



DIR-25680-7180475

Приложение к Приказу от 05.07.2019 №19.07/05.3-ОД
Вступает в силу с 15 июля 2019 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Порядок зачисления и вывода имущества	
<p>2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.</p> <p>Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами.</p> <p>Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Заявления без указания причин такого отказа.</p> <p>Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), Китайских юанях (CNY), Японских иенах (JPY), Казахстанских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY). Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности.</p> <p>Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле</p>	<p>2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.</p> <p>Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами.</p> <p>Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Заявления без указания причин такого отказа.</p> <p>Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Фунтах стерлингов (GBP), Гонконгских долларах (HKD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), Китайских юанях (CNY), Японских иенах (JPY), Казахстанских тенге (KZT), Турецких лирах (TRY). Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности.</p> <p>Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.</p>	<p>на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.</p>
<p>Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме. Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.</p>	<p>Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной валюты только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме. Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.</p>
<p>По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро) из портфеля ФР Global.</p>	<p>По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из портфелей ЕБС, ВР МБ, ФР Global и ФР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Китайских юаней, Фунтов стерлингов) из портфеля ВР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Фунтов стерлингов) из портфеля ФР Global.</p>
<p>В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода).</p>	<p>В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ, ФР Global или ЕБС денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода).</p>
<p>В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.</p>	<p>В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.</p>
<p>Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с</p>	<p>Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.</p>	<p>заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.</p>
<p>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</p>	
<p>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</p>	
<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, следующие параметры и нормативы СУР Брокера: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР2), значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.</p> <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p>	<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, следующие параметры и нормативы СУР Брокера: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР2), значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.</p> <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Ограничение на минимально допустимое числовое значение НПР1, установленное в Требованиях Банка России, применимо к Клиентам, отнесенным Брокером к Категории КОУР.</p>

Старая редакция		Новая редакция		
Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию				
3.8. Инвестиционный советник оказывает услуги по Инвестиционному консультированию в соответствии с настоящим Порядком только Клиентам, в отношении Инвестиционного счета/Инвестиционного счета ИТП которых действует один из следующих Тарифных планов: «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL», и только в рамках указанных счетов.		3.8. Инвестиционный советник оказывает услуги по Инвестиционному консультированию в соответствии с настоящим Порядком только Клиентам, в отношении Инвестиционного счета/Инвестиционного счета ИТП которых действует (или Клиентом выбран путем подачи соответствующего документа) один из следующих Тарифных планов: «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL», и только в рамках указанных счетов.		
Приложение № 13 к Регламенту. Порядок закрытия позиций				
1.4. Время каждого Торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет Закрытие позиций Клиента в течение этого Торгового дня (далее – «Ограничительное время закрытия позиций») устанавливается равным: 16:00:00 московского времени.		1.4. Время каждого Торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет Закрытие позиций Клиента в течение этого Торгового дня (далее – «Ограничительное время закрытия позиций») устанавливается равным: 16:00:00 17:30:00 московского времени.		
Приложение № 02 к Договору. Тарифы				
Внести следующие изменения в таблицу «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»				
Вознаграждение Брокера за обработку Заявления на вывод безналичных денежных средств в любой валюте («Повышенное вознаграждение»)	<p>I. В случае одновременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется больше одного исполненного Заявления на вывод денежных средств с датой исполнения, не превышающей 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма всех Заявлений, обозначенных в подпункте а) (включая текущее Заявление), больше 3 (Трех) миллионов рублей и менее 75% из них выведено из портфеля ВР МБ;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий</p>	<p>Вознаграждение рассчитывается и взимается только по Стандартным Инвестиционным счетам. В целях расчета настоящего вознаграждения, под суммой Заявления на вывод денежных средств понимается сумма, указанная в Заявлении на вывод денежных средств, до вычета обязательств перед Брокером, а так же налоговых и иных обязательств Клиента. Повышенное вознаграждение рассчитывается и удерживается в рублях РФ. Если в Заявлении на вывод денежных средств сумма вывода указана в иностранной</p>	<p>Вознаграждение Брокера за обработку Заявления на вывод безналичных денежных средств в любой валюте («Повышенное вознаграждение»)</p> <p>I. В случае одновременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется больше одного исполненного Заявления на вывод денежных средств с датой исполнения, не превышающей 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма всех Заявлений, обозначенных в подпункте а) (включая текущее Заявление), больше 3 (Трех) миллионов рублей и менее 75% из них выведено из портфеля ВР МБ;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий</p>	<p>Вознаграждение рассчитывается и взимается только по Стандартным Инвестиционным счетам. В целях расчета настоящего вознаграждения, под суммой Заявления на вывод денежных средств понимается сумма, указанная в Заявлении на вывод денежных средств, до вычета обязательств перед Брокером, а так же налоговых и иных обязательств Клиента. Повышенное вознаграждение рассчитывается и удерживается в рублях РФ. Если в Заявлении на вывод денежных средств сумма вывода указана в иностранной валюте, то сумма</p>

