



DIR-17285-348751

Приложение к Приказу от 21.12.2012 № 364-ОД
(в редакции Приказа от 26.12.2012 № 376-ОД)
Вступает в силу с 01 января 2013 года.

Старая редакция	Новая редакция
РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»	
5. Неторговые операции	
5.1.9. Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо (собственника, междепозитарный счет депо «лоро» (счет номинального держателя), доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.	5.1.9. Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо (собственника, междепозитарный счет депо «лоро» (счет номинального держателя), доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.
5.1.11. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытого в соответствии с п. 5.1.2 Регламента в Депозитарии Брокера счета депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счета депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:	5.1.11. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытых в соответствии с п. 5.1.2 Регламента в Депозитарии Брокера счетов депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:
5.1.11.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения: <ul style="list-style-type: none">– На открытие и закрытие разделов счетов депо;– Поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счета депо;– Поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счета депо с целью изменения места хранения;– Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.	5.1.11.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения: <ul style="list-style-type: none">– На открытие и закрытие разделов счетов депо;– Поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо;– Поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения;– Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.

5.1.11.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.	5.1.11.2. Получать выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо.
5.1.11.4. Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента. В случае неназначения Клиентом Брокера оператором счета депо Клиента или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, а в случае его заключения – приостановить прием и/или исполнение Поручения и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.	5.1.11.4. Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента. В случае неназначения Клиентом Брокера оператором счета депо Клиента или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, а в случае его заключения – приостановить прием и/или исполнение Поручения и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.3.1.6. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.	5.3.1.6. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов , осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.
5.6. Порядок назначения Брокера оператором счетов депо в Специализированных депозитариях Управляющими компаниями, осуществляющими управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии	5.6. Порядок назначения Брокера оператором счетов депо в Специализированных депозитариях Управляющими компаниями, осуществляющими управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии
5.6.1. Назначение Брокера оператором счетов депо и осуществление функций оператора счетов депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей	5.6.1. Назначение Брокера оператором счетов депо и осуществление функций оператора счетов депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей
5.6.1.1. Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении (Приложение № 21 к Регламенту) и копию Поручения о назначении Брокера оператором счетов депо, представляемую в специализированный депозитарий, с отметкой специализированного депозитария о принятии заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента	5.6.1.1. Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении (Приложение № 21 к Регламенту) и копию Поручения о назначении Брокера оператором счетов депо, представляемую в специализированный депозитарий, с отметкой специализированного депозитария о принятии заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента
5.6.1.2. Брокер начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.6.6.1 Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера	5.6.1.2. Брокер начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.6.6.1 Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера
5.6.1.3. Брокер имеет право отказать в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо (раздела счета депо) Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 дней до даты такого отказа	5.6.1.3. Брокер имеет право отказать в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо (раздела счета депо) Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 дней до даты такого отказа
5.6.2. Брокер как оператор счетов депо (раздела счета депо) выполняет все полномочия, указанные в п.п. 5.1.11.1– 5.1.11.4 Регламента	5.6.2. Брокер как оператор счетов депо (раздела счета депо) выполняет все полномочия, указанные в п.п. 5.1.11.1– 5.1.11.4 Регламента
7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций	
7.1.19. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента,	7.1.19. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями

<p>в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе осуществить блокирование ценных бумаг и/или денежных средств Клиента в объеме, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделке до момента исполнения или отмены Поручения Клиента на сделку. Заблокированные ценные бумаги и/или денежные средства исключаются из Торгового лимита Клиента.</p>	<p>Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке, и сумму обеспечения исполнения обязательств Клиента по оплате вознаграждения Брокера, которая не превышает 0,236% от оборота по сделке до начала следующей торговой сессии. Для тарифных планов «Инвестор» и «Инвестор+», в случае если вознаграждение Брокера составляет фиксированную плату за трейд, Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке, и сумму платы за трейд, до начала следующей торговой сессии.</p>		
<p>7.1.12. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), поданное посредством телефонной связи или Программного обеспечения.</p> <p>Брокер имеет право отказать в приеме Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), если оно подано позже, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания приема заявлений Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.</p>	<p>7.1.12. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), поданное посредством телефонной связи или Программного обеспечения.</p> <p>Брокер не принимает Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.</p>		
<p>20. Предоставление услуг по направлению Брокером информационных сообщений Клиенту</p>			
	<p>20.8. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том, что в составе информации (информационных сообщений), предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных паевых инвестиционных фондах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт ознакомления с настоящим уведомлением.</p>		
<p>21. Перечень приложений к Регламенту</p>			
<p>Приложение № 25</p>	<p>Заявление об использовании открытого ключа</p>	<p>Приложение № 25</p>	<p>Заявление об использовании открытого ключа</p>
<p>Приложение № 26</p>	<p>Заявление о предоставлении биржевых отчетов</p>	<p>Приложение № 26</p>	<p>Заявление о предоставлении биржевых отчетов</p>

