



DIR-25680-1429075

Приложение к Приказу от 05.12.2016 №16.12/05.1-ОД  
Вступает в силу с 13 декабря 2016 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</b>	
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.	5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. <b>Во всех случаях возмещения убытков Клиенту Брокер возмещает такие убытки только в размере реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещаются.</b>
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>3.3. Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»</b>	
	3.3.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случаях отсутствия на счете Клиент Имущества, необходимого для расчетов по ранее заключенным сделкам, в том числе если отсутствие указанного Имущества явилось следствием заключения Брокером сделок в соответствии с п. 3.3.7 или 3.3.8 настоящей части статьи 5 Регламента, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок репо (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:  - вид сделки – покупка по первой части (в случае отсутствия Имущества в виде ценных бумаг) или продажа по первой части (в случае отсутствия Имущества в виде денежных

Старая редакция	Новая редакция
	<p>средств);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, необходимых для расчетов по ранее заключенной сделке (в случае покупки по первой части) или вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, которые учитываются на счете Клиента и/или должны поступить на счет депо в текущем дне, и не обременены Обязательствами (в случае продаже по первой части);</li> <li>- количество ценных бумаг – необходимое для расчетов по ранее заключенным сделкам и исполнения иных Обязательств;</li> <li>- цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;</li> <li>- первая часть сделки репо исполняется в день заключения сделки репо (Т), вторая часть сделки репо исполняется на следующий за днем заключения сделки репо Торговый день (Т+1);</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li> <li>- ставка репо/цена выкупа – 0%.</li> </ul> <p>Сделка репо должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки репо включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки репо составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором репо, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором репо) вне зависимости от факта</p>

Старая редакция	Новая редакция
	его реального получения.
<b>8. Сделки займа</b>	
<p>8.2. Заключая настоящий Договор, Клиент дает поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложения о заключении сделки займа от третьего лица, заключать сделки займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, далее именуемые «Сделки займа» на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34, 2014.г. (далее в настоящей части статьи – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- Количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем ценных бумаг соответствующего эмитента;</li> <li>- Цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- Срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- Место заключения – ВНБР;</li> <li>- Срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- Процентная ставка за пользование ценными бумагами – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых;</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)</p>	<p>8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок займа ценных бумаг, утвержденными ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34/2014 (далее в настоящей части статьи – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- место заключения – ВНБР (ФР МБ);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключение сделки займа;</li> <li>- срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- процентная ставка за пользование ценными бумагами – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых.</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.</p>
<p>8.3. Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручения Клиента, поданного в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в пункте 8.2 настоящей статьи условиях. Таким образом, заключая настоящий Договор и подавая поручение на заключение сделок займа с ценными бумагами, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений, условиям предложения заемщика(ов).</p>	<p>8.3. Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение <b>поручений</b> Клиента, <b>поданных</b> в соответствии с пунктом 8.2, <b>8.8</b> настоящей статьи и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в пункте 8.2, <b>8.8</b> настоящей статьи условиях. Таким образом, заключая настоящий Договор <del>и подавая поручение на заключение сделок займа с ценными бумагами</del>, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений условиям предложения заемщика(ов).</p>
<p>8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в Отчет брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.</p>	<p>8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в <b>отчетность Брокера</b>. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения <b>сделок</b> займа.</p> <p><b>Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34/2014, а также Примерных условий сделок займа иностранных ценных бумаг, опубликованных на сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 11, 2016.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34, 2014, Соглашения об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа. День изменения существенных условий займа и день возврата займа считаются как один день.</li> </ul> <p>При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p>	<p>8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает <b>Условное</b> поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № <b>34/2014</b>, об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа. День изменения существенных условий займа и день возврата займа считаются как один день.</li> </ul> <p>При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p>
	<p>8.8. Настоящим Клиент <b>дает Условное поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с иностранными ценными бумагами в портфеле ФР Global и ФР USA Margin Trading, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок займа иностранных ценных бумаг, утвержденными АО «Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>«Московские торги» № _____ от _____ (далее в настоящей части статьи – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- место заключения – ВНБР (ФР Global или ФР USA Margin Trading);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключена сделки займа;</li> <li>- срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;</li> <li>- порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с Соглашением.</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. Общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ</b>	
<p>1.1. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Лицевых счетов.</p>	<p>1.1. Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.</p> <p>Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Лицевых счетов.</p>
<p>1.2. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного месяца, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.</p>	<p>1.2. Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента на конец отчетного месяца и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.</p> <p>Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционных счетов.</p>
<p>1.3. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение года, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение года, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее - Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.</p>	<p>1.3. Ежегодный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного года, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента на конец отчетного года и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.</p> <p>Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционных счетов.</p>
<p>1.4. Краткий отчет за торговый день, содержащий информацию об исходящем остатке денежных средств, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения (для срочного рынка), а также денежных средств, которые требуется внести по итогам торгового дня за исключением информации о портфелях: ФР Classica, ФР Global и ФР USA Margin Trading, СР ВСП, ФР</p>	<p><del>1.4. Краткий отчет за торговый день, содержащий информацию об исходящем остатке денежных средств, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения (для срочного рынка), а также денежных средств, которые требуется внести по итогам торгового дня за исключением информации о портфелях: ФР Classica, ФР Global и ФР USA Margin Trading, СР ВСП, ФР</del></p>

