



Приложение к Приказу от 25.05.2017 №17.05/25.1-ОД
Вступает в силу с 01 июня 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
2. Порядок зачисления и вывода имущества	
<p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;(b) Клиринговой организации;(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;(d) Акционерного инвестиционного фонда;(e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) –	<p>2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;(b) Клиринговой организации;(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;(d) Акционерного инвестиционного фонда;(e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на

Старая редакция	Новая редакция
<p>(d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;</p> <p>(f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;</p> <p>(g) Физического лица;</p> <p>(h) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту</p>	<p>осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;</p> <p>(f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;</p> <p>(g) Физического лица;</p> <p>(h) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.</p> <p>При этом при поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:</p> <p>– Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>причин такого отказа.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p>	<p>поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами); - Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера); - Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат). <p>При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>(сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).</p> <p>При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.</p> <p>Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанную в настоящем подпункте Регламента.</p> <p>Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.</p> <p>Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.</p>
<p>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</p>	
<p>Форма F-2-08 «ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ИНТЕРВАЛЬНЫЙ»</p>	<p>Форма F-2-08 «ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ИНТЕРВАЛЬНЫЙ»</p>

Старая редакция		Новая редакция			
		Изложить форму F-2-08 «ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.			
Форма F-2-30 «ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ (ОТМЕНУ) КОДОВОГО СЛОВА»		Форма F-2-30 «ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКУ (ОТМЕНУ) КОДОВОГО СЛОВА».			
		ИСКЛЮЧИТЬ Форму F-2-32 «ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА» из Приложения № 2 к Регламенту.			
Приложение № 09 к Регламенту. Правила использования ПО QUIK и ПЭП					
Форма F-9-01 «Заявление о регистрации открытого ключа»		Форма F-9-01 «Заявление на регистрацию открытого ключа»			
		По тексту Приложения № 9 к Регламенту заменить «Заявление о регистрации открытого ключа» на «Заявление на регистрацию открытого ключа ».			
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ					
Система обмена информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и биржевых торгах через SMS	200,00 Р в месяц	Услуга заключается в предоставлении Клиенту информационных SMS-сообщений о наступлении событий в торговом терминале ИТС QUIK (перечень событий размещен на сайте правообладателя www.quik.ru , Брокер вправе ограничить указанный перечень). Брокер вправе ограничить количество SMS-сообщений, направляемых Клиенту.	Система обмена информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и биржевых торгах через СМС	200,00 Р в месяц	Услуга заключается в предоставлении Клиенту информационных СМС -сообщений о наступлении событий в торговом терминале ИТС QUIK (перечень событий размещен на сайте правообладателя www.quik.ru , Брокер вправе ограничить указанный перечень). Брокер вправе ограничить количество СМС -сообщений, направляемых Клиенту.
		Услуга предоставляется только физическим лицам и только при использовании ПО ИТС QUIK. Вознаграждение в первый календарный месяц			Услуга предоставляется только физическим лицам и только при использовании ПО ИТС QUIK. Вознаграждение в первый календарный месяц обслуживания и в последний календарный месяц обслуживания взимается в полном

Старая редакция			Новая редакция				
		обслуживания и в последний календарный месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней обслуживания.			объеме, вне зависимости от фактического количества дней обслуживания.		
Внести изменения в Тарифные планы: «Стандартный ИТП», «Персональный ИТП», «Личный Брокер ИТП»							
Внебиржевой рынок (ОТС)	X,XXX % от суммы сделки (без учета НКД)	\$ XX за поручение	—	Внебиржевой рынок (ОТС)	X,XXX % от суммы сделки (без учета НКД)	\$ XX 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.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС)	\$ 100 за сделку	—		Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС)	\$ 100 за сделку	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.	

Старая редакция			Новая редакция		
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ					
Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab»			Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab»		
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (QUIK)	2 880,00 Р в месяц	Программа предназначена для программирования и создания механических торговых систем любой сложности.	Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (QUIK)	3 450,00 Р в месяц	Программа предназначена для программирования и создания механических торговых систем любой сложности.
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (Шлюз)	4 000,00 Р в месяц	Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.	Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (Шлюз)	4 000,00 Р в месяц	Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.
Приложение № 04а к Договору. Заявление на обслуживание (для юридических лиц)					
			Изложить Приложение № 04а к Договору в новой редакции.		
Приложение № 04b к Договору. Заявление на обслуживание (для физических лиц)					
			Изложить Приложение № 04b к Договору в новой редакции.		