.3 или 3.1.4 настоящей статьи Регламента, и при условии, что Клиент в Заявлении на обслуживание выбрал «Заключение только Специальных сделок РПС», настоящим Клиент дает Брокеру поручение заключить в интересах Клиента следующие Специальные сделки РПС:

Старая редакция	Новая редакция
<p>заключить следующие Специальные сделки РПС:</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; - дата и время получения поручения – дата и время 	<p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Старая редакция	Новая редакция
<p>заклучения/изменения Договора.</p> <p>Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС 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.</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия 	<p>Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС 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.</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с

Старая редакция	Новая редакция
<p>предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p>P_1 – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>P_2 – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>N_1 – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>N_2 – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>$НКД_1$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>$НКД_2$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1.</p> <p>В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу</p>	<p>соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p>P_1 – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>P_2 – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>N_1 – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>N_2 – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>$НКД_1$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>$НКД_2$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1.</p> <p>В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов.</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; 	<p>соответствии с Правилами торгов.</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; - дата и время получения поручения – дата и время

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. <p>Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС 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.</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей 	<p>заключения/изменения Договора.</p> <p>Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС 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.</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия

Старая редакция	Новая редакция
<p>ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p>P_1 - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>P_2 - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p>N_1 - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>N_2 -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p>$НКД_1$ -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>$НКД_2$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1.</p>	<p>предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p>P_1 - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>P_2 - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p>N_1 - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>N_2 -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p>$НКД_1$ -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p>$НКД_2$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1.</p> <p>В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;</p> <p>Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня Т (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.</p>	<p>цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;</p> <p>Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня Т (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.</p>