



DIR-25680-5567052

Приложение к Приказу от 21.12.2018 №18.12/21.3-ОД  
Вступает в силу с 29 декабря 2018 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	
<p>1.1 Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор или Договор ИИС) 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"><li>– на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;</li><li>– на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;</li><li>– на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.</li></ul>	<p>1.1. Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор или Договор ИИС) 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"><li>– на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;</li><li>– на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;</li><li>– на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.</li></ul> <p>а также на основании включения АО «Открытие Брокер» в единый реестр инвестиционных советников (номер в реестре 4).</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА</b>	
<p>2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг 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 фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг и иную информацию. Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту <b>на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом.</b></p> <p>Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера <b>и в Личном Кабинете.</b> 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><b>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.</b></p>
	<p><b>Пункты 2.4 – 2.6 считать соответственно пунктами 2.5 – 2.7.</b></p> <p><b>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.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b>	
	<p>Пункт 3.1.13 считать пунктом 3.1.14.</p> <p>3.1.13. 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>
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	
<b>1. Основные термины и определения</b>	
	<p><b>Инвестиционное консультирование</b> – 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><b>Индивидуальная инвестиционная рекомендация</b> – 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
<b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ</b>	
<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 <b>Информационными сообщениями</b> и предоставляется Брокером Клиенту на сайте Брокера и в <b>Личном кабинете</b>, 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. <b>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).</b></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"> <li>- Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или</li> <li>- Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.</li> </ul> <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)» <del>или «Направление торговых идей по структуре и составу инвестиционного портфеля»</del> Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или</li> <li>- Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.</li> </ul> <p><del>При подключении услуги «Направление торговых идей по структуре и</del></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><del>составу инвестиционного портфеля» Клиент указывает в Заявлении на обслуживание вид инвестиционного портфеля, описание которых размещено на официальном Сайте Брокера или Личном кабинете.</del></p> <p><del>При предоставлении указанной услуги Брокер направляет Клиенту торговые идеи по структуре и составу выбранного Клиентом инвестиционного портфеля.</del></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 <b>Сайте Брокера или в Личном кабинете</b>. 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><del>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».</del></p> <p><del>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.</del></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. <b>Информационные сообщения и индивидуальные инвестиционные рекомендации</b>, 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
<p>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.</p>	<p>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 <b>индивидуальных инвестиционных рекомендаций</b> и иных Информационных сообщений, полученных от Брокера.</p>
<p>8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по направлению Брокером Информационных сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.</p>	<p>8. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по <b>инвестиционному консультированию</b> и направлению Брокером Информационных сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.</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>	<p><del>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.</del></p> <p><del>Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.</del></p> <p><del>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.</del></p>
<p><b>Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию</b></p>	
	<p>Утвердить Приложение № 12 к Регламенту обслуживания клиентов «Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию».</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении</b>	
	Изложить Приложение № 3а «Заявление о присоединении» к Договору в новой редакции.
<b>Приложение № 03б к Договору. Заявление о присоединении (физ.лица)</b>	
	Изложить Приложение № 3б «Заявление о присоединении (для физического лица)» к Договору в новой редакции.
<b>Приложение № 04 к Договору. Заявление на обслуживание ИИС</b>	
	Изложить Приложение № 4 «Заявление на обслуживание ИИС» к Договору в новой редакции.