



Приложение к Приказу от 08.05.2019 №19.05/08.1-ОД
Вступает в силу с 20 мая 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>2.1.9. 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">(а) Профессионального участника рынка ценных бумаг;(б) Клиринговой организации;(в) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;(г) Акционерного инвестиционного фонда;(д) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;(е) Физического лица;(з) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (е), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся	<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">(а) Профессионального участника рынка ценных бумаг;(б) Клиринговой организации;(в) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;(г) Акционерного инвестиционного фонда;(д) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;(е) Физического лица;(з) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (е), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся

Старая редакция	Новая редакция
<p>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>Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в состав Портфеля Клиента от ОТКРИТИЕ BROKER LTD в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются Брокером в Портфель Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру следующих документов, необходимых для осуществления платежа (подтверждающих валютную операцию): копии заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать ОТКРИТИЕ BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в ОТКРИТИЕ BROKER LTD.</p> <p>Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от НКО «МОНЕТА» (ООО) в результате осуществления последним функций платежного агента при Пополнении счета с банковской карты, зачисляются Брокером при условии осуществления платежа в рублях РФ, с банковской карты Клиента с поддержкой протокола 3-D Secure в целях идентификации владельца банковской карты. Брокер вправе вводить другие ограничения для Пополнения счета с банковской карты. За Пополнение счета с банковской карты Брокер вправе взимать с Клиента</p>	<p>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>Денежные средства, включая Иностранную валюту, поступившие в состав Портфеля Клиента от ОТКРИТИЕ BROKER LTD в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются Брокером в Портфель Клиента при условии предоставления Клиентом Брокеру следующих документов, необходимых для осуществления платежа (подтверждающих валютную операцию): копии заявления о присоединении к брокерскому договору, содержащего подпись и печать ОТКРИТИЕ BROKER LTD; копии уведомления об открытии счета в ОТКРИТИЕ BROKER LTD.</p> <p>Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от НКО «МОНЕТА» (ООО) в результате осуществления последним функций платежного агента при Пополнении счета с банковской карты, зачисляются Брокером при условии осуществления платежа в рублях РФ, с банковской карты Клиента с поддержкой протокола 3-D Secure в целях идентификации владельца банковской карты. Брокер вправе вводить другие ограничения для Пополнения счета с банковской карты. За Пополнение счета с банковской карты Брокер вправе взимать с Клиента</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>вознаграждение в соответствии с Тарифами.</p> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность); - 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</p>	<p>вознаграждение в соответствии с Тарифами.</p> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность); - 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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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 (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 установить лимит на сумму или отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанных 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>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 (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 установить лимит на сумму или отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.</p> <p>Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанных 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>

Старая редакция	Новая редакция
<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>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>Денежные средства, поступившие в результате Пополнения счета с банковской карты, при отказе Брокера от их зачисления, подлежат возврату владельцу банковской карты на основании его письменного заявления, поданного в офис Брокера. Одновременно с заявлением в обязательном порядке Брокеру должна быть предоставлена на обозрение банковская карта, с использованием которой осуществлялся перевод денежных средств. Возврат денежных средств производится Брокером в безналичном порядке путем их перевода по реквизитам банковского счета, предназначенного для проведения расчетов с использованием банковской карты (специального карточного счета), с помощью которой осуществлялся перевод денежных средств. При возникновении у Брокера подозрений в том, что банковский счет (специальный карточный счет), реквизиты которого предоставлены Брокеру, не принадлежит владельцу банковской карты, с использованием которой осуществлялось пополнение счета, Брокер имеет право приостановить возврат денежных средств и запросить у заявителя дополнительные подтверждающие документы.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ					
Внести следующие изменения в таблицу «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»:					
Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для юридических лиц)	0,01% от среднегодовой стоимости ценных бумаг	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается ежегодно.</p> <p>Среднегодовая стоимость рассчитывается как сумма стоимостей остатков ценных бумаг на каждый календарный день года и делится на количество календарных дней в расчетном году.</p> <p>Для выходных и праздничных дней остатки и оценка ценных бумаг принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.</p> <p>Вознаграждение начисляется в последний рабочий день года, и удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Вознаграждение начисляется в российских рублях по портфелям ФР МБ, ФР Classica, ЕБС и ФР СПб, или в долларах США по портфелю ФР Global.</p> <p>Брокер вправе начислить и удержать данное вознаграждение в течение календарного года, при этом вознаграждение будет рассчитано исходя из количества календарных</p>	Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для юридических лиц)	0,01% от среднегодовой стоимости ценных бумаг	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается ежегодно.</p> <p>Среднегодовая стоимость рассчитывается как сумма стоимостей остатков ценных бумаг на каждый календарный день года и делится на количество календарных дней в расчетном году.</p> <p>Стоимость остатка по каждому выпуску Еврооблигаций за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Расчетная ежедневная стоимость определяется в соответствии с Приложением № 5 к Договору.</p> <p>Стоимость остатка ценных бумаг за каждый календарный день в портфеле ФР СПб определяется с учетом расчетной цены, установленной Клиринговой организацией ПАО «КЦ МФБ». Если расчетная цена на день не установлена, то используется предыдущая</p>
		Брокер вправе начислить и удержать данное вознаграждение в течение календарного года, при этом вознаграждение будет рассчитано исходя из количества календарных			

Старая редакция			Новая редакция		
		дней года, предшествующих дате расчета. Удержанное вознаграждение в течение года учитывается при расчете ежегодного вознаграждения.			<p>расчетная цена.</p> <p>Для выходных и праздничных дней остатки и оценка ценных бумаг принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.</p> <p>Вознаграждение начисляется в последний рабочий день года, и удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Вознаграждение начисляется в российских рублях по портфелям ФР МБ, ФР Classica, ЕБС и ФР СПб, или в долларах США по портфелю ФР Global.</p> <p>Брокер вправе начислить и удержать данное вознаграждение в течение календарного года, при этом вознаграждение будет рассчитано исходя из количества календарных дней года, предшествующих дате расчета. Удержанное вознаграждение в течение года учитывается при расчете ежегодного вознаграждения.</p>