



DIR-25680-3419692

Приложение к Приказу от 21.03.2018 №18.03/21.2-ОД
Вступает в силу с 29 марта 2018 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
<p>3.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.</p>	<p>3.1.2. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.</p>
<p>3.1.9 Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации, в случае, если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а равно в случае наличия информации или документов, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что</p>	<p>3.1.9. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае:</p> <ul style="list-style-type: none">- неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации;- если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;- наличия информации или документов, свидетельствующих о том,

Старая редакция	Новая редакция
данные, предоставленные Клиентом, устарели).	что также исполнение обязательств не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Брокером информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что данные, предоставленные Клиентом, устарели).
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов	
<p>1.14. Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры и/или Клиенты-нерезиденты, заключающие сделки на основании документа, подтверждающего право на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации, в интересах своих клиентов, и/или кредитные организации, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации своих клиентов/паевых инвестиционных фондов/ОФБУ на организованных торгах, должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме в Приложении № 11 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление после 16:00 Рабочего дня, считается, что оно подано на следующий Рабочий день.</p> <p>Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, паевых инвестиционных фондах, ОФБУ, необходимую для их регистрации.</p>	<p>1.14. Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры и/или Клиенты-нерезиденты, заключающие сделки на основании документа, подтверждающего право на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации, в интересах своих клиентов, и/или кредитные организации, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации своих клиентов/паевых инвестиционных фондов/ОФБУ на организованных торгах, должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме в Приложении № 11 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление после 16:00 Рабочего дня, считается, что оно подано на следующий Рабочий день.</p> <p>Доверительные управляющие, Управляющие компании, кредитные организации, осуществляющие доверительное управление ОФБУ, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов обязаны предоставить Брокеру информацию о своих клиентах-учредителях управления по форме Приложения № 1 «Информация об учредителях управления» к Заявлению на регистрацию клиентов (F-11-01)</p> <p>Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, паевых инвестиционных фондах, ОФБУ, необходимую для их регистрации.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>1.16. В случае изменения реквизитов своих клиентов, паевых инвестиционных фондов, ОФБУ Субброкер, Субброкер-нерезидент, Доверительный управляющий, Управляющая компания, кредитная организация обязуются предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.</p>	<p>1.16. В случае изменения реквизитов своих клиентов паевых инвестиционных фондов, ОФБУ Субброкер, Субброкер-нерезидент, Доверительный управляющий, Управляющая компания, кредитная организация обязуются предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.</p> <p>В случае изменения реквизитов своих клиентов, паевых инвестиционных фондов, ОФБУ Доверительный управляющий, Управляющая компания, кредитная организация обязуются предоставить Брокеру новое приложение «Информация об учредителях управления» с указанием изменившихся сведений.</p>
<p>2. Порядок зачисления и вывода имущества</p>	
<p>2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, F), 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 Classica могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в портфель 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</p>	<p>2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, F), 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 Classica могут быть зачислены доллары США, Евро, рубли РФ, в портфель 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 постановку Договора на учет в кредитной организации паспорта сделки к Договору в порядке, установленном валютным законодательством РФ, вне зависимости от</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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>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 постановке Договора на учет в кредитной организации оформлении паспорта сделки, Клиент возмещает Брокеру в порядке, установленном ст. 10 настоящего Регламента.</p>
СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	
<p>9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты); - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации; - расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях; - расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента; - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями; - расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов; - расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента; - расходы по оплате услуг Технических центров; 	<p>9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты); - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации; - расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях; - расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента; - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями; - расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов; - расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента; - расходы по оплате услуг Технических центров;

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> - расходы по оформлению паспорта сделки в соответствии с тарифами кредитной организации; - расходы по обслуживанию отдельных расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента. 	<ul style="list-style-type: none"> - расходы, понесенные Брокером в связи с постановкой Договора на учет в кредитной организации согласно валютному законодательству РФ, - оформлению паспорта сделки в соответствии с тарифами кредитной организации; - расходы по обслуживанию отдельных расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента.
Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру	
	Изложить в новой редакции Форму F-2-15 «Информационное сообщение».
Приложение № 05 к Регламенту. Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений	
	Изложить Приложение № 05 к Регламенту в новой редакции.
Приложение № 11 к Регламенту. Заявления на регистрацию клиентов	
	Изложить Приложение № 11 к Регламенту в новой редакции.
	Исключить Форму F-11-02 «Заявление на регистрацию клиентов ДУ (пул)».