Приложение № 27	Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «BROKIS Execution»	Приложение № 27	Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «Персональный управляющий»
Приложение № 2 к Регламенту – Тарифы			
		Утвердить новую редакцию.	
Приложение № 04а к Регламенту - Анкета Клиента-юридического лица			
<p>Клиент гарантирует, что от всех физических лиц, персональные данные которых предоставляются Клиентом, получено следующее согласие: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Ф3 «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно Ф3 «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,</p>		<p>Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Ф3 «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно Ф3 «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить</p>	

<p>предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.</p>	<p>совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.</p>
--	---

Приложение № 046 к Регламенту - Анкета Клиента-физического лица

<p>Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.oren-broker.ru или www.oren-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом</p>	<p>Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.oren-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.oren-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе</p>
---	---

<p>персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами</p>	<p>осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами</p>
---	--

Приложение № 04в к Регламенту - Анкета представителя Клиента

<p>Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Ф3 «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно Ф3 «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзыванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами</p>	<p>Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Ф3 «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно Ф3 «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзыванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а</p>
--	---

также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами

Приложение № 04г к Регламенту - Анкета выгодоприобретателя Клиента

Клиент/представитель клиента гарантирует, что от всех физических лиц, персональные данные которых предоставляются Клиентом/представителем клиента, получено следующее согласие: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Клиент/представитель клиента гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных

данных Операторами.

Приложение № 7а к Регламенту – Заявление на обслуживание (для Юридических лиц)

Заявление на обслуживание				Заявление на обслуживание*			
3	Доступ к торгам			3	Доступ к торгам		
3.5	Использование FIX Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5	Использование Colibri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Использование Торгового терминала FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.6	Использование Colibri FM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Использование Plaza II Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.7	Использование TrustManager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Использование Просмотрового/Клиентского терминала FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8	Использование МЭБИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Использование Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9	Использование Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Использование FAST Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10	Использование FAST Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11	Использование Промежуточного сервера FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.11	Использование Промежуточного сервера FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Дополнительные услуги			5	Дополнительные услуги		
5.3	Направление торговых рекомендаций в «BrokisATP»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3	Направление торговых рекомендаций в «Персональный управляющий»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Использование Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5	Использование Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Использование TS Lab (QUIK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5	Использование TS Lab (QUIK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Использование TS Lab (Шлюз)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6	Использование TS Lab (Шлюз)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				* Настоящее заявление (его бумажный оригинал) может содержать информацию только о тех параметрах, которые подключаются/отключаются			

Приложение № 7б к Регламенту – Заявление на обслуживание (для Юридических лиц)

Заявление на обслуживание				Заявление на обслуживание*			
3	Доступ к торгам			3	Доступ к торгам		
3.4	Использование FIX Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.4	Использование Colibri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Использование Торгового терминала FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5	Использование Colibri FM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Использование Plaza II Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.6	Использование TrustManager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Использование Просмотрового/Клиентского терминала FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.7	Использование МЭБИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Использование Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8	Использование Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Использование FAST Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9	Использование FAST Шлюза FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Использование Промежуточного сервера FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10	Использование Промежуточного сервера FORTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Дополнительные услуги			5	Дополнительные услуги		
5.3	Направление торговых рекомендаций в «BrokisATP»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3	Направление торговых рекомендаций в «Персональный управляющий»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Использование Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6	Использование Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Предоставление Ежедневного отчета по электронному адресу Клиента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6	Предоставление Ежедневного отчета по электронному адресу Клиента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Использование TS Lab (QUIK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.7	Использование TS Lab (QUIK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Использование TS Lab (Шлюз)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8	Использование TS Lab (Шлюз)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10	Двухфакторная аутентификация QUIK	UID	<input type="checkbox"/>	5.9	Двухфакторная аутентификация	UID	<input type="checkbox"/>

