



DIR-25680-3717066

Приложение к Приказу от 20.02.2019 №19.02/20.1-ОД
Вступает в силу с 28 февраля 2019 года.

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
| | <p>11.12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию</p> <p>Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Брокером (Инвестиционным советником).</p> <p>Для оказания консультационных услуг и предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на недостоверной информации.</p> <p>Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|-----------------|--|
| | <p>инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновению убытков, превышающих первоначальные инвестиции.</p> <p>Запрашивая услуги Брокера по инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.</p> <p>Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас.</p> <p>Помимо индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты.</p> <p>Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|-----------------|---|
| | <p>производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Вам необходимо иметь в виду, что индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле за деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| | консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. |
| Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» | |
| СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера) | |
| | <p>2.5.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в течение 3 (трех) Торговых дней подряд по состоянию на момент вечерней клиринговой сессии Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР), в котором имеются открытые позиции по опционам, имеет значение меньше $\frac{3}{4} \times GO_0$, 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 (продажа) обратная открытой позиции Клиента; - место заключения – биржевой Срочный рынок; - вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента; - наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента; - количество – равное размеру открытой позиции по опционам или меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля стала больше, чем $\frac{3}{4} \times GO_0$; - цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; - цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента; - срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| | <p>поручением;</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. <p>Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.</p> |
| <p>СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ</p> | |
| <p>2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global</p> | |
| <p>2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП (1 часть продажа) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО; - место заключения – Внебиржевой рынок ОТС (портфель ФР Global); - реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента); - количество – не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором | <p>2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП (1 часть продажа) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО; - место заключения – Внебиржевой рынок ОТС (портфель ФР Global); - реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента); - количество – не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»; - первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО (Т), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 + \left(P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%, \text{ где}$ <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>R – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> | <p>для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»; - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1); - цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле: $P_1 = P \times (1 - D), \text{ где}$ <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>P – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;</p> <p>D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для исполнения указанного Заявления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена по второй части отличается от цены по первой части и |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>Т – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО.</p> <p>Сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании.</p> | <p>рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 + \left(P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>R – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> <p>T – количество календарных дней между первой и второй частями Специальной сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ | |
| <p>3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. | <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 Модельного портфеля» Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. <p>При подключении услуги «Направление торговых идей по структуре Модельного портфеля» Клиент указывает в Заявлении на обслуживание наименование одного из Модельных портфелей, описание которых размещено на официальном Сайте или Личном кабинете. При предоставлении указанной услуги Брокер направляет Клиенту торговые идеи по структуре выбранного Клиентом Модельного портфеля, а также его аналитическому сопровождению.</p> |
| Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию | |
| | <p>2.12. Настоящим Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы. Такими расходами может быть уплата вознаграждения АО «Открытие Брокер» в рамках Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора в соответствии с тарифами, возмещение расходов, связанных с заключением сделок и расчетами по ним, в том числе по расчетам с Организаторами торгов и Клиринговыми организациями, и другие расходы. Подробнее о дополнительных расходах, связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации, Клиент может узнать на Сайте или обратившись к Инвестиционному советнику.</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| | 2.13. Заключая Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент подтверждает, что ознакомился с Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию. |
| 3.4. Клиент вправе в любой момент времени письменно предоставить Инвестиционному советнику новую информацию, влияющую на инвестиционный профиль Клиента. | 3.4. Клиент вправе в любой момент времени письменно предоставить Инвестиционному советнику новую информацию, влияющую на инвестиционный профиль Клиента. Клиент обязан своевременно сообщать Инвестиционному советнику об изменении информации, предоставленной им ранее для определения инвестиционного профиля. |
| 3.8. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в соответствии с настоящим Порядком, только Клиентам, в отношении Инвестиционного счета/Инвестиционного счета ИТП/Индивидуального инвестиционного счета которого действует один из следующих Тарифных планов: «Личный брокер», «Advisory», «Модельный портфель», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL», «Модельный портфель (ИИС)», 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/ Индивидуального инвестиционного счета которого действует один из следующих Тарифных планов: «Личный брокер», «Advisory», «Модельный портфель» ; «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL», «Модельный портфель (ИИС)» ; и только в рамках указанных счетов. |
| 3.9. Любая Индивидуальная инвестиционная рекомендация в обязательном порядке содержит один или несколько признаков, которые позволяют Клиенту отличить ее от иных сообщений, направляемых Брокером. В качестве указанных признаков могут быть использованы: <ul style="list-style-type: none"> - сопровождение Индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с Договором; - предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации персональным инвестиционным консультантом, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Инвестиционного советника, если Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в Рабочее время в устной форме (по Номеру | 3.9. Любая Индивидуальная инвестиционная рекомендация в обязательном порядке содержит один или несколько признаков, которые позволяют Клиенту отличить ее от иных сообщений, направляемых Брокером. В качестве указанных признаков могут быть использованы: <ul style="list-style-type: none"> - сопровождение Индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с Договором; - предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации персональным инвестиционным консультантом, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Инвестиционного советника, если Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в Рабочее время в устной форме (по Номеру |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>телефона Брокера), посредством электронной почты (с адреса электронной почты Брокера) или в офисе Брокера (на Тарифном плане «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление информации по структуре и составу выбранного Клиентом Модельного портфеля в Личном кабинете (на Тарифном плане «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»). | <p>телефона Брокера), посредством электронной почты (с адреса электронной почты Брокера) или в офисе Брокера (на Тарифном плане «Личный брокер», «Advisory», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL»).</p> <ul style="list-style-type: none"> — предоставление информации по структуре и составу выбранного Клиентом Модельного портфеля в Личном кабинете (на Тарифном плане «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»). |
| <p>3.10. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника.</p> | <p>3.10. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника.</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту Инвестиционным советником в устной форме, в форме документа на бумажном носителе и/или в форме электронного документа.</p> |
| <p>3.12. Для начала оказания услуг по инвестиционному консультированию и предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Клиенту необходимо:</p> <p>(а) подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком Заявление на обслуживание, в котором выбрать тарифный план «Модельный портфель» или «Модельный портфель (ИИС)», услугу «Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту», а также наименование модельного портфеля;</p> <p>(б) подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком Заявление на обслуживание, в котором выбрать один из следующих тарифных планов: «Личный брокер» или «Advisory» или «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL».</p> <p>До осуществления Клиентом указанных в настоящем пункте действий</p> | <p>3.12. Для начала оказания услуг по инвестиционному консультированию и предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Клиенту необходимо:</p> <p>(а) — подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком Заявление на обслуживание, в котором выбрать тарифный план «Модельный портфель» или «Модельный портфель (ИИС)», услугу «Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту», а также наименование модельного портфеля;</p> <p>(б) подать Брокеру в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Порядком Заявление на обслуживание, в котором выбрать один из следующих тарифных планов: «Личный брокер» или «Advisory» или «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL».</p> <p>До осуществления Клиентом указанных в настоящем пункте действий</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>услуги по инвестиционному консультированию Инвестиционным советником не предоставляются, за исключением Клиентов, подключивших тарифные планы «Личный брокер», «Advisory», «Модельный портфель», «Личный брокер ИТП», «Advisory GLOBAL» или «Модельный портфель (ИИС)» до вступления в силу настоящего Порядка.</p> <p>Клиент не вправе выбрать указанные в настоящем пункте услуги без выбора одного из указанных в п. 3.8 Тарифных планов.</p> | <p>услуги по инвестиционному консультированию Инвестиционным советником не предоставляются, за исключением Клиентов, подключивших тарифные планы «Личный брокер», «Advisory», «Модельный портфель», «Личный брокер ИТП» или «Advisory GLOBAL» или «Модельный портфель (ИИС)» до вступления в силу настоящего Порядка.</p> <p>Клиент не вправе выбрать указанные в настоящем пункте услуги без выбора одного из указанных в п. 3.8 Тарифных планов.</p> |
| <p>3.13. Не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту» Инвестиционный советник рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. <p>При подключении такой услуги Клиент указывает в Заявлении на обслуживание наименование одного из Модельных портфелей, описание которых размещено на официальном Сайте или Личном кабинете.</p> <p>При предоставлении указанной услуги Инвестиционный советник направляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации по структуре и составу выбранного Клиентом Модельного портфеля, а также его аналитическому сопровождению.</p> | <p>3.13. Не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги по инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту, Инвестиционный советник рассматривает возможность оказания Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту. <p>При подключении такой услуги Клиент указывает в Заявлении на обслуживание наименование одного из Модельных портфелей, описание которых размещено на официальном Сайте или Личном кабинете.</p> <p>При предоставлении указанной услуги Инвестиционный советник направляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации по структуре и составу выбранного Клиентом Модельного портфеля, а также его аналитическому сопровождению.</p> |

