



DIR-25680-2632296

Приложение к Приказу от 28.07.2017 №17.07/28.1-ОД
Вступает в силу с 07 августа 2017 года.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» | |
| СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 2. Порядок зачисления и вывода имущества | |
| <p>2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, ⑆), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S\$) и Гонконгских долларах (HKD, HK\$). При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР USA Margin Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары США.</p> <p>Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять денежные средства только из кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.</p> <p>При зачислении денежных средств на специальный брокерский счет/списании денежных средств со специального брокерского счета Брокер осуществляет оформление паспорта сделки к Договору в порядке, установленном валютным законодательством РФ, вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или) заключенным в рамках Договора сделкам. Паспорт сделки оформляется к каждому из Договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Расходы, понесенные Брокером при оформлении паспорта сделки, Клиент возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего Регламента.</p> | <p>2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, ⑆), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S\$) и Гонконгских долларах (HKD, HK\$). При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель. В портфель CP FORTS, ФР USA Margin Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары США, а в портфель CP FORTS только доллары США и рубли РФ.</p> <p>Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять денежные средства только из кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.</p> <p>При зачислении денежных средств на специальный брокерский счет/списании денежных средств со специального брокерского счета Брокер осуществляет оформление паспорта сделки к Договору в порядке, установленном валютным законодательством РФ, вне зависимости от сумм расчетов по предполагаемым и(или) заключенным в рамках Договора сделкам. Паспорт сделки оформляется к каждому из Договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Расходы, понесенные Брокером при оформлении паспорта сделки, Клиент возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего Регламента.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.</p> <p>Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого счета/Портфеля Клиента.</p> <p>В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.</p> <p>Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем размещения в Личном кабинете Клиента (ЛКК) и/или направления специального извещения.</p> <p>Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПБ (только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,</p> | <p>2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.</p> <p>Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого счета/Портфеля Клиента.</p> <p>В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.</p> <p>Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем размещения в Личном кабинете Клиента (ЛКК) и/или направления специального извещения.</p> <p>Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ФР СПБ (только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга,</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются Клиенты-нерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).</p> | <p>осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по поручению Клиента-плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются Клиенты-нерезиденты Российской Федерации) и/или Портфель ЕБС (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или СР FORTS (только для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).</p> |
| <p>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</p> | |
| <p>5. Заключение сделок на Срочном рынке</p> | |
| <p>5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей СР: Срочный рынок FORTS (СР FORTS), Срочный рынок СПбМТСБ (СР СПбМТСБ), открытых Брокером в</p> | <p>5.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей СР: Срочный рынок FORTS (СР FORTS), Срочный рынок СПбМТСБ (СР СПбМТСБ), открытых Брокером в</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>рамках Договора.</p> <p>Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на портфели СР СП.</p> <p>Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.</p> <p>В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае, если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.</p> <p>Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).</p> | <p>рамках Договора.</p> <p>Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на портфели СР СП.</p> <p>Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.</p> <p>В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае, если Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля типа СР на конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.</p> <p>Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).</p> <p>Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР FORTS Иностранную валюту (Доллары США) в качестве средств гарантийного обеспечения по</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|-----------------|--|
| | <p>срочным сделкам, в порядке, установленном Регламентом. При этом оценка Иностранной валюты в целях расчета Стоимости портфеля, осуществляется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», с учетом установленных ограничений на ставку дисконта, применяемую при переоценке иностранной валюты (далее – Методика расчета). Клиент обязуется до зачисления/перевода Иностранной валюты в Портфель CP FORTS ознакомиться с указанной методикой расчета, размещенной на официальном сайте АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».</p> <p>При этом сумма зачисления/перевода одновременно не может быть ниже \$ 5 000 (пяти тысяч долларов США). В случае, если сумма зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении/переводе Иностранной валюты или зачислить ее в Портфель ВР МБ.</p> <p>Клиент, зачисливший Иностранную валюту в Портфель CP FORTS обязан обеспечить соблюдение следующего условия: отрицательный остаток денежных средств в рублях РФ в Портфеле CP FORTS в каждый момент времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от Стоимости портфеля. При этом оценка доли Иностранной валюты осуществляется в рублях РФ. Переоценка Иностранной валюты в рубль РФ для целей расчета доли в Стоимости портфеля осуществляется в соответствии с Методикой расчета.</p> |
| | <p>5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения Клиентом условия о том, что отрицательный остаток денежных средств в рублях РФ в Портфеле CP FORTS (при наличии в нем Иностранной валюты) в каждый момент времени не должен превышать 10% (десяти процентов) от Стоимости портфеля (пункт 5.1 статьи 5 Регламента), настоящим подает Поручение Брокеру осуществить по Портфелю CP FORTS Конвертацию Иностранной валюты в рубль РФ по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли положительного остатка рублей РФ в Стоимости портфеля выше 5% (пяти</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|-----------------|--|
| | <p>процентов, с учетом вознаграждения Брокера и его расходов на осуществление Конвертации, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления условий исполнения настоящего Условного поручения;- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. <p>В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.</p> <p>Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.</p> <p>Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до осуществления Конвертации условия настоящего Условного поручения прекратили существовать.</p> |