			QUIK		
Приложение № 86 к Регламенту. Уведомление об отказе от Регламента					
Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» настоящим уведомляет Вас об отказе Общества в одностороннем порядке с «___» _____ 20__ года от Регламента обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Регламент) в отношении Вас на основании пункта 18.3 Регламента.			Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» настоящим уведомляет Вас об отказе Общества от исполнения Договора на брокерское обслуживание _____ от _____ в одностороннем порядке с «___» _____ 20__ года на основании пункта 18.3 Регламента обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Регламент).		
Приложение № 14д к Регламенту - Доверенность (двухязычная)					
Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на _____ года. / This power of attorney is issued with the right of substitution/ without the right of substitution for a term of ____.			Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на _____ года. / This power of attorney is issued with the right of substitution/ without the right of substitution for a term of ____. В случае расхождения в толковании текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке./ In the event of any discrepancies in interpretation of the text Russian and English versions, the text in the Russian language shall prevail.		
<i>(должность)/(position)</i>		<i>(подпись)/(signature)</i>		<i>(ФИО)/(surname, name, patronymic)</i>	
МП/LS		МП/LS		МП/LS	
Приложение № 22 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK					
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK			ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK И ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK		
			Утвердить новую редакцию.		
Приложение № 27 к Регламенту – Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «BROKIS Execution»					
Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «BROKIS Execution»			Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «Персональный управляющий»		
1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право использования следующего программного обеспечения: программный модуль «BROKIS Execution» (далее именуемый Брокером – «BrokisATP», «Программное обеспечение»), являющийся частью программного продукта «BROKIS Auto Trading Platform», а также оказать инженерные, консультационные и информационные услуги, направленные на поддержание работоспособности Программного обеспечения, а Клиент обязуется			1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется предоставить Клиенту на неисключительной основе (неисключительную сублицензию) право использования следующего программного обеспечения: программный модуль «Персональный управляющий» (далее именуемый Брокером – «Персональный управляющий» , «Программное обеспечение»), являющийся частью программного продукта «BROKIS Auto Trading Platform» , а также оказать инженерные, консультационные и информационные услуги, направленные на поддержание работоспособности		

выплатить вознаграждение за оказанные услуги.	Программного обеспечения, а Клиент обязуется выплатить вознаграждение за оказанные услуги.
2.1. Программное обеспечение является программой ЭВМ (объектом авторского права), переданной Брокеру Обществом с ограниченной ответственностью «Брокис» (далее – Брокис) на основании Лицензионного соглашения № 02/2507/12 от «25» апреля 2012 г	2.1. Программное обеспечение является программой ЭВМ (объектом авторского права), переданной Брокеру правообладателем на основании Лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Персональный управляющий» № 2781/12-Х от «20» декабря 2012 г.
3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии Руководством пользователя по использованию «BrokisATP» (далее – «Руководство пользователя»), размещенном в Личном кабинете Клиента;	3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии Руководством пользователя по использованию «Персональный управляющий» (далее – «Руководство пользователя»), размещенном в Личном кабинете Клиента;
5.2. Клиент вправе предоставить доступ к Программному обеспечению своим уполномоченным сотрудникам, которым «BrokisATP» необходимо для реализации своих должностных обязанностей, а также своим клиентам.	5.2. Клиент вправе предоставить доступ к Программному обеспечению своим уполномоченным сотрудникам, которым «Персональный управляющий» необходимо для реализации своих должностных обязанностей, а также своим клиентам.
Приложение № 30 к Регламенту. Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного обеспечения РТС	
2.1. Программное обеспечение является программой ЭВМ (объектом авторского права), переданной Брокеру Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (далее – Технический центр) и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее - НП РТС) на основании Лицензионного соглашения.	2.1. Программное обеспечение является программами ЭВМ (объектами авторского права), переданными Брокеру Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (далее – Технический центр) и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее - НП РТС) на основании Лицензионных договоров.
2.3. Конкретное Программное обеспечение право на использование которого Клиент желает приобрести указывается Клиентом в Приложении №7 к Регламенту. Параметры подключения Программного обеспечения Клиент указывает в Приложении № 30а, 30б, 30в, 30г к Регламенту в зависимости от типа Программного обеспечения. (для Программного обеспечения, указанного в п. 1.1.7 заполняется только Приложение №7 к Регламенту).	2.3. Конкретное Программное обеспечение право на использование которого Клиент желает приобрести указывается Клиентом в Приложении № 30а к Регламенту. Параметры подключения Программного обеспечения Клиент так же указывает в вышеназванном приложении к Регламенту в зависимости от типа Программного обеспечения.
2.5. Дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер находится на сайте www.rts.ru.	2.5. Дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер находится на сайте www.rts.ru.
3.1.1. самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер, запросив его у Брокера либо самостоятельно загрузив с сайта www.rts.ru.	3.1.1. самостоятельно получить дистрибутив/файл библиотеки необходимый для установки Программного обеспечения на свой компьютер, запросив его у Брокера либо самостоятельно загрузив с сайта www.rts.ru.
3.1.7. иметь необходимое программное обеспечение и технические средства, а так же обеспечить их соответствие требованиям Условий РТС, в том числе, в необходимых случаях иметь установленную на свой компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel	3.1.7. иметь необходимое программное обеспечение и технические средства, а так же обеспечить их соответствие требованиям Условий РТС, в том числе, в необходимых случаях иметь установленную на свой компьютер программу для ЭВМ Microsoft Excel.

