



Приложение к Приказу от 05.04.2019 №19.04/05.1-ОД
Вступает в силу с 15 апреля 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА	
<p>10.3. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Инвестиционных счетов и расчетов по ранее заключенным сделкам, а также погашения задолженности перед Брокером, но не ранее 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения Брокером Уведомления о расторжении. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.</p> <p>В случае, если между Брокером и Клиентом также заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и запущена процедура его расторжения, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, следующего за днем расторжения такого договора.</p>	<p>10.3. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Инвестиционных счетов и расчетов по ранее заключенным сделкам, а также погашения задолженности перед Брокером, но не ранее 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения Брокером Уведомления о расторжении. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.</p> <p>В случае, если между Брокером и Клиентом также заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и запущена процедура его расторжения, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, следующего за днем расторжения Договора на ИИС.</p>
<p>10.8. Не позднее предполагаемой даты расторжения Договора, Клиент обязан осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода Активов с Инвестиционных счетов, в том числе, предоставить актуальные реквизиты банковского счета, отдельные поручения и распоряжения. Клиент также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед Брокером и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил.</p>	<p>10.8. Не позднее, чем за 15 Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, Клиент обязан осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода Активов с Инвестиционных счетов, в том числе, предоставить актуальные реквизиты банковского счета, отдельные поручения и распоряжения. Клиент также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед Брокером и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>10.11. Брокер вправе до даты расторжения Договора, при наличии реквизитов банковских счетов, самостоятельно, без специального поручения Клиента, возвратить последнему остаток Активов, или перевести такой остаток на собственный банковский счет до востребования Клиентом.</p>	<p>10.11. Брокер вправе до даты расторжения Договора, при наличии реквизитов банковских счетов, самостоятельно, без специального поручения Клиента, возвратить последнему остаток Активов, или перевести такой остаток на собственный банковский счет до востребования Клиентом.</p> <p>Настоящим стороны пришли к соглашению использовать в своих отношениях в рамках настоящего Договора Условное поручение, в соответствии с которым в случае если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу предусмотренную текущим разделом Договора, настоящим Клиент поручает (подает заявление) Брокеру осуществить вывод всего свободного остатка денежных средств, учтенных на всех Инвестиционных счетах Договора, на любые известные Брокеру банковские реквизиты Клиента. Клиент поручает исполнить настоящее Условное поручение не позднее предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящее поручение действует в течение срока действия Договора.</p>
<p>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</p>	
<p>СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</p>	
<p>2. Порядок зачисления и вывода имущества</p>	
<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на собственный банковский счет (счета) Клиента; или - на расчетный (банковский) счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ); или - на расчетный (банковский) счет ОТКРИТИЕ BROKER LTD, используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом и 	<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на собственный банковский счет (счета) Клиента; или - на расчетный (банковский) счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ», используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ); или - на расчетный (банковский) счет ОТКРИТИЕ BROKER LTD, используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом

