



Приложение к Приказу от 05.04.2019 №19.04/05.2-ОД  
Вступает в силу с 15 апреля 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b>	
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>2. Порядок зачисления и вывода имущества</b>	
<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на собственный банковский счет (счета) Клиента; или</li><li>- 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</li><li>- на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD;</li></ul> <p>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>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</p>	<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на собственный банковский счет (счета) Клиента; или</li><li>- 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</li><li>- на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, используемый в рамках договора, заключенного между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD;</li></ul> <p>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>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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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>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>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>В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных.</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>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>Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении, <del>и</del> при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, Личного кабинета или электронной почты или иным способом, предусмотренным Регламентом, <b>а также на основании информации, содержащейся в Уведомлении о расторжении, полученного посредством направления оригинала.</b></p> <p>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>В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных.</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>

Старая редакция	Новая редакция
<b>3. Изменение анкетных данных</b>	
<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"> <li>- посредством электронной почты;</li> <li>- с использованием ПО QUIK;</li> <li>- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные;</li> <li>- путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП;</li> <li>- путем подачи Информационного сообщения.</li> </ul> <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"> <li>- посредством электронной почты;</li> <li>- с использованием ПО QUIK;</li> <li>- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные;</li> <li>- путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП;</li> <li>- путем подачи <b>Уведомления о расторжении</b>.</li> </ul> <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><b>Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов Клиент также вправе воспользоваться Уведомлением о расторжении, посредством предоставления Оригинала.</b></p>
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</b>	
<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>	<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>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не допущенного к анонимным торгам Организатора торгов;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- покупка или продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется в отношении Инструмента, не допущенного к анонимным торгам Организатора торгов;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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): <b>BGN</b>, VTBX, RCAP и BCSX.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ</b>	
<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 <del>– физическому лицу</del> в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете, подписываются простой электронной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.</p> <p><del>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.</del></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>
<b>СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b>	
<p>2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.</p> <p>Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается.</p>	<p>2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.</p> <p>Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается.</p> <p><b>Порядок оплаты услуг по инвестиционному консультированию регулируется Приложением № 12 к Регламенту.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>Приложение № 06 к Регламенту. Уведомление о расторжении по инициативе Клиента</b>	
	Изложить Приложение № 6 к Регламенту в новой редакции.
<b>Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию</b>	
<b>РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ</b>	
	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.