Старая редакция		Новая редакция		
	<p>рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имуущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как произведение суммы всех исполненных Заявлений на вывод денежных средств за последние 10 рабочих дней, а также текущее, на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05; ИЛИ</i></p> <p>II. При выводе из любого портфеля, за исключением ВР МБ, в случае единовременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, либо исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное в соответствии с депозитарным договором, для которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона рублей;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имуущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p>	<p>валюте, то сумма пересчитывается в рубли РФ по курсу Центрального банка на день подачи конкретного Заявления. Повышенное вознаграждение удерживается в день исполнения Брокером поданного Заявления.</p> <p>Повышенное вознаграждение не может превышать сумму вывода, указанную в текущем Заявлении за вычетом 10 (Десяти) единиц валюты вывода.</p> <p>Повышенное вознаграждение не может быть меньше вознаграждения Брокера, которое могло быть рассчитано, если условия вывода безналичных денежных средств не удовлетворяло условиям порядка расчета Повышенного вознаграждения.</p> <p>Настоящее вознаграждение не взимается с Клиента, имеющего действующий Договор на брокерское обслуживание, заключенный до «06» ноября 2014 года.</p> <p>Повышенное вознаграждение не взимается с Клиентов – Управляющих компаний и Субброкеров.</p>	<p>рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имуущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как произведение суммы всех исполненных Заявлений на вывод денежных средств за последние 10 рабочих дней, а также текущее, на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05; ИЛИ</i></p> <p>II. При выводе из любого портфеля, за исключением ВР МБ, в случае единовременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, либо исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное в соответствии с депозитарным договором, для которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона рублей;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имуущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как</i></p>	<p>пересчитывается в рубли РФ по курсу Центрального банка на день подачи конкретного Заявления. Повышенное вознаграждение удерживается в день исполнения Брокером поданного Заявления.</p> <p>Повышенное вознаграждение не может превышать сумму вывода, указанную в текущем Заявлении за вычетом 10 (Десяти) единиц валюты вывода.</p> <p>Повышенное вознаграждение не может быть меньше вознаграждения Брокера, которое могло быть рассчитано, если условия вывода безналичных денежных средств не удовлетворяло условиям порядка расчета Повышенного вознаграждения.</p> <p>Настоящее вознаграждение не взимается с Клиента, имеющего действующий Договор на брокерское обслуживание, заключенный до «06» ноября 2014 года.</p> <p>Повышенное вознаграждение не взимается с Клиентов – Управляющих компаний и Субброкеров.</p>

Старая редакция		Новая редакция	
	<p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как произведение суммы текущего Заявления на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05. ИЛИ</i></p> <p>III. При выводе из портфеля ВР МБ, в случае единовременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, из которых: в портфель ВР МБ зачислено менее 75% или 75% и более являются зачислениями от третьих лиц, либо исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное в соответствии с депозитарным договором, для которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона рублей;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как произведение суммы текущего Заявления на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05.</i></p>		<p><i>произведение суммы текущего Заявления на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05. ИЛИ</i></p> <p>III. При выводе из портфеля ВР МБ, в случае единовременного соблюдения следующих условий:</p> <p>а) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, из которых: в портфель ВР МБ зачислено менее 75% или 75% и более являются зачислениями от третьих лиц, либо исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное в соответствии с депозитарным договором, для которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней включительно до даты подачи текущего Заявления;</p> <p>б) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона рублей;</p> <p>с) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, больше стоимости Имущества Клиента на Инвестиционном счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на коэффициент 0,8.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается как произведение суммы текущего Заявления на ставку повышенного вознаграждения, равную 0,05. ИЛИ</i></p> <p>IV. Вне зависимости от удовлетворения условий вывода разделам I, II или III, если ранее Брокером было начислено Повышенное</p>

Старая редакция			Новая редакция		
	<p>ИЛИ</p> <p>IV. Вне зависимости от удовлетворения условий вывода разделам I, II или III, если ранее Брокером было начислено Повышенное вознаграждение за обработку Заявления на вывод безналичных денежных средств, по какому-либо Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Брокером и Клиентом, в связи с удовлетворением условий, предусмотренных разделами I, II или III.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается в порядке, установленном разделом II.</i></p>			<p>вознаграждение за обработку Заявления на вывод безналичных денежных средств, по какому-либо Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Брокером и Клиентом, в связи с удовлетворением условий, предусмотренных разделами I, II или III.</p> <p><i>Повышенное вознаграждение рассчитывается в порядке, установленном разделом II.</i></p>	
<p>Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для физических лиц)</p>	<p>175,00 Р в месяц</p>	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно при соблюдении любого из следующих условий:</p> <p>а) изменение остатка ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в портфеле в течение месяца (за исключением изменения остатка в результате корпоративного действия Эмитента ценных бумаг или исполнения Структурных продуктов);</p> <p>б) заключение сделки Брокером по поручению Клиента в портфеле (за исключением сделки займа ценных бумаг и сделок по Структурным продуктам) в течение месяца;</p> <p>с) подача Клиентом в Депозитарий Брокера распорядительного документа на операцию с ценной</p>	<p>Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для физических лиц)</p>	<p>175,00 Р в месяц</p>	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно при соблюдении любого из следующих условий:</p> <p>а) изменение остатка ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в портфеле в течение месяца (за исключением изменения остатка в результате корпоративного действия Эмитента ценных бумаг или исполнения Структурных продуктов);</p> <p>б) заключение сделки Брокером по поручению Клиента в портфеле (за исключением сделки займа ценных бумаг и сделок по Структурным продуктам) в течение месяца;</p> <p>с) подача Клиентом в Депозитарий Брокера распорядительного документа на операцию с ценной бумагой/иностранным</p>

Старая редакция			Новая редакция		
		<p>бумагой/иностранном финансовым инструментом в портфеле.</p> <p>Вознаграждение не взимается в рамках Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Вознаграждение не взимается, если Стоимость портфеля меньше 1000 Р.</p> <p>Брокер вправе начислить вознаграждение в течение отчетного месяца, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p>			<p>финансовым инструментом в портфеле (при этом вознаграждение начисляется с момента начала исполнения указанного распорядительного документа).</p> <p>Вознаграждение не взимается в рамках Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Вознаграждение не взимается, если Стоимость портфеля меньше 1000 Р.</p> <p>Брокер вправе начислить вознаграждение в течение отчетного месяца, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p>