



DIR-25680-3041970

Приложение к Приказу от 23.11.2017 №17.11/23.2-ОД
Вступает в силу с 01 декабря 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
<p>3.1.9. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.</p>	<p>3.1.9. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации, в случае, если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а равно в случае наличия информации или документов, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что данные, предоставленные Клиентом, устарели).</p>
РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ	
11.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	
VII. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, а также иных программных средств подключения к торгам,	VII. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, MetaTrader 5 , а также иных программных средств подключения

Старая редакция	Новая редакция
<p>существуют дополнительные риски, связанные:</p> <p>1) с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;</p> <p>2) со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;</p> <p>3) с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков;</p> <p>4) с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;</p> <p>5) с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.</p> <p>Ознакомьтесь внимательно с Договором на брокерское обслуживание для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.</p>	<p>к торгам, существуют дополнительные риски, связанные:</p> <p>1) с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;</p> <p>2) со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;</p> <p>3) с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков (в том числе знаний порядка подачи и исполнения поручений в соответствии с руководством пользователя программного средства);</p> <p>4) с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;</p> <p>5) подачей и исполнением поручения (заявки) по рыночной цене, при которой покупка/продажа финансового инструмента осуществляется по наилучшей цене, которая есть на рынке в момент исполнения и предполагает досрочное согласие с ценой, по которой поручение будет выполнено (фактически это означает, что брокер будет заключать сделки на рынке по наилучшим из имеющихся цен, пока не будут удовлетворено условие о количестве);</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>6) с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.</p> <p>Вам всегда необходимо иметь в виду, что при подаче поручения на заключение сделок по рыночной цене, возможно наступление таких последствий (событий), что стоимость Вашего портфеля может опуститься ниже минимальной маржи, в результате чего возникнет непокрытая (необеспеченная) позиция и брокер будет вынужден закрыть ее.</p> <p>Ознакомьтесь внимательно с Договором на брокерское обслуживание и руководством пользователя программного средства для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.</p>
<p>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</p>	
<p>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</p>	
<p>1. Общие положения</p>	
<p>1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.</p> <p>Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок). При этом заключение внебиржевой сделки, если иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на условиях, предусмотренных положениями пункта 9.17 часть 9 статьи 5 Регламента.</p>	<p>1.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме, программного обеспечения или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.</p> <p>Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок). При этом заключение внебиржевой сделки, если иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на условиях, предусмотренных положениями пункта 9.17 часть 9 статьи 5 Регламента.</p>

Старая редакция	Новая редакция
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
1. Основные правила и способы подачи Сообщений	
<p>1.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством Программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром или Договором.</p>	<p>1.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручения, поданного посредством Программного обеспечения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, обусловленных Договором или дополнительным соглашением к нему, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации, в случае если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а равно в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром или Договором.</p>
СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ	
<p>11. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание, указав сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)». При этом физические лица подают указанное заявление только посредством Личного кабинета, а юридические лица – посредством предоставления в бумажной форме. Брокер не позднее второго рабочего дня обрабатывает указанное Заявление на обслуживание и принимает решение о предоставлении Клиенту котировок или об отказе в предоставлении. Брокер не предоставляет сервис Клиенту физическому лицу, стоимость Активов на Инвестиционном счете которого меньше \$ 1 000 (Одной тысячи) долларов США. В случае, если на последний рабочий день календарного месяца стоимость Активов на Инвестиционном счете Клиента физического лица меньше \$ 1 000 (Одной тысячи) долларов США, Брокер вправе прекратить предоставление указанного сервиса. Сервис также не предоставляется, а в случае предоставления может быть отключен Брокером при наличии у Клиента юридического лица</p>	<p>11. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание, указав сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем пункте – Сервис). При этом физические лица подают указанное заявление только посредством Личного кабинета, а юридические лица – посредством предоставления в бумажной форме. Брокер не позднее второго рабочего дня обрабатывает указанное Заявление на обслуживание и принимает решение о предоставлении Клиенту котировок или об отказе в предоставлении.</p> <p>Брокер не предоставляет Сервис Клиенту, а в случае предоставления сервис может быть отключен, если оценка Активов на Инвестиционном счете ИТП Клиента в рублях меньше \$ 1 000 (Одной тысячи) долларов США (по курсу Банка России) или задолженность Клиента перед Брокером превысит оценку Активов. Сервис также не предоставляется, а в случае предоставления может быть отключен Брокером при наличии у Клиента</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>задолженности перед Брокером.</p> <p>Сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем пункте – Сервис) предоставляется в целях оказания брокерских услуг и предполагает передачу Клиенту в реальном времени потока биржевых данных (котировок, сделок, торговых данных), исторических биржевых данных и профилей инструментов через сеть «Интернет» от поставщиков таких данных, с которыми Брокер заключил специальный договор.</p> <p>Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных, с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на себя обязательства использовать полученную от поставщика данных информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию или данные, принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя все риски, описанные в Личном кабинете на странице подключения Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.</p> <p>Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику данных через Брокера.</p> <p>За предоставление описанного в настоящем пункте Регламента Сервиса Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.</p>	<p>юридического лица задолженности перед Брокером.</p> <p>Сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем пункте – Сервис) предоставляется в целях оказания брокерских услуг и предполагает передачу Клиенту в реальном времени потока биржевых данных (котировок, сделок, торговых данных), исторических биржевых данных и профилей инструментов через сеть «Интернет» от поставщиков таких данных, с которыми Брокер заключил специальный договор.</p> <p>Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных, с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на себя обязательства использовать полученную от поставщика данных информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию или данные, принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя все риски, описанные в Личном кабинете на странице подключения Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.</p> <p>Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику данных через Брокера.</p> <p>За предоставление описанного в настоящем пункте Регламента Сервиса Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.</p>

