



DIR-25680-5562514

Приложение к Приказу от 21.12.2018 №18.12/21.1-Од
Вступает в силу с 29 декабря 2018 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
<p>1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) 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>1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) 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>а также на основании включения АО «Открытие Брокер» в единый реестр инвестиционных советников (номер в реестре 4).</p>

Старая редакция	Новая редакция
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	
<p>2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет.</p> <p>Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.</p>	<p>2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется Брокером Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом.</p> <p>Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.</p> <p>Указанная в настоящем пункте информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.</p>
	<p>Пункты 2.4 – 2.5 считать соответственно пунктами 2.5 – 2.6.</p> <p>2.4. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок оказания указанных услуг по инвестиционному консультированию регулируется Приложением № 12 к Регламенту обслуживания клиентов.</p>

Старая редакция	Новая редакция
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
	<p>Пункт 3.1.17 считать пунктом 3.1.18.</p> <p>3.1.17. В случаях и порядке, предусмотренном приложением к Регламенту оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.</p>
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
1. Основные термины и определения	
	<p>Инвестиционное консультирование – услуги, оказываемые Брокером в качестве инвестиционного советника в соответствии с договором об инвестиционном консультировании, условия которого содержатся в Договоре на брокерское обслуживание и Приложении № 12 к Регламенту.</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному Клиенту информация о соответствующих его интересам определенных ценных бумагах, сделках с ними и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающая требованиям актов Банка России, Стандартам осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, разработанными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, членом которой является Инвестиционный советник.</p>

Старая редакция	Новая редакция
СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ	
<p>1. Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной информации – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный кабинет, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p>	<p>1. Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной информации – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация именуется Информационными сообщениями и предоставляется Брокером Клиенту на сайте Брокера и в Личном кабинете, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p>
<p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер оказывает услуги по предоставлению различных информационных сообщений – инвестиционных (торговых) идей по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, по срочным сделкам и Конверсионным сделкам, инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля и иной информации путем направления Информационных сообщений в виде, форме (путем), указанной(-ым) Клиентом в Заявлении на обслуживание или Договоре (Регламенте). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально и не имеет юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.</p>	<p>2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Вид, форма (путь) и порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций регулируется Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение к Регламенту).</p>
<p>3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)» или «Направление торговых идей по структуре и составу инвестиционного портфеля» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. <p>При подключении услуги «Направление торговых идей по структуре и</p>	<p>3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)» или «Направление торговых идей по структуре и составу инвестиционного портфеля» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. <p>При подключении услуги «Направление торговых идей по структуре и</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>составу инвестиционного портфеля» Клиент указывает в Заявлении на обслуживание вид инвестиционного портфеля, описание которых размещено на официальном Сайте Брокера или Личном кабинете.</p> <p>При предоставлении указанной услуги Брокер направляет Клиенту торговые идеи по структуре и составу выбранного Клиентом инвестиционного портфеля.</p>	<p>составу инвестиционного портфеля» Клиент указывает в Заявлении на обслуживание вид инвестиционного портфеля, описание которых размещено на официальном Сайте Брокера или Личном кабинете.</p> <p>При предоставлении указанной услуги Брокер направляет Клиенту торговые идеи по структуре и составу выбранного Клиентом инвестиционного портфеля.</p>
<p>4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на сайте Брокера в разделе Личный кабинет. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>4. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера или в Личном кабинете. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.</p>
<p>6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать Брокеру Заявление посредством предоставления в бумажной форме, и подключить услугу по предоставлению Брокером Клиенту торговых и инвестиционных идей по сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми инструментами. Указанные торговые и инвестиционные идеи предоставляются Брокером путем направления Клиенту Информационных сообщений в виде СМС-сообщений и размещения в Личном кабинете. Услуга подключается автоматически при выборе Клиентом Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик Global».</p> <p>Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на Основной мобильный телефон. Брокер вправе отказать Клиенту в подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги по своему усмотрению.</p>	<p>6. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать Брокеру Заявление посредством предоставления в бумажной форме, и подключить услугу по предоставлению Брокером Клиенту торговых и инвестиционных идей по сделкам с иностранными ценными бумагами и финансовыми инструментами. Указанные торговые и инвестиционные идеи предоставляются Брокером путем направления Клиенту Информационных сообщений в виде СМС-сообщений и размещения в Личном кабинете. Услуга подключается автоматически при выборе Клиентом Тарифного плана «Ваш финансовый аналитик Global».</p> <p>Информационные СМС-сообщения направляются Клиенту Брокером на Основной мобильный телефон. Брокер вправе отказать Клиенту в подключении указанного выше Тарифного плана и предоставления услуги по своему усмотрению.</p>
<p>7. Информационные сообщения, указанные в настоящей статье Регламента, предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами</p>	<p>7. Информационные сообщения и индивидуальные инвестиционные рекомендации, указанные в настоящей статье Регламента, предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или</p>

Старая редакция	Новая редакция
и/или на заключение срочных и иных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе Инвестиционных (торговых) идей и иных Информационных сообщений, полученных от Брокера.	побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных и иных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иных Информационных сообщений, полученных от Брокера.
8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по направлению Брокером Информационных сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.	8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по инвестиционному консультированию и направлению Брокером Информационных сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.
<p>9. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту (неполучение или несвоевременное получение Клиентом сообщений, в том числе Инвестиционных (торговых) идей), посредством СМС-сообщений, посредством Программного обеспечения и/или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p> <p>Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.</p> <p>Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления Брокером Клиенту информационных сообщений (в том числе Инвестиционных (торговых) идей), пригодного для предъявления при разрешении споров в судебном порядке, выписки (отчета) о направленных Брокером информационных сообщений, подписанной уполномоченным лицом Брокера.</p>	<p>9. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту (неполучение или несвоевременное получение Клиентом сообщений, в том числе Инвестиционных (торговых) идей), посредством СМС-сообщений, посредством Программного обеспечения и/или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.</p> <p>Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.</p> <p>Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления Брокером Клиенту информационных сообщений (в том числе Инвестиционных (торговых) идей), пригодного для предъявления при разрешении споров в судебном порядке, выписки (отчета) о направленных Брокером информационных сообщений, подписанной уполномоченным лицом Брокера.</p>
Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию	
	Утвердить Приложение № 12 к Регламенту обслуживания клиентов «Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию».

Старая редакция	Новая редакция
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ	
Внести следующие изменения в тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»:	
В случае смены Тарифного плана с «Модельный портфель» на другой, услуга по Направлению торговых рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля не предоставляется.	В случае смены Тарифного плана с «Модельный портфель» на другой, услуга по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту не предоставляется.
Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении к договору (юр.лица)	
	Изложить Приложение № 3а «Заявление о присоединении к договору (для юридического лица)» к Договору в новой редакции.
Приложение № 03b к Договору. Заявление о присоединении к договору (физ лица)	
	Изложить Приложение № 3b «Заявление о присоединении к договору (для физического лица)» к Договору в новой редакции.
Приложение № 04а к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)	
	Изложить Приложение № 4а «Заявление на обслуживание (для юридических лиц)» к Договору в новой редакции.
Приложение № 04b к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)	
	Изложить Приложение № 4b «Заявление на обслуживание (для физических лиц)» к Договору в новой редакции.
Приложение № 04с к Договору. Заявление на обслуживание на ИТП	
	Изложить Приложение № 4с «Заявление на обслуживание на ИТП» к Договору в новой редакции.