



DIR-25680-2513411

Приложение к Приказу от 29.05.2017 №17.05/29.5-ОД
Вступает в силу с 06 июня 2017 года.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА | |
| <p>1.1. Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор или Договор ИИС) заключен между Клиентом и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер или Общество), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none">– на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;– на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;– на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия. | <p>1.1. Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор или Договор ИИС) заключен между Клиентом и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер или Общество), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none">– на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;– на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;– на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. |
| <p>1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – «Регламент»).</p> <p>Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в</p> | <p>1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – «Регламент»).</p> <p>Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>соответствии с положениями Регламента.</p> <p>Заявление о присоединении к Договору может быть подписано собственноручной подписью Клиента/представителя Клиента и предоставлено в бумажной форме Брокеру (или его представителю). Одновременно с этим, Заявление о присоединении к Договору может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено Брокеру в виде электронного документа посредством сети Интернет (дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.</p> <p>Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Брокером и Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (https://www.gosuslugi.ru/).</p> <p>Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении является дата направления Клиентом Брокеру указанного Заявления в виде электронного документа, посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.</p> <p>В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по их запросу.</p> | <p>соответствии с положениями Регламента.</p> <p>Заявление о присоединении к Договору может быть подписано собственноручной подписью Клиента/представителя Клиента и предоставлено в бумажной форме Брокеру (или его представителю). Одновременно с этим, Заявление о присоединении к Договору может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено Брокеру в виде электронного документа посредством сети Интернет (дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.</p> <p>Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Брокером и Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/) или - успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Брокером посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела Сайта Брокера. <p>Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. В случае дистанционного заключения Договора датой</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| <p>В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа посредством сети Интернет, служебные отметки на указанном заявлении Брокером не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения.</p> | <p>приема Заявления о присоединении является дата направления Клиентом Брокеру указанного Заявления в виде электронного документа, посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.</p> <p>В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по их запросу.</p> <p>В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа посредством сети Интернет, служебные отметки на указанном заявлении Брокером не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения.</p> |
| <p>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</p> | |
| <p>СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</p> | |
| <p>1. Основные термины и определения</p> | |
| | <p>Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов | |
| <p>1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору); (b) Анкету физического лица или Анкету Клиента – юридического лица (форма в Приложении № 1 к Регламенту); (c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту); (d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера); (e) Свои персональные данные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/) (в случае дистанционного заключения Договора). | <p>1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору); (b) Анкету физического лица или Анкету Клиента – юридического лица (форма в Приложении № 1 к Регламенту); (c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту); (d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера); (e) Свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/) (в случае дистанционного заключения Договора). |
| 2. Порядок зачисления и вывода имущества | |
| <p>2.1.6. Денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Лицевой счет в</p> | <p>2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ или Портфель ЕБС (при</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>Портфель ФР МБ или Портфель ЕБС (при наличии).</p> | <p>наличии).</p> <p>Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.</p> |
| <p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг; (b) Клиринговой организации; (c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; (d) Акционерного инвестиционного фонда; (e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица; (f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам; | <p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг; (b) Клиринговой организации; (c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; (d) Акционерного инвестиционного фонда; (e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица; (f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам; |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>(g) Физического лица;</p> <p>(h) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</p> <p>При этом при поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность); - Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами); - Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, | <p>(g) Физического лица;</p> <p>(h) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</p> <p>При этом при поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность); - Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами); - Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>осуществляющего деятельность форекс-дилера);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат). <p>При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств</p> | <p>осуществляющего деятельность форекс-дилера);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат). <p>При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>на счет Брокера в интересах Клиента.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанную в настоящем подпункте Регламента.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p> | <p>на счет Брокера в интересах Клиента.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанную в настоящем подпункте Регламента.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p> |
| СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ | |
| 8. Правила и особенности использования специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет для подачи/направления Сообщений | |
| <p>8.1. Право использования специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет для подачи Сообщений Брокеру предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от</p> | <p>8.1. Право использования специального раздела Сайта Брокера и сети Интернет для подачи Сообщений Брокеру предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет». | <p>Российской Федерации, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеющим возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/), либо - персональные данные которого прошли проверку в СМЭВ, и подтвердившего получение на указанный им номер мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации. |
| Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет | |
| | Изложить Форму F-1-01 Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции. |
| | Изложить Форму F-1-02 Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции. |
| | Изложить Форму F-1-03 Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции. |
| | Изложить Форму F-1-04 Приложения № 01 к Регламенту в новой редакции. |