Старая редакция	Новая редакция
СПб (далее – Краткий отчет). Краткий отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.	<del>СПб (далее – Краткий отчет). Краткий отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.</del>
1.5. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение произвольного выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение выбранного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на Лицевом счете Клиента (далее – Отчет за период).	1.4. Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента на конец выбранного периода времени и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
	<p>Части 2 – 15 считать соответственно частями 5 – 18 статьи 9 Регламента</p> <p>2. Информация об остатках денежных средств в иностранной валюте в указанных отчетах Брокера указывается, в том числе, с переоценкой в рублях РФ по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета.</p> <p>3. Помимо отчетов, указанных в ч. 1 ст. 9 Регламента Брокер вправе предоставлять Клиенту следующие формы документов (в информационных целях):</p> <p>3.1. Краткая информация – форма документа, содержащая информацию об остатке денежных средств и состоянии Обязательств Клиента, а также информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения и денежных средств, которые необходимо внести по итогам Торгового дня и иную информацию. Краткая информация может быть сформирована за выбранный Торговый день или период времени. Краткая информация не содержит сведений о портфелях ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin Trading, СР ВСП и ФР СПб.</p> <p>3.2. Комбинированная справка – форма документа, содержащая различного рода информацию, такую как остаток Имущества и Обязательства Клиента, заключенные сделки, открытые позиции, расчеты по сделкам, операции с денежными средствами и финансовыми</p>



Старая редакция	Новая редакция
	<p>инструментами и иную информацию по выбору Клиента. Клиент вправе самостоятельно комбинировать информацию, которая содержится в документе.</p> <p>4. Формы документов, указанные в ч. 3 ст. 9 Регламента носят информационный характер и не являются официальной отчетностью Брокера.</p>
<p>2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:</p> <p>2.1. В электронной форме – посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера.</p> <p>2.2. В электронной форме – посредством направления по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных.</p> <p>2.3. На бумажном носителе – в офисе Брокера.</p> <p>2.4. На бумажном носителе – посредством направления на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.</p>	<p>5. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в следующих формах и следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в электронной форме посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера (Ежедневный отчет, Ежемесячный отчет, Ежегодный отчет, Отчет за период, Краткая информация, Комбинированная справка).</li> <li>- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).</li> <li>- на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях, предусмотренных Регламентом).</li> <li>- на бумажном носителе посредством направления на почтовый адрес Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).</li> </ul>
<p>3. Брокер предоставляет Клиентам в электронной форме – посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера следующие виды отчетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ежедневный отчет;</li> <li>- Отчет за период.</li> </ul> <p>О размещении отчетности в электронной форме в Личном кабинете Брокер уведомляет Клиента посредством направления Краткого отчета по его адресу электронной почты, указанному в Анкетных данных. Информация в Личном кабинете приобретает статус официального отчета в 14:00 Рабочего дня, следующего за отчетным. Брокер обязуется</p>	<p>6. О размещении отчетности в электронной форме в Личном кабинете Брокер сообщает Клиенту путем направления уведомления на адрес электронной почты, которое может содержать краткую информацию по счетам.</p> <p>Информация в Личном кабинете приобретает статус официального отчета в 14:00 Рабочего дня, следующего за отчетным.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>предоставлять Клиенту отчетность в электронной форме в Личном кабинете не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем.</p>	
<p>4. Клиентам – юридическим лицам Брокер предоставляет отчетность в электронной форме – посредством направления соответствующий на адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных, следующих видов отчетов:</p>	<p>7. Клиентам – юридическим лицам Брокер предоставляет отчетность в электронной форме, посредством направления на адрес электронной почты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ежедневного отчета – не позднее 14:00 Рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, заключенным в течение предыдущего Торгового дня.</li> <li>- Ежемесячного отчета – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца, в течение которого по Инвестиционному счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или совершена операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца на Инвестиционном счете Клиента имеются Имущество и/или Обязательства.</li> </ul> <p>Ежегодного отчета – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного года, в течение которого по Инвестиционному счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или совершена операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного года на Инвестиционном счете Клиента имеются Имущество и/или Обязательства.</p>
<p>4.1. Ежедневный отчет – предоставляется Клиенту не позднее 14:00 Рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, заключенным в течение торгового дня.</p>	<p><del>4.1. Ежедневный отчет – предоставляется Клиенту не позднее 14:00 Рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, заключенным в течение торгового дня.</del></p>
<p>4.2. Ежемесячный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти)</p>	<p><del>4.2. Ежемесячный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти)</del></p>

