



DIR-25680-1750716

Приложение к Приказу от 06.02.2017 №17.02/06.2-ОД
Вступает в силу с 14 февраля 2017 года.

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА | |
| Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» | |
| СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 1. Общие положения | |
| <p>1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением SMS-сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.</p> <p>Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятое Брокером, исполняется последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.</p> <p>Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством Программного обеспечения, может содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения сделок, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от</p> | <p>1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением SMS-сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.</p> <p>Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняются последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.</p> <p>Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного обеспечения, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в Программном обеспечении, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>функциональных возможностей Программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнить при исполнении определенного Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.</p> <p>По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.</p> | <p>пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения и видов поручений, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, руководство пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.</p> <p>В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, формируемых в Программном обеспечении, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных посредством Программного обеспечения.</p> <p>По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.</p> |
| <p>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</p> | |
| <p>2.2. Группы риска</p> | |
| | <p>2.2.5. В случае подачи Клиентом в рамках заключенного депозитарного договора в Депозитарий брокера Заявления клиента о перечислении доходов и иных выплат (по форме, установленной депозитарным договором), с указанием перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на банковские реквизиты Клиента, Брокер вправе изменить одну</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| | или несколько Групп риска, применяемых к Портфелям Клиента, в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных. Новые Группы риска вступают в силу с Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером уведомления об изменении Групп риска. При этом любые последствия изменения Групп риска ложатся на Клиента. |
| 3. Заключение сделок на Фондовом рынке | |
| <p>3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:</p> <p>если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или</p> <p>если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,</p> <p>настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; – место заключения – Основной рынок ММВБ; – наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; | <p>3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:</p> <p>если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или</p> <p>если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,</p> <p>настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; – место заключения – Основной рынок ММВБ (РЕПО с ЦК); – наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; – количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов; – цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены; – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; – первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – цена по второй части отличается от цены по первой части и | <ul style="list-style-type: none"> – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов; – количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов; – цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; – первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торгового дня; – цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right)$ <p style="text-align: center;">(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \left(1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right)$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной 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 его реального получения.</p> <p>Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего</p> | <p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p>r^- = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной 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 его реального получения.</p> <p>Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании. | |
| СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | |
| <p>13.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции), за исключением сделок, заключенных в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin Trading, ФР СПб, СР ВСП и сделок ВНБР (не являются исключением начисление и удержание вознаграждения в рамках портфеля СР СП и сделок ВНБР РЕПО в рамках портфеля ФР МБ).</p> | <p>13.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением сделки (совершением операции) в рамках Портфеля ФР МБ начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции) (за исключением сделок, заключенных/измененных в соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента).</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> | <p>13.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР СПб начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (за исключением сделки РЕПО и Специальной сделки РЕПО, вознаграждение Брокера по которой удерживается в дату расчетов по второй части такой сделки).</p> |
| <p>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.</p> | <p>13.3. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР Classica начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (за исключением сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой части такой сделки, а также сделки займа, вознаграждение по которой удерживается не позднее дня окончательных расчетов по</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| | сделке). |
| <p>13.4. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных частью 14 настоящей статьи.</p> | <p>13.4. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР Global начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (за исключением ВНБР сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой части такой сделки).</p> |
| <p>13.5. Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО/РПС (за исключением Специальных сделок РЕПО на ИТП) заключенных в рамках обслуживания Клиента начисляется по счету клиента в день заключения сделки, а удерживается не позднее дня следующего за днем заключения такой сделки (при наличии денежных средств).</p> | <p>13.5. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР USA Margin Trading начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается (при наличии денежных средств) в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (за исключением Специальной сделки РЕПО на ИТП, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по второй части такой сделки, а также ВНБР сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой части такой сделки).</p> |
| <p>13.6. Вознаграждение брокера за заключение Специальных сделок РЕПО на ИТП, заключенных в рамках обслуживания Клиента, начисляется по счету клиента в день заключения сделки, а удерживается в день расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО (при наличии денежных средств).</p> | <p>13.6. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфелей ВР МБ, СР FORTS, СР СП начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в дату заключения (операции).</p> |
| <p>13.7. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением ВНБР сделки РЕПО в рамках Портфелей ФР Global и ФР USA Margin Trading (за исключением Специальных сделок РЕПО на ИТП), начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день расчетов по первой части сделки РЕПО (при наличии денежных средств).</p> | <p>13.7. Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых срочных сделок в рамках портфеля СР ВСР начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день расчетов по сделке при исполнении внебиржевых срочных контрактов.</p> |
| <p>13.8. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением ВНБР сделки РЕПО в рамках Портфеля ФР Classica,</p> | <p>13.8. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки займа в рамках Портфеля ФР МБ в</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>начисляется в день заключения сделки, а удерживается в день расчетов по первой части сделки РЕПО (при наличии денежных средств).</p> | <p>соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения/изменения сделки.</p> |
| <p>13.9. Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых срочных сделок в рамках портфеля СР ВСП начисляется и удерживается в день расчетов по сделке при исполнении внебиржевых срочных контрактов.</p> | <p>13.9. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных частью 14 настоящей статьи.</p> |
| <p>СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ</p> | |
| <p>2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.</p> <p>По истечении налогового периода по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Брокер, действующий в качестве агента государства, исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ.</p> <p>Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях РФ с одного Лицевого счета/Портфеля на другой, а также блокировать указанные денежные средства на любом Лицевом счете/в любом Портфеле в целях осуществления функций агента государства по уплате налогов в бюджет РФ.</p> <p>Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в Обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в рублях РФ) с первого официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый официальный рабочий день следующего налогового периода.</p> | <p>2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.</p> <p>По истечении налогового периода по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Брокер, действующий в качестве агента государства, исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ.</p> <p>Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях РФ с одного Лицевого счета/Портфеля на другой, а также блокировать указанные денежные средства на любом Лицевом счете/в любом Портфеле в целях осуществления функций агента государства по уплате налогов в бюджет РФ.</p> <p>Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в Обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в рублях РФ) с первого официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый официальный рабочий день следующего налогового периода.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>Указанная в настоящем пункте сумма налога:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в той части, в которой была рассчитана, но не обеспечена денежными средствами в рублях РФ – не включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и Минимального ГО; – той части, в которой была рассчитана и обеспечена денежными средствами в рублях РФ – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и минимального ГО только со второго официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода. | <p>Указанная в настоящем пункте сумма налога:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в той части, в которой была рассчитана, но не обеспечена денежными средствами в рублях РФ – не включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и Минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального ЕГ; – той части, в которой была рассчитана и обеспечена денежными средствами в рублях РФ – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального ЕГ только со второго официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода. |