Старая редакция	Новая редакция
<p data-bbox="324 231 638 255">OTKRITIE BROKER LTD;</p> <p data-bbox="224 295 1153 414">предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Заявлении на вывод, либо внесены в Анкетные данные Клиента.</p> <p data-bbox="224 454 1153 758">Вывод денежных средств Клиента на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD осуществляется Брокером по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством предоставления в бумажной форме (в г. Москва), посредством телефонной связи или электронной почты. При этом Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы, необходимые для осуществления платежа (подтверждающие валютную операцию): копию Заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать OTKRITIE BROKER LTD; копию Уведомления об открытии счета в OTKRITIE BROKER LTD.</p> <p data-bbox="224 805 1153 949">Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, Личного кабинета или электронной почты или иным способом, предусмотренным Регламентом.</p> <p data-bbox="224 997 1153 1141">Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.</p> <p data-bbox="224 1189 1153 1268">В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных.</p> <p data-bbox="224 1316 1153 1372">Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования)</p>	<p data-bbox="1288 231 1624 255">и OTKRITIE BROKER LTD;</p> <p data-bbox="1187 295 2116 414">предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Заявлении на вывод, либо внесены в Анкетные данные Клиента.</p> <p data-bbox="1187 454 2116 758">Вывод денежных средств Клиента на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD осуществляется Брокером по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством предоставления в бумажной форме (в г. Москва), посредством телефонной связи или электронной почты. При этом Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы, необходимые для осуществления платежа (подтверждающие валютную операцию): копию Заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать OTKRITIE BROKER LTD; копию Уведомления об открытии счета в OTKRITIE BROKER LTD.</p> <p data-bbox="1187 805 2116 1013">Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении, и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, Личного кабинета или электронной почты или иным способом, предусмотренным Регламентом, а также на основании информации, содержащейся в Уведомлении о расторжении, полученного посредством направления оригинала.</p> <p data-bbox="1187 1061 2116 1204">Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.</p> <p data-bbox="1187 1252 2116 1332">В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления (за исключением случаев вывода на счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или OTKRITIE BROKER LTD). В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные.</p>	<p>Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления (за исключением случаев вывода на счета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или OTKRITIE BROKER LTD). В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные.</p>
<p>3. Изменение анкетных данных</p>	
<p>3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - посредством электронной почты; - с использованием ПО QUIK; - путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные; - путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП; - путем подачи Информационного сообщения. <p>При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.</p> <p>Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов или исключения такой информации Клиент вправе воспользоваться Заявлением на изменение банковских реквизитов по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту. Указанное заявление подается Клиентом только посредством Личного кабинета.</p>	<p>3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - посредством электронной почты; - с использованием ПО QUIK; - путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные; - путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП; - путем подачи Уведомления о расторжении. <p>При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.</p> <p>Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов или исключения такой информации Клиент вправе воспользоваться Заявлением на изменение банковских реквизитов по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту. Указанное заявление подается Клиентом только посредством Личного кабинета.</p> <p>Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов Клиент также вправе воспользоваться Уведомлением о расторжении, посредством предоставления Оригиналa.</p>

Старая редакция	Новая редакция
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)	
<p>2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2 настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, - продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, - покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не допущенного к анонимным торгам Организатора торгов; - покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями Банка России и Регламентом; - продажа облигаций, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями Банка России и Регламентом. 	<p>2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2 настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, - продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, - покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не допущенного к анонимным торгам Организатора торгов; - покупка облигаций, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями Банка России и Регламентом; - продажа облигаций, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с Требованиями Банка России и Регламентом.

Старая редакция	Новая редакция
<p>В указанных случаях покупки или продажи облигаций, связанных с Закрытием позиций, источником информации о ценах (их идентификации) являются следующие котировки (условные обозначения) в информационной системе Блумберг (Bloomberg): VTBX, RCAP и BCSX.</p>	<p>В указанных случаях покупки или продажи облигаций, связанных с Закрытием позиций, источником информации о ценах (их идентификации) являются следующие котировки (условные обозначения) в информационной системе Блумберг (Bloomberg): BGN, VTBX, RCAP и BCSX.</p>
<p>СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ</p>	
<p>14. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.</p> <p>Отчеты, предоставленные Клиенту – физическому лицу в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете, подписываются простой электронной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.</p> <p>В отчетах, предоставленных Клиенту – юридическому лицу в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.</p> <p>Настоящим Стороны признают отчет, сформированный в электронной форме посредством Личного кабинета и подписанный простой электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, равнозначным отчету на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного сотрудника.</p>	<p>14. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.</p> <p>Отчеты, предоставленные Клиенту – физическому лицу в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете, подписываются простой электронной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.</p> <p>В отчетах, предоставленных Клиенту – юридическому лицу в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.</p> <p>Настоящим Стороны признают отчет, сформированный в электронной форме посредством Личного кабинета и подписанный простой электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, равнозначным отчету на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного сотрудника.</p>
<p>СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</p>	
<p>2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.</p> <p>Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным</p>	<p>2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.</p> <p>Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным</p>

Старая редакция	Новая редакция
поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается.	поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается. Порядок оплаты услуг по инвестиционному консультированию регулируется Приложением № 12 к Регламенту.
Приложение № 06 к Регламенту. Уведомление о расторжении по инициативе Клиента	
	Изложить Приложение № 6 к Регламенту в новой редакции.
Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию	
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ	
	4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает (дает распоряжение) Инвестиционному советнику списывать вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по Инвестиционному консультированию со специального брокерского счета (Инвестиционного счета/ИИС), открытого Клиенту в соответствии с Договором.