



Приложение к Приказу от 23.04.2019 №19.04/23.3-ОД
Вступает в силу с 01 мая 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
Приложение № 05 к Регламенту. Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о клиенте	
	Изложить Приложение № 05 к Регламенту «Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о клиенте» в новой редакции.
Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования программного обеспечения QUIK	
1. Термины и определения	
ПО Colibri (Colibri) – программное обеспечение, являющееся вспомогательным приложением к основному рабочему месту пользователя ПО ИТС QUIK, реализованное в виде удаленного рабочего места риск-менеджера.	ПО Colibri (Colibri) – программное обеспечение, являющееся вспомогательным приложением дополнительным модулем к основному рабочему месту пользователя ПО ИТС QUIK, реализованное в виде удаленного рабочего места риск-менеджера.
ПО TrustManager – программное обеспечение, являющееся самостоятельным приложением к ПО ИТС QUIK и реализованное в виде торгового терминала доверительного управляющего, предназначенного для осуществления одинаковых торговых операций с ценными бумагами/срочными контрактами по нескольким Инвестиционным счетам Клиента, и для наблюдения за позициями по этим счетам.	ПО TrustManager – программное обеспечение, являющееся самостоятельным приложением дополнительным модулем рабочего места к ПО ИТС QUIK и реализованное в виде торгового терминала доверительного управляющего, предназначенного для осуществления одинаковых торговых операций с ценными бумагами/срочными контрактами по нескольким Инвестиционным счетам Клиента, и для наблюдения за позициями по этим счетам.

Старая редакция	Новая редакция
Форма F-9-01. Заявление на регистрацию открытого ключа	
<p>_____ (далее по тексту – Клиент), просит зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK:</p>	<p>_____ (далее по тексту – Клиент), просит зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK/TrustManager:</p>
Форма F-9-02. Уведомление об отмене действия открытого ключа	
<p>Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK, созданного «__» _____ г.</p>	<p>Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK/TrustManager, созданного «__» _____ г.</p>
Форма F-9-03. Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций)	
<p>Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK/WebQUIK и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):</p>	<p>Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые Брокеру посредством ИТС QUIK/PocketQUIK/WebQUIK/TrustManager и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):</p>