<p>3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии с его способами указанным в условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ООО «Технический центр РТС» и Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС (далее – Условия РТС)</p>	<p>3.2.1. использовать Программное обеспечение в соответствии с его способами указанным в условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ООО «Технический центр РТС» и Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС (далее – Условия РТС).</p>
<p>3.3.1. предоставить Клиенту сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль необходимые для использования Программного обеспечения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения. Сменный носитель данных пересылается Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента. Сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль, считается полученным Клиентом, если в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения, Клиент не заявит об обратном.</p>	<p>3.3.1. предоставить Клиенту сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль необходимые для использования Программного обеспечения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения. Сменный носитель данных пересылается Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента. Сменный носитель данных, содержащий имя пользователя и пароль, считается полученным Клиентом, если в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Брокеру документов, указанных в п.2.4 настоящего Соглашения, Клиент не заявит об обратном.</p>
<p>3.4.1. Приостановить доступ Клиента к Программному обеспечению в случае нарушения Клиентом настоящего Соглашения, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Программном обеспечении и/или при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Удаленное рабочее место операциям на период совместного выяснения причин сбоев и/или при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).</p>	<p>3.4.1. Приостановить доступ Клиента к Программному обеспечению в случае нарушения Клиентом настоящего Соглашения, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Программном обеспечении и/или при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Удаленное рабочее место операциям на период совместного выяснения причин сбоев и/или при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).</p>
<p>4.1. Клиенту предоставляется право использования Программного обеспечения на всей территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.</p>	<p>4.1. Клиенту предоставляется право использования Программного обеспечения на всей территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.</p>
<p>4.2. Право использования Программного обеспечения предоставляется путем подключения Клиента к Серверной части Программного обеспечения.</p> <p>Под подключением Клиента к Серверной части Программного обеспечения понимается установка Программного обеспечения и активация логина и пароля доступа к Программному обеспечению. Клиент считается подключенным к Серверной части Программного обеспечения с момента получения возможности обмена информацией с Серверной частью Программного обеспечения.</p> <p>Брокер осуществляет подключение Клиента к Серверной части Программного обеспечения в течение 10 рабочих дней после оплаты стоимости предоставления права использования соответствующего Программного обеспечения и получения информации, подтверждающей выполнение Клиентом необходимых действий (условий), предусмотренных Условиями.</p>	<p>4.2. Право использования Программного обеспечения предоставляется путем подключения Клиента к Серверной части Программного обеспечения.</p> <p>Под подключением Клиента к Серверной части Программного обеспечения понимается установка Программного обеспечения и активация логина и пароля доступа к Программному обеспечению. Клиент считается подключенным к Серверной части Программного обеспечения с момента получения возможности обмена информацией с Серверной частью Программного обеспечения.</p> <p>Брокер осуществляет подключение Клиента к Серверной части Программного обеспечения в течение 10 рабочих дней после оплаты стоимости предоставления права использования соответствующего Программного обеспечения и получения информации, подтверждающей выполнение Клиентом необходимых действий (условий), предусмотренных Условиями.</p>
<p>4.3. Право использования Программного обеспечения прекращается в случае</p>	<p>4.3. Право использования Программного обеспечения прекращается в случае</p>

