



DIR-25680-1364033

Приложение к Приказу от 07.09.2016 №16.09/07.2-ОД
Вступает в силу с 15 сентября 2016 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Общие положения	
<p>1.20. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Отмена Поручения;(b) Окончание срока Поручения (срока действия);(c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа.	<p>1.20. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Отмена Поручения;(b) Окончание срока Поручения (срока действия);(c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;(d) В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.
5. Заключение сделок на Срочном рынке	
	<p>5.18. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на заключение срочной сделки или Стоп-поручения в случае, если исполнение такого Поручения или Стоп-поручения может привести к нарушению параметров СУР Брокера, влекущему за собой действия Брокера, необходимые в целях контроля рисков или возникновение задолженности Клиента перед Брокером. В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения</p>

Старая редакция	Новая редакция
	Клиента.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
1. Основные правила и способы подачи Сообщений	
<p>1.9. Полученное посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, и принятое Брокером Поручение на заключение биржевой сделки, исполняется путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения – ИТС QUIK.</p> <p>Исключением из указанного правила являются случаи, когда Клиенту подключено ПО MetaTrader 5 (для направления сообщений посредством Программного обеспечения) и он подает Брокеру Стоп-поручение (Брокер направляет Заявку Организатору торгов только при наступлении отлагательных условий). В этом случае Брокер исполняет принятое Стоп-поручение посредством специализированного программного обеспечения – MetaTrader 5.</p> <p>При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK, MetaTrader 5), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.</p>	<p>1.9. Полученное посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, и принятое Брокером Поручение на заключение биржевой сделки, исполняется путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения – ИТС QUIK.</p> <p>Исключением из указанного правила являются случаи, когда Клиенту подключено ПО MetaTrader 5 (для направления сообщений посредством Программного обеспечения) и он подает Брокеру Стоп-поручение (Брокер направляет Заявку Организатору торгов только при наступлении отлагательных условий). В этом случае Брокер исполняет принятое Стоп-поручение посредством специализированного программного обеспечения – MetaTrader 5.</p> <p>В случае, если технический доступ Клиента к ПО MetaTrader 5 прекращается, принятые посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, но не исполненные Брокером Стоп-поручения в соответствующем портфеле Клиента также прекращаются (обязанность Брокера по исполнению принятого Стоп-поручения прекращается).</p> <p>При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK, MetaTrader</p>

Старая редакция	Новая редакция
	5), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.
СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	
4. Субброкерам, Доверительным управляющим и Управляющим компаниям Брокер предоставляет отчетность в электронной форме – посредством направления соответствующий на адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных, следующих видов отчетов:	4. Клиентам – юридическим лицам Брокер предоставляет отчетность в электронной форме – посредством направления на адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных, следующих видов отчетов:
6. Клиент вправе отказаться от получения Кратких отчетов Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может в Личном кабинете или предоставить Брокеру заявление в свободной форме на бумажном носителе (Клиенты - юридические лица предоставляют заявление на фирменном бланке организации).	6. Клиент вправе отказаться от получения Кратких отчетов Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может, в Личном кабинете или предоставив Брокеру заявление в свободной форме на бумажном носителе (Клиенты – юридические лица предоставляют заявление на фирменном бланке организации) по форме Приложения № 2 к Регламенту.
<p>9. Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу Ежемесячный отчет на бумажном носителе, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Указанные документы предоставляются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенты - юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера; - Клиенты - юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных городов, получают документы посредством их направления в вышеуказанный срок Брокером на 	<p>9. По письменному заявлению Клиента – юридического лица, Брокер вправе предоставлять ему Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. Указанные документы предоставляются Брокером не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции. Заявление предоставляется по форме Приложения № 2 к Регламенту. Документы предоставляются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенты – юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера; - Клиенты – юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных городов, получают документы посредством их направления в вышеуказанный срок Брокером на

Старая редакция	Новая редакция
<p>почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.</p>	<p>почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.</p> <p>Брокер вправе прекратить предоставление вышеуказанных документов в одностороннем порядке в случае, если документы оказываются не востребованными.</p>
<p>10. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера; - Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных городов, получают документы посредством их направления в вышеуказанный срок Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете. <p>Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления в свободной форме на фирменном бланке Клиента.</p>	<p>10. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу закона»), Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера; - Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных городов, получают документы посредством их направления в вышеуказанный срок Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете. <p>Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвесторы в силу закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем</p>

Старая редакция	Новая редакция
	направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к Регламенту.
Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру	
	Утвердить Форму F-2-36 Приложения № 02 к Регламенту «Заявление о предоставлении/отказе от предоставления отчетов брокера».
Приложение № 10 к Регламенту. Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП	
	3.7. При наличии Стоп-поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов, срочных сделок или сделок с ценными бумагами, поданных Клиентом посредством ПО MetaTrader 5 и принятых Брокером в рамках портфелей ФР МБ, ВР МБ или СР FORTS, но не исполненных на момент прекращения технического доступа Клиента к ПО MetaTrader 5, действие таких Стоп-поручений с момента прекращения технической возможности подавать поручения Брокеру по соответствующему портфелю Клиента с использованием ПО MetaTrader 5 – прекращается.