Старая редакция			Новая редакция		
Приложение №02 к Договору. Тарифы					
Внести следующие изменения в тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИИС»:					
Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di})	<p>Рассчитывается по следующей формуле, но не менее 177,00 Р в месяц для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» и не менее 90,00 Р в месяц для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС»:</p> $Fee_{Di} = \max\left(0, A_{Di-1} \times \frac{r}{12 \times n}\right)$ <p>где</p> <p>Fee_{Di} – вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за один Рабочий день;</p> <p>A_{Di-1} – стоимость Активов Клиента в рублях РФ на день D_{i-1} в портфеле ФР МБ;</p> <p>r – ставка, в зависимости от вида Модельного портфеля равная:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» = 3% годовых, – для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС» = 1,5% годовых; <p>n – количество Рабочих дней в расчетном месяце.</p>	<p>Вознаграждение Fee_{Di} рассчитывается Брокером каждый Рабочий день, а начисляется суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) первый Рабочий день расчетного месяца; ii) последний Рабочий день расчетного месяца; iii) дата подачи Клиентом Брокеру заявления на перевод (вывод) денежных средств с Инвестиционного счета и/или ценных бумаг; iv) дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифного плана по Инвестиционному счету, отличного от Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)». <p>Если Договор расторгнут до истечения расчетного месяца, последний период начисления Вознаграждения Fee_{Di} заканчивается датой расторжения Договора. Брокер удерживает Вознаграждение Fee_{Di} (при наличии денежных средств) в любой день, начиная с даты, указанной выше в пунктах iii и iv до последнего Рабочего дня расчетного месяца (включительно). Брокер не взимает Вознаграждение Fee_{Di}, если размер A_{Di-1}, на основании которого был осуществлен последний расчет Вознаграждения Fee_{Di} в текущем месяце, составляет менее 3000 (Трех тысяч) рублей.</p>	Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di})	<p>Рассчитывается по следующей формуле, но не менее 177,00 Р в месяц для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» и не менее 90,00 Р в месяц для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС»:</p> $Fee_{Di} = \max\left(0, A_{Di-1} \times \frac{r}{12 \times n}\right)$ <p>где</p> <p>Fee_{Di} – вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за один Рабочий день;</p> <p>A_{Di-1} – стоимость Активов Клиента в рублях РФ на день D_{i-1} в портфеле ФР МБ;</p> <p>r – ставка, в зависимости от вида Модельного портфеля равная:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» = 3% годовых, – для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС» = 1,5% годовых; <p>n – количество Рабочих дней в расчетном месяце.</p>	<p>Вознаграждение Fee_{Di} рассчитывается Брокером каждый Рабочий день, а начисляется суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) первый Рабочий день расчетного месяца; ii) последний Рабочий день расчетного месяца; iii) дата подачи Клиентом Брокеру заявления на перевод (вывод) денежных средств с Инвестиционного счета и/или ценных бумаг; iv) дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифного плана по Инвестиционному счету, отличного от Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)». <p>Если Договор расторгнут до истечения расчетного месяца, последний период начисления Вознаграждения Fee_{Di} заканчивается датой расторжения Договора. Брокер начисляет и удерживает Вознаграждение Fee_{Di} (при наличии денежных средств) в любой день, начиная с даты, указанной выше в пунктах iii и iv до последнего Рабочего дня расчетного месяца (включительно). Брокер не взимает Вознаграждение Fee_{Di}, если размер A_{Di-1}, на основании которого был осуществлен последний расчет Вознаграждения Fee_{Di} в текущем месяце, составляет менее 3000 (Трех тысяч) рублей.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
Внести следующие изменения в таблицу «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»:					
Предоставление информации Брокером о ценных бумагах на Инвестиционном счете			Предоставление информации Брокером о ценных бумагах/ иностранных финансовых инструментах на Инвестиционном счете		
Предоставление информации по ценным бумагам (за исключением Еврооблигаций), вышестоящим местом хранения которых является Центральный депозитарий (для физических лиц)	0,00083% от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее 10,00 Р и не более 5 000,00 Р	<p>Вознаграждение взимается ежемесячно.</p> <p>Среднемесячная стоимость рассчитывается как сумма стоимостей остатков ценных бумаг на каждый календарный день месяца и делится на количество календарных дней в расчетном месяце.</p> <p>Для выходных и праздничных дней остатки и оценка ценных бумаг принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.</p> <p>Вознаграждение начисляется в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за расчетным, и удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Брокер вправе начислить данное вознаграждение в течение календарного месяца, при этом вознаграждение будет рассчитано исходя из количества календарных дней месяца, предшествующих дате расчета. Удержанное вознаграждение в течение месяца учитывается при расчете ежемесячного вознаграждения.</p>	Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для физических лиц)	175,00 Р в месяц	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно при соблюдении любого из следующих условий:</p> <p>а) изменение остатка ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в портфеле в течение месяца (за исключением изменения остатка в результате корпоративного действия Эмитента ценных бумаг или исполнения Структурных продуктов);</p> <p>б) заключение сделки Брокером по поручению Клиента в портфеле (за исключением сделки займа ценных бумаг и сделок по Структурным продуктам) в течение месяца;</p> <p>с) подача Клиентом в Депозитарий Брокера распорядительного документа на операцию с ценной бумагой/иностранном финансовым инструментом в портфеле.</p> <p>Вознаграждение не взимается в рамках Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Вознаграждение не взимается, если Стоимость портфеля меньше 1000 Р.</p> <p>Брокер вправе начислить вознаграждение в течение отчетного месяца, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
<p>Предоставление информации о Еврооблигациях, вышестоящим местом хранения которых является Центральный депозитарий</p>	<p>0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 Р</p>	<p>Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения которых является Центральный депозитарий, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента в Депозитарии в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и оценочной стоимости выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная стоимость определяется в соответствии с Приложением № 5 к Договору.</p>	<p>Предоставление информации о Еврооблигациях, вышестоящим местом хранения которых является Центральный депозитарий</p>	<p>0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 Р</p>	<p>Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения которых является Центральный депозитарий, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента в Депозитарии в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и оценочной стоимости выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная стоимость определяется в соответствии с Приложением № 5 к Договору.</p>