<p>отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения. Право использования Программного обеспечения считается прекращенным с момента отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения.</p> <p>Отключение Клиента от Серверной части Программного обеспечения осуществляется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нарушение Клиентом условий настоящего Соглашения и/или положений Условий РТС; – прекращения действия настоящего Соглашения; – прекращение действия Лицензионного договора; – по письменному требованию организаторов торговли, доступ к торгам которых предоставляется с использованием Программного обеспечения, Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» либо НКО «Расчетная палата РТС» (ООО), а также иных лиц, с которыми Технический центр или НП РТС связаны договорными отношениями об информационно-техническом обслуживании. <p>Технические причины, в том числе профилактические работы, указанные в п. 6.1 настоящего Соглашения, повлекшие невозможность доступа к Серверной части Программного обеспечения, не являются отключением Клиента от Серверной части Программного обеспечения.</p>	<p>отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения. Право использования Программного обеспечения считается прекращенным с момента отключения Клиента от Серверной части Программного обеспечения.</p> <p>Отключение Клиента от Серверной части Программного обеспечения осуществляется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нарушение Клиентом условий настоящего Соглашения и/или положений Условий РТС; – прекращения действия настоящего Соглашения; – прекращение действия Лицензионного договора; – по письменному требованию организаторов торговли, доступ к торгам которых предоставляется с использованием Программного обеспечения, Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» либо НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), а также иных лиц, с которыми Технический центр или НП РТС связаны договорными отношениями об информационно-техническом обслуживании. <p>Технические причины, в том числе профилактические работы, указанные в п. 6.1 настоящего Соглашения, повлекшие невозможность доступа к Серверной части Программного обеспечения, не являются отключением Клиента от Серверной части Программного обеспечения.</p>
<p>5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного логинов, FIX Шлюз FORTS позволяет Клиенту подавать Брокеру поручения на совершение сделок на: FORTS, Биржа «Санкт-Петербург», МОСЭНЕРГОБИРЖА или на РТС Стандарт с последующим выставлением Брокером соответствующих заявок в ТС.</p>	<p>5.1. Наличие права использования Торгового терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS с использованием Основного и Транзакционного логинов, FIX Шлюз FORTS позволяет Клиенту подавать Брокеру поручения на совершение сделок на: FORTS, Биржа «Санкт-Петербург», МОСЭНЕРГОБИРЖА или на РТС Стандарт с последующим выставлением Брокером соответствующих заявок в ТС.</p>
<p>5.3. Наряду с реквизитами Поручения предусмотренными соответствующей формой приложения к Регламенту при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в НКЦ.</p> <p>Стороны договорились о том, что указание Клиентом в поручении на сделку кода раздела клирингового регистра, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, приравнивается и принимается Брокером в качестве аналога собственноручной подписи Клиента.</p> <p>В случае получения от Брокера уведомления, содержащего информацию об изменении реквизитов кода раздела клирингового регистра, Клиент обязуется, с даты получения такого уведомления, указывать в Поручении, подаваемом посредством ПО измененный код раздела клирингового регистра.</p>	<p>5.3. Наряду с реквизитами Поручения предусмотренными соответствующей формой приложения к Регламенту при подаче поручения посредством ПО Клиент обязуется указывать в Поручении код раздела клирингового регистра, присвоенный Клиенту Брокером и зарегистрированные Брокером в НКЦ.</p> <p>Стороны договорились о том, что указание Клиентом в поручении на сделку кода раздела клирингового регистра, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, приравнивается и принимается Брокером в качестве аналога собственноручной подписи Клиента.</p> <p>В случае получения от Брокера уведомления, содержащего информацию об изменении реквизитов кода раздела клирингового регистра, Клиент обязуется, с даты получения такого уведомления, указывать в Поручении, подаваемом посредством ПО измененный код раздела клирингового регистра.</p>
<p>8.1. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за предоставление права использования и оказание Брокером услуг информационно-технического обеспечения</p>	<p>8.1. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за предоставление права использования и оказание Брокером услуг информационно-технического</p>