Старая редакция	Новая редакция
Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.	<del>Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.</del>
4.3. Ежегодный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного года, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного года на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного года.	<del>4.3. Ежегодный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного года, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного года на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного года.</del>
5. Брокер предоставляет Краткий отчет в электронной форме – посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных (за исключением информации о Портфелях: ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin Trading, СР ВСП и ФР СПб). Краткий отчет предоставляется Брокером в следующие сроки:	8. Брокер предоставляет Клиенту Краткую информацию в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты:
5.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов;</li> <li>- в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента».</li> </ul>	8.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</li> <li>- в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером.</li> </ul>
5.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Лицевом счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его Лицевому счету не происходило движения денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов и по Лицевому счету Клиента в течение отчетного месяца отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе	8.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, при одновременном соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- у Клиента на Лицевом счете по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца есть Имущество;</li> <li>- в течение отчетного месяца по Лицевому счету Клиента не происходило движения денежных средств, финансовых</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
«Задолженности Клиента».	инструментов, и отсутствовали Обязательства.
5.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий месяц отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Лицевом счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».	<del>5.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий месяц отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Лицевом счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».</del>
6. Клиент вправе отказаться от получения Кратких отчетов Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может, предоставив Брокеру заявление по форме Приложения № 2 к Регламенту.	9. Клиент вправе отказаться от получения Краткой информации от Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может, предоставив Брокеру заявление по форме Приложения № 2 к Регламенту.
7. По письменному заявлению Клиента – физического лица, Брокер предоставляет Ежедневный отчет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. Стоимость данной услуги оплачивается в соответствии с Тарифами Брокера.	10. По письменному заявлению Клиента – физического лица, Брокер предоставляет Ежедневные отчеты на адрес электронной почты Клиента.
8. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).	11. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).
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:  – Клиенты, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса	12. По письменному заявлению Клиента – юридического лица, Брокер предоставляет Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. Указанные документы предоставляются Брокером не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если в течение отчетного месяца по Инвестиционному счету Клиента проводились сделки и/или операции. Заявление предоставляется по форме Приложения № 2 к Регламенту. Ежемесячные отчеты предоставляются в следующем порядке:  – Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала

