



DIR-25680-6239156

Приложение к Приказу от 22.03.2019 №19.03/22.1-ОД
Вступает в силу с 01 апреля 2019 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>2.3.7. В случае предоставления Клиентом полного комплекта документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, позднее чем через 30 (Тридцать) дней после зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента Брокер вправе удержать (начислить) Клиенту штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей РФ.</p> <p>Брокер осуществляет такое удержание (списание) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом для удержания вознаграждения Брокера.</p> <p>Моментом представления полного комплекта документов является дата представления последнего документа, если комплект документов был представлен не единовременно.</p> <p>Штраф удерживается за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, по каждому поданному Клиентом Заявлению на зачисление ценных бумаг (Приложение № 2 к Регламенту).</p> | <p>2.3.7. В случае предоставления Клиентом полного комплекта документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, позднее чем через 30 (Тридцать) дней после зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента Брокер вправе удержать (начислить) Клиенту штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей РФ.</p> <p>Брокер осуществляет такое удержание (списание) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления полного комплекта документов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом для удержания вознаграждения Брокера.</p> <p>Моментом представления полного комплекта документов является дата представления последнего документа, если комплект документов был представлен не единовременно.</p> <p>Штраф удерживается за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, по каждому поданному Клиентом Заявлению на зачисление ценных бумаг (Приложение № 2 к Регламенту).</p> |

| Старая редакция | | | | Новая редакция | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ | | | | | | | |
| Внести следующие изменения в тарифные планы: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ИНВЕСТОР», «ИНВЕСТОР+», «ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР», «ADVISORY», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. ИНВЕСТОР», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ГИГАНТ»: | | | | | | | |
| Вознаграждение Брокера за заключение сделок на внебиржевом рынке | Стандартные сделки с акциями, облигациями и инвестиционным и паями | 0,17 % от суммы сделки, но не менее \$ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 475,00 Р для расчетов в рублях | В случае если сумма сделки менее \$ 47,00 / 1 475,00 Р (в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение Брокера взимается в размере суммы сделки. Клиент возмещает командировочные расходы и расходы Депозитария в соответствии с тарифами депозитария АО «Открытие Брокер». | Вознаграждение Брокера за заключение сделок на внебиржевом рынке | Стандартные сделки с акциями, облигациями и инвестиционными паями | 0,2 % от суммы сделки, но не менее \$ 49,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 625,00 Р для расчетов в рублях | В случае если сумма сделки менее \$ 49,00 / 1 625,00 Р (в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение Брокера взимается в размере суммы сделки. Клиент возмещает командировочные расходы и расходы Депозитария в соответствии с тарифами депозитария АО «Открытие Брокер». |
| | Сделки с производными финансовыми инструментами (за исключением опционов, заключенных с ПАО Банк «ФК Открытие») | 10,00 Р | — | | Сделки с производными финансовыми инструментами (за исключением опционов, заключенных с ПАО Банк «ФК Открытие») | 10,00 Р | — |
| | Опционы, заключенные с ПАО Банк «ФК Открытие» | 5,0 % от суммы премии по опциону | — | | Опционы, заключенные с ПАО Банк «ФК Открытие» | 5,0 % от суммы премии по опциону | — |
| Внести следующие изменения в тарифный план: «Advisory»: | | | | | | | |
| Вознаграждение за успех (SF_Q) | 10 % - ставка (R) Вознаграждения за успех (SF _Q) Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF _Q) определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на | Ставка R в размере 10 % устанавливается на льготный период с 03.12.2018 г. по 28.02.2019г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером. | Вознаграждение за успех (SF_Q) | 10-15% - ставка (R) Вознаграждения за успех (SF _Q) Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF _Q) определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на | Ставка R в размере 10 % устанавливается на льготный период с 03.12.2018 г. по 28.02.2019г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером. | | |

| Старая редакция | | | Новая редакция | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»). | | | брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»). | |
| Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di}) | 0,49 % годовых – ставка (г) вознаграждения Fee _{Di} Условия расчета и выплаты Вознаграждения Fee _{Di} определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»). | Вознаграждение за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee _{Di}) рассчитывается и начисляется Брокером, начиная с 01.11.2018 г. Ставка г в размере 0,49% годовых устанавливается на льготный период с 01.02.2019 по 28.02.2019 г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером. | Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di}) | 0,49 0,99 % годовых – ставка (г) вознаграждения Fee _{Di} Условия расчета и выплаты Вознаграждения Fee _{Di} определяются в соответствии с Порядком расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам «Advisory» (Приложение № 6 к Договору на брокерское обслуживание АО «Открытие Брокер»). | Вознаграждение за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee _{Di}) рассчитывается и начисляется Брокером, начиная с 01.11.2018 г. Ставка г в размере 0,49% годовых устанавливается на льготный период с 01.02.2019 по 28.02.2019 г. включительно; в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен, Брокером. |

