



Приложение к Приказу от 05.03.2019 №19.03/05.1-ОД
Вступает в силу с 14 марта 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)	
<p>2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:</p> <p>1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US Margin Trading Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;- курс конвертации – 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). 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;- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день	<p>2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:</p> <p>1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global и/или ФР US Margin Trading Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в безналичной форме;- курс конвертации – 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). 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;- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день

Старая редакция	Новая редакция
<p>наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора, <p>2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок (далее – Заккрытие позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; - место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); с) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка; д) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ или иностранной торговой площадке); - место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок МБ; - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция, за исключением Еврооблигаций, входящих в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ; - наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется 	<p>наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора, <p>2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок (далее – Заккрытие позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; - место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); с) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка; д) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке СПб – Фондовый рынок СПб (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); е) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ или иностранной торговой площадке); - место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок МБ; - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле

Старая редакция	Новая редакция
<p>исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, которая имеется в Портфеле Клиента;</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке); - цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой); - курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. <p>3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или ЕБС Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме; - курс конвертации – 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). 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; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; 	<p>Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция, за исключением Еврооблигаций, входящих в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, которая имеется в Портфеле Клиента; - количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке); - цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой); - курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. <p>3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ и/или ЕБС Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – Конвертация денежных средств/Обязательств в безналичной форме; - курс конвертации – 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). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; <p>4) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок (далее – Заккрытие позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; - место заключения – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); в) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ); - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – Еврооблигации в Портфеле Клиента или по которым у Клиента есть Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ; - количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации; - цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. 	<p>Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; <p>4) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок (далее – Заккрытие позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть; - место заключения – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); в) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ); - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – Еврооблигации в Портфеле Клиента или по которым у Клиента есть Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ; - количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации; - цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

Старая редакция	Новая редакция
	<ul style="list-style-type: none"> - срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
<p>3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установку (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), поданного в электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), подписанного Электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа каких-либо лиц к своему Кодовому слову). Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием Кодового слова Клиент обязан убедиться, что произнесенное им Кодовое слово не доступно каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента.</p> <p>Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному Кодовому слову только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу поручений Брокеру.</p> <p>Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) Кодового слова являются правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на</p>	<p>3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установку (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), поданного в электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), подписанного Электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Кодовое слово устанавливается одно для всех Договоров, заключенных с Клиентом.</p> <p>Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа каких-либо лиц к своему Кодовому слову). Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием Кодового слова Клиент обязан убедиться, что произнесенное им Кодовое слово не доступно каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента.</p> <p>Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному Кодовому слову только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу поручений Брокеру.</p> <p>Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) Кодового слова являются</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>компрометацию Кодового слова, если не уведомил Брокера о такой компрометации.</p> <p>В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления посредством Личного кабинета и/или посредством телефонной связи (при условии осуществления телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона).</p> <p>Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.</p> <p>Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова, поданного в электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), подписанного электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова.</p>	<p>правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на компрометацию Кодового слова, если не уведомил Брокера о такой компрометации.</p> <p>В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления посредством Личного кабинета и/или посредством телефонной связи (при условии осуществления телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона).</p> <p>Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.</p> <p>Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова, поданного в электронном виде (в том числе посредством Личного кабинета), подписанного электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).</p> <p>Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова.</p>
<p>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</p>	
	<p>Изложить форму F-2-30 Приложения № 2 к Регламенту в новой редакции.</p>