<p>передаваемого Программного обеспечения, в том числе возмещает расходы Брокера за регистрацию Программного обеспечения в ТС и его абонентское обслуживание со стороны ТС, в размере, установленном Приложением № 2 к Регламенту.</p>	<p>обеспечения передаваемого Программного обеспечения, в том числе возмещает расходы Брокера за регистрацию Программного обеспечения в ТС и его абонентское обслуживание со стороны ТС, в размере, установленном Приложением № 2 к Регламенту.</p>
<p>8.2. Выплата вознаграждения и возмещение расходов осуществляется путем уменьшения/увеличения Брокером соответствующей суммы Активов/соответствующего размера задолженности на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного месяца.</p> <p>При этом, датой начала исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения в части вознаграждения Брокера является дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, а датой прекращения исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения - дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения.</p> <p>Комиссия Брокера за услуги информационно-технического обеспечения за первый месяц не взимается, а за последний месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней, в котором Клиенту было оказаны услуги информационно-технического обеспечения.</p> <p>В случае если Брокер начал осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то - половина денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.</p> <p>В случае, если Брокер прекращает осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается половина суммы денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.</p>	<p>8.2. Выплата вознаграждения и возмещение расходов осуществляется путем уменьшения/увеличения Брокером соответствующей суммы Активов/соответствующего размера задолженности на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного месяца.</p> <p>При этом, датой начала исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения в части вознаграждения Брокера является дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на желание использовать Программное обеспечение, а датой прекращения исчисления платы за услуги информационно-технического обеспечения - дата получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения.</p> <p>Комиссия Брокера за услуги информационно-технического обеспечения за первый месяц не взимается, а за последний месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней, в котором Клиенту было оказаны услуги информационно-технического обеспечения.</p> <p>В случае если Брокер начал осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то - половина денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.</p> <p>В случае, если Брокер прекращает осуществлять абонентское обслуживание до 15 (пятнадцатого) числа соответствующего оплачиваемого календарного месяца включительно, то взимается половина суммы денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание, если после указанного числа, то полная сумма денежных средств, в части возмещения расходов за абонентское обслуживание.</p>
<p>9.3. В случае выявления Техническим центром, НП РТС в ходе проверок нарушений Клиентом условий и порядка использования информации о состоянии рынка, и/или в случае нарушения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения, Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Брокера выплатить Брокеру неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Клиента от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения.</p>	<p>9.3. В случае выявления Техническим центром, НП РТС в ходе проверок нарушений Клиентом условий и порядка использования информации о состоянии рынка, и/или в случае нарушения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения, Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Брокера выплатить Брокеру неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Клиента от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Соглашения.</p>
<p>10.3.1. в случае получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в</p>	<p>10.3.1. в случае получения Брокером от Клиента Заявления на обслуживание, в</p>

котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения. **котором Клиент указывает на отказ от использования Программного обеспечения.**

Приложение № 30а к Регламенту. Заявление на подключение/отключение/изменение ПО РТС

Исх.№ _____ от «__» _____ 2011г. Генеральному директору ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» от Клиента, Инвестиционный счет № _____ <p style="text-align: center;">Заявление на подключение Программного обеспечения</p> Просим Вас подключить _____ с учетом следующих параметров: Ответственные лица по техническим вопросам: Ф.И.О: _____ Тел/Факс: _____ E-mail: _____ Способ подключения (каналы связи): _____	Исх.№ _____ От «__» _____ 2011г. Генеральному директору ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» от Клиента, Инвестиционный счет № _____ <p style="text-align: center;">ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение/отключение/изменение программного обеспечения РТС</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Наименование организации/ФИО клиента:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Адрес установки ПО:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Контактное лицо:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Мобильный телефон или 2-ой e-mail:</td><td>_____</td></tr> </table> Прошу Вас подключить/отключить следующее ПО с учетом указанных параметров:	Наименование организации/ФИО клиента:	_____	Адрес установки ПО:	_____	Контактное лицо:	_____	E-mail:	_____	Мобильный телефон или 2-ой e-mail:	_____
Наименование организации/ФИО клиента:	_____										
Адрес установки ПО:	_____										
Контактное лицо:	_____										
E-mail:	_____										
Мобильный телефон или 2-ой e-mail:	_____										