Приложение № 06 к Договору. Порядок расчета и выплаты отдельных видов вознаграждений Брокера по Тарифам Advisory

3. Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех (SF_Q) и Вознаграждения за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di})

3.1. Вознаграждение за успех (SF_Q) рассчитывается с применением следующих формул:

$$SF_Q = (\text{Результат}_Q - \text{МинДоход}_N) \times R, \text{ где}$$

- (i) **Результат_Q** - финансовый результат по Группе инвестиционных счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{Результат}_Q = A_{T-1} - A_{\text{HWM}_{T-1}}, \text{ где}$$

A_{T-1} – стоимость Активов Клиента на дату T-1, где T – дата расчета SF_Q;

3.1. Вознаграждение за успех (SF_Q) рассчитывается с применением следующих формул:

$$SF_Q = (\text{Результат}_Q - \text{МинДоход}_N) \times R, \text{ где}$$

- (i) **Результат_Q** - финансовый результат по Группе инвестиционных счетов Клиента за период Q, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{Результат}_Q = A_{T-1} - A_{\text{HWM}_{T-1}}, \text{ где}$$

A_{T-1} – стоимость Активов Клиента на дату T-1, где T – дата расчета SF_Q;

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>$A_{HWM_{T-1}}$ – последнее значение A_{HWM} в дату T-1, где T – дата расчета SF_Q, а</p> <p>A_{HWM} – наибольшее последнее по времени значение стоимости Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете SF_Q, A_{HWM} принимается равным стоимости Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».</p> <p>Q – расчетный период SF_Q, под которым понимается период между датами любых двух последовательно наступивших событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату первого события и включая дату второго события. Первый расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и длится до даты очередного расчета SF_Q включительно.</p> <p>(ii) Минимальный уровень дохода_N (МинДоход_N) – минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за период N, рассчитываемый с применением следующих формул:</p> $\text{МинДоход}_N = \sum_N \text{МинДоход}_i$ $\text{МинДоход}_i = A_{HP} \times K \times \frac{m}{365}, \text{ где}$ <p>A_{HP} – стоимость Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с п.3.6;</p> | <p>$A_{HWM_{T-1}}$ – последнее значение A_{HWM} в дату T-1, где T – дата расчета SF_Q, а</p> <p>A_{HWM} – наибольшее последнее по времени значение стоимости Активов Клиента с учетом корректировки этого значения в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка. При первом расчете SF_Q, A_{HWM} принимается равным стоимости Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory».</p> <p>Q – расчетный период SF_Q, под которым понимается период между датами любых двух последовательно наступивших событий, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, не включая дату первого события и включая дату второго события. Первый расчетный период Q начинается со дня подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory» и длится до даты очередного расчета SF_Q включительно.</p> <p>(ii) Минимальный уровень дохода_N (МинДоход_N) – минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента за период N, рассчитываемый с применением следующих формул:</p> $\text{МинДоход}_N = \sum_N \text{МинДоход}_i$ $\text{МинДоход}_i = A_{HP} \times K \times \frac{m}{365}, \text{ где}$ <p>A_{HP} – стоимость Активов Клиента на Рабочий день, предшествующий дню подключения к Основному инвестиционному счету Клиента Тарифного плана «Advisory», корректируемая Брокером в период действия настоящего Порядка в соответствии с п.3.6;</p> |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>МинДоход - минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при каждой корректировке A_{HP} в случаях, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка;</p> <p>m – количество календарных дней с последнего пересчета значения МинДоход;</p> <p>K – 0,001 % годовых</p> <p>Ставка K в указанном размере действует в течение льготного периода с 03.12.2018 г. по 31.03.2019 г., в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером.</p> <p>N – период с даты последнего расчёта SF_Q, в результате которого значение SF_Q было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета SF_Q.</p> <p>(iii) R – ставка SF_Q, размер которой указан в Тарифах.</p> | <p>МинДоход - минимальный уровень дохода по Группе инвестиционных счетов Клиента, рассчитываемый Брокером при каждой корректировке A_{HP} в случаях, указанных в п. 3.6 настоящего Порядка;</p> <p>m – количество календарных дней с последнего пересчета значения МинДоход;</p> <p>K – 0,001 % годовых</p> <p>Ставка K в указанном размере действует в течение льготного периода с 03.12.2018 г. по 31.03.2019 г., в дальнейшем размер ставки может быть изменен, в том числе увеличен Брокером.</p> <p>ставка, принимающая следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на обслуживание валюту оценки Активов – Рубли РФ) или - 2 % годовых (для Клиентов, выбравших в Заявлении на обслуживание валюту оценки Активов – Доллары США); <p>N – период с даты последнего расчёта SF_Q, в результате которого значение SF_Q было больше 0 (ноля), по дату текущего расчета SF_Q.</p> <p>(iii) R – ставка SF_Q, размер которой указан в Тарифах.</p> |