| Старая редакция | | | Новая редакция | | |
|---|-----------------|---|--|-----------------|---|
| Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ | | | | | |
| Внести следующие изменения в Тарифный план «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»: | | | | | |
| В случае смены Тарифного плана с «Модельный портфель» на другой, услуга по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту не предоставляется. | | | В случае смены Тарифного плана с «Модельный портфель» на другой, услуга по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту не предоставляется. | | |
| Вознаграждение Брокера за предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций | 12,00 Р в месяц | — | Вознаграждение Брокера за предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций | 12,00 Р в месяц | = |
| Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении к договору (юр.лица) | | | | | |
| | | | Изложить Приложение № 3а «Заявление о присоединении к договору (для юридического лица)» к Договору в новой редакции. | | |
| Приложение № 03б к Договору. Заявление о присоединении к договору (физ лица) | | | | | |
| | | | Изложить Приложение № 3б «Заявление о присоединении к договору (для физического лица)» к Договору в новой редакции. | | |
| Приложение № 04а к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц) | | | | | |
| | | | Изложить Приложение № 4а «Заявление на обслуживание (для юридических лиц)» к Договору в новой редакции. | | |
| Приложение № 04б к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц) | | | | | |
| | | | Изложить Приложение № 4б «Заявление на обслуживание (для физических лиц)» к Договору в новой редакции. | | |