



DIR-25680-1963205

Приложение к Приказу от 15.02.2017 №17.02/15.1-ОД
Вступает в силу с 27 февраля 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
1. Основные термины и определения	
Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента – юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя Клиента (формы в Приложении № 1).	Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента – юридического лица, Анкеты представителя Клиента – юридического лица, Анкеты выгодоприобретателя Клиента – юридического лица (формы в Приложении № 1).
Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.	Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов	
1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру: (а) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору); (б) Анкету Клиента (форма в Приложении № 1 к Регламенту); (с) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером	1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру: (а) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору); (б) Анкету физического лица или Анкету Клиента – юридического лица (форма в Приложении № 1 к Регламенту);

Старая редакция	Новая редакция
<p>перечнем (Приложение № 5 к Регламенту);</p> <p>(d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера);</p> <p>(e) Свои персональные данные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/) (в случае дистанционного заключения Договора).</p>	<p>(c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту);</p> <p>(d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера);</p> <p>(e) Свои персональные данные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/) (в случае дистанционного заключения Договора).</p>
<p>1.2. Анкета Клиента – физического лица подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности, в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если Анкета Клиента – физического лица подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Брокер вправе отказать в заключении Договора.</p> <p>В случае дистанционного заключения Договора Анкета Клиента – физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.</p> <p>Анкета содержит образец подписи Клиента/представителя Клиента.</p>	<p>1.2. Анкета Клиента – физического лица подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности, в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если Анкета Клиента – физического лица подписана представителем Клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Брокер вправе отказать в заключении Договора.</p> <p>В случае дистанционного заключения Договора Анкета Клиента – физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.</p> <p>Анкета содержит образец подписи Клиента/представителя Клиента.</p>
<p>1.3. Клиент – физическое лицо обязан указать номер Основного мобильного телефона в Анкете Клиента.</p>	<p>1.3. Клиент – физическое лицо обязан указать номер Основного мобильного телефона в Анкете Клиента.</p>

Старая редакция	Новая редакция
1.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.	1.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.
2. Порядок зачисления и вывода имущества	
<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный 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), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо внесены в Анкетные данные Клиента.</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.</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, указанным в Анкете или содержащимся в Анкетных данных Клиента.</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. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых</p>	<p>2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный 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), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо внесены в Анкетные данные Клиента.</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.</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, указанным в Анкете или содержащимся в Анкетных данных Клиента.</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. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых</p>

Старая редакция	Новая редакция
банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.	банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)	
<p>2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для сделок с ценными бумагами) настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось закрыть Брокеру; - место заключения – Основной рынок ММВБ (режим переговорных сделок, при условии наличия встречного предложения от контрагента); - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру; - количество – количество, необходимое для выполнения условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2 и 2.5.8 настоящей статьи Регламента; - цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с наилучшим предложением контрагента; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. 	<p>2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.8 (для сделок с ценными бумагами) или 2.5.13 (для сделок с ценными бумагами) настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось закрыть Брокеру; - место заключения – Основной рынок ММВБ (режим переговорных сделок, при условии наличия встречного предложения от контрагента); - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру; - количество – количество, необходимое для выполнения условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.8 или 2.5.13 настоящей статьи Регламента; - цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с наилучшим предложением контрагента; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом; - дата и время получения поручения – дата и время

Старая редакция			Новая редакция		
Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.			заклучения/изменения Договора. Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.		
11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)					
11.5. На взаимоотношения сторон в рамках Портфеля ЕБС в части исполнения Клиентом обязательств распространяются положения пп. 3.1.3 статьи 5 Регламента, а также Условные поручения, предусмотренные пп. 3.1.5 – 3.1.6, 3.1.9 – 3.1.18 статьи 5 Регламента.			11.5. На взаимоотношения сторон в рамках Портфеля ЕБС в части исполнения Клиентом обязательств и их переноса распространяются положения пп. 3.1.3 статьи 5 Регламента, а также Условные поручения, предусмотренные пп. 3.1.5 – 3.1.6, 3.1.9 – 3.1.19 статьи 5 Регламента. Указанные Условные поручения в этом случае считаются поданными на тех же условиях, по Портфелю ЕБС.		
Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет					
			Изложить форму F-1-02 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.		
			Изложить форму F-1-03 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.		
			Изложить форму F-1-04 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.		
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ					
Внести следующие изменения в каждый Тарифный план:					
Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ	0,038439% за календарный день	—	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ	0,XXXXXX% за календарный день	—

Старая редакция	Новая редакция																										
	<p data-bbox="1187 231 2083 287">Установить Ставку переноса необеспеченных обязательств по ЦБ для каждого Тарифного плана в отдельности, а именно:</p> <table data-bbox="1187 319 2083 845"> <tr> <td data-bbox="1187 327 1635 359">Универсальный</td> <td data-bbox="1668 327 2083 359">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 367 1635 399">Первый шаг</td> <td data-bbox="1668 367 2083 399">0,053699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 406 1635 438">Инвестор</td> <td data-bbox="1668 406 2083 438">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 446 1635 478">Инвестор+</td> <td data-bbox="1668 446 2083 478">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 486 1635 518">Профессионал</td> <td data-bbox="1668 486 2083 518">0,030699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 526 1635 558">Стандартный+</td> <td data-bbox="1668 526 2083 558">0,051699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 566 1635 598">Персональный</td> <td data-bbox="1668 566 2083 598">0,054699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 606 1635 638">Специальный</td> <td data-bbox="1668 606 2083 638">0,040699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 646 1635 678">Конверсионный</td> <td data-bbox="1668 646 2083 678">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 686 1635 718">Модельный портфель</td> <td data-bbox="1668 686 2083 718">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 726 1635 758">Ваш финансовый аналитик</td> <td data-bbox="1668 726 2083 758">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 766 1635 798">Гигант</td> <td data-bbox="1668 766 2083 798">0,035699% за календарный день</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 805 1635 837">Личный брокер</td> <td data-bbox="1668 805 2083 837">0,049439% за календарный день</td> </tr> </table>	Универсальный	0,035699% за календарный день	Первый шаг	0,053699% за календарный день	Инвестор	0,035699% за календарный день	Инвестор+	0,035699% за календарный день	Профессионал	0,030699% за календарный день	Стандартный+	0,051699% за календарный день	Персональный	0,054699% за календарный день	Специальный	0,040699% за календарный день	Конверсионный	0,035699% за календарный день	Модельный портфель	0,035699% за календарный день	Ваш финансовый аналитик	0,035699% за календарный день	Гигант	0,035699% за календарный день	Личный брокер	0,049439% за календарный день
Универсальный	0,035699% за календарный день																										
Первый шаг	0,053699% за календарный день																										
Инвестор	0,035699% за календарный день																										
Инвестор+	0,035699% за календарный день																										
Профессионал	0,030699% за календарный день																										
Стандартный+	0,051699% за календарный день																										
Персональный	0,054699% за календарный день																										
Специальный	0,040699% за календарный день																										
Конверсионный	0,035699% за календарный день																										
Модельный портфель	0,035699% за календарный день																										
Ваш финансовый аналитик	0,035699% за календарный день																										
Гигант	0,035699% за календарный день																										
Личный брокер	0,049439% за календарный день																										