Старая редакция	Новая редакция
<p>адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клиенты, 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.</li> </ul> <p>Брокер вправе прекратить предоставление вышеуказанных документов в одностороннем порядке в случае, если документы оказываются не востребованными.</p>	<p>Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты посредством их направления Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.</li> </ul> <p>Брокер вправе прекратить предоставление Ежемесячных отчетов 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 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"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul>	<p>13. 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»), Ежемесячные отчеты 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"> <li>- Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;</li> <li>- Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированные инвесторы в силу закона, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты посредством их направления в</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>вышеуказанный срок Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.</p> <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 направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p>	<p>Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.</p> <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 направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p>
<p>11. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.</p>	<p>14. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.</p>
<p>12. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.</p>	<p>15. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.</p>
<p>13. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.</p> <p>Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по</p>	<p>16. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления, и в случае своего несогласия со сделками и/или какими-либо операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.</p> <p>Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента подготовки и предоставления Брокером отчета Клиент не предоставил мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает</p>



Старая редакция	Новая редакция
<p>сделкам и/или операциям, Брокер рассматривает их, а в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.</p>	<p>отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не принимаются.</p> <p>Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, последний рассматривает их, и в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.</p>
	<p>17. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.</p>
<p>15. В случае открытия Брокером Клиенту разделов клирингового регистра, Организатор торгов направляет Клиенту отчет по разделу открытого клирингового регистра на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. Клиент вправе изменить условия направления указанных отчетов, а также адрес электронной почты для направления отчетов путем направления Брокеру Заявления о предоставлении биржевых отчетов по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p>	<p>18. В случае открытия Брокером Клиенту Отдельного счета учета позиций, Организатор торгов вправе направлять Клиенту отчет по разделу открытого клирингового регистра на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. Клиент вправе изменить условия направления указанных отчетов, а также адрес электронной почты для направления отчетов путем направления Брокеру Заявления о предоставлении биржевых отчетов по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p>
<p><b>СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b></p>	
<p>13.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или совершением сделки (операции) в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global, СР СП, СР ВСП, ФР USA Margin Trading, ФР СПб и сделок ВНБР (кроме сделок, заключенных/измененных в соответствии с частью 7 статьи 5 Регламента, ВНБР ПФИ, ВНБР РЕПО в рамках Портфелей ФР Classica, ФР СПб, ФР Global и ФР USA Margin Trading и сделок, начисления и удержания вознаграждения за которые определен пунктом 13.7 настоящей статьи Регламента) начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день окончательных расчетов по сделке (при наличии денежных средств).</p>	<p>13.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или совершением сделки (операции) в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global, СР СП, СР ВСП, ФР USA Margin Trading, ФР СПб и сделок ВНБР (кроме сделок, заключенных/измененных в соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента, ВНБР ПФИ, ВНБР РЕПО в рамках Портфелей ФР Classica, ФР СПб, ФР Global и ФР USA Margin Trading и сделок, начисления и удержания вознаграждения за которые определен пунктом 13.7 настоящей статьи Регламента) начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день окончательных расчетов по сделке (при наличии денежных средств).</p>

Старая редакция	Новая редакция		
13.3. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки в соответствии с частью 7 статьи 5 Регламента, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения.	13.3. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки в соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения.		
<b>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</b>			
<b>Форма F-2-36. Заявление о предоставлении/отказе от предоставления отчетов брокера</b>			
<input type="checkbox"/> Настоящим заявляю об отказе от предоставления Брокером Кратких отчетов на адрес электронной почты. В предоставлении Кратких отчетов не нуждаюсь.	<input type="checkbox"/> Настоящим заявляю об отказе от предоставления Брокером <b>Краткой информации</b> на адрес электронной почты. В предоставлении <b>Краткой информации</b> не нуждаюсь.		
<b>Приложение №02 к Договору. ТАРИФЫ</b>			
Внести в тарифные планы: «СТАНДАРТНЫЙ ИТП», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП», «ПРОФЕССИОНАЛ ИТП», «ФИКСИРОВАННЫЙ ИТП», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП USA», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК НА ИТП USA» следующее вознаграждение:			
	<b>Вознаграждение Брокера за заключение/обработку документов на изменение условий сделок займа иностранных ценных бумаг на условиях Примерных условий сделок займа иностранных ценных бумаг</b>	0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 Р за Сделку	Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату заключения/изменения сделки займа. Если стоимость ценных бумаг выражена в Иностранной валюте, расчет вознаграждения производится в Иностранной валюте с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления, и удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ на основании двух встречных поручений своих Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны действует на основании Условного поручения Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого Клиента Брокера, за чей счет заключена такая сделка.