№ п/п	Наименование	Параметры подключения	Добавить	Наименование ПО	Добавить/Удалить
1	Сеть интернет (без VPN)			FIX Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	VPN – Клиент			Торговый терминал FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	- новый			Plaza II Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	- существующий			Просмотровый/ Клиентский терминал FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Выделенный канал связи сети РТС			FAST Шлюз FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	- новый			Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	- существующий			Промежуточный сервер FORTS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1	настройка сетевого оборудования (маршрутизатор CISCO)			Наименование	Параметры подключения
3.2	услуги передачи данных через выделенный канал связи по технологии WAN			Сеть интернет (без VPN)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				VPN – Клиент	
				- новый	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				- существующий	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				Выделенный канал связи сети	
				- новый	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				- существующий	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				- настройка сетевого оборудования (маршрутизатор CISCO)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				- услуги передачи данных через выделенный канал связи по технологии WAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Адрес установки Программного обеспечения:

 (индекс и полный фактический адрес установки)
 Подпись _____ (_____)

Параметры логина*:

Регистр или раздел FORTS	Дополнительные функции	Вид логина	Пропускная способность логина в Plaza II, FIX	Пром-сервер	Дата подключения/отключения	Наименование логина	Добавить/Удалить	
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Прошу Вас изменить _____ (наименование логина) на:

Наименование логина	Регистр или раздел FORTS	Дополнительные функции	IP-адрес	Вид логина	Пропускная способность логинов Plaza II, FIX	Пром-сервер	Дата изменения

Параметры подключения Промежуточного сервера FORTS:

Производитель	Процессор	Оперативная память	Свободное пространство на жестком диске	Сетевая карта	Операционная система	Источник бесперебойного питания

* Внимание! Каждый логин заполняется отдельной строчкой.

Регистр или раздел FORTS – счет, на который даются права. Если логин не должен быть привязан ни к какому разделу, указывать «хх».

Дополнительные функции - Указывается через запятую. Перечень и описание доступных функций ФОРТС:

- 1 – Совершение торговых операций и управление заявками
- 2 – Получать потоки данных по своему разделу (заявки и сделки, информация по позициям, информация по средствам, вариационная маржа)
- 3 – Лимитирование клиентов по своему разделу (выставление ограничений по денежным средствам по клиентам своего раздела)
- 4 – Получать потоки агрегированных данных (волатильность, справочная и сессионная информация по фьючерсам и опционам, дополнительная биржевая информация и информация по индексам)
- 5 - Получение потока агрегированных заявок
- 6 - Получение полного потока заявок с идентификацией собственных заявок (full_Orders_log)

Примечание: предоставляется возможность выбора только ОДНОЙ функции из пунктов 5-6

7 – Получение потоков данных по ASTS

Вид логина - Указывается, либо Plaza II, либо FIX, либо FAST

Пропускная способность логинов Plaza II, FIX – не меньше 30, но с возможным увеличением на 30

Пром-сервер – Промежуточный сервер ФОРТС к которому будет подключаться логин (PТС или пром-сервер Участника, в случае пром-сервера Участника необходимо указать ip-адрес

пром-сервера)
 Дата подключения – Указывается желаемая дата предоставления логина. Возможно указать +15 рабочих дней от даты подписания документа.
 Наименование логина указывается в соответствии с

Секция	Тип логина	Уровень	Подтип	Разделитель	Имя
1	2	3	4	5	6
f	t – терминал g – шлюз	г-главный b-брокерский с – клиентский	т-основной, t-транзакционный, v-просмотровый	«_» для Plaza2 «x» для FIX	name