Старая редакция	Новая редакция
Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет	
	Изложить форму F-1-02 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.
Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK и ПЭП	
PocketQUIK – мобильное приложение (рабочее место) предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации, работающее на различных платформах (Android, iOS). В зависимости от операционной системы и устройства использования существуют различные модификации, например iQUIK, iQUIK-HD или QUIK Android.	PocketQUIK – мобильное приложение (рабочее место) предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации, работающее на различных платформах (Android, iOS). В зависимости от операционной системы и устройства использования существуют различные модификации, например iQUIK, iQUIK X , iQUIK-HD, QUIK Android X или QUIK Android.
Приложение № 10 к Регламенту. Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП	
Руководство пользователя – документ (совокупность документов), разработанный Правообладателем, регламентирующий порядок работы с ПО MetaTrader 5 и опубликованный на Сайте правообладателя.	Руководство пользователя – документ (совокупность документов), разработанный Правообладателем, регламентирующий порядок работы с ПО MetaTrader 5, и опубликованный на Сайте правообладателя, а также вызываемый в ПО при нажатии клавиши «F1».

Старая редакция				Новая редакция				
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ								
Внести в каждый Тарифный план для ИТП следующие изменения:								
Внебиржевой рынок (ОТС)	0,095 % от суммы сделки (без учета НКД)	\$ 59 за поручение	Вознаграждение списывается в валюте расчетов по сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к валюте расчетов по сделке, который определяется на дату начисления путем последовательной расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для определения кросс-курса Брокер использует значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день заключения сделки.	Внебиржевой рынок (ОТС)	При торговом обороте до \$ 99 999,99	0,35 % от суммы сделки	\$ 59 за поручение	Вознаграждение рассчитывается в зависимости от суммы торгового оборота по результатам торгового дня (без учета НКД). В отличие от общего правила торговый оборот за торговый день рассчитывается в долларах США. Если валюта расчетов отлична от долларов США, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в долларах США по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, который определяется на день расчета путем последовательной расчетной конвертации валюты расчетов в рубль РФ, и рублей РФ в доллары США. Вознаграждение списывается в валюте расчетов по сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к валюте расчетов по сделке, который определяется на дату начисления, путем последовательной расчетной конвертации долларов США в рубль РФ, и рублей РФ в валюту расчетов по сделке. Для определения кросс-курсов Брокер использует значения валютных пар, установленные Банком России на день заключения сделки.
					При торговом обороте от \$ 100 000 до \$ 299 999,99	0,25 % от суммы сделки	\$ 59 за поручение	
					При торговом обороте от \$ 300 000	0,15 % от суммы сделки	\$ 59 за поручение	