



DIR-25680-2406553

Приложение к Приказу от 22.09.2017 №17.09/22.1-ОД  
Вступает в силу с 02 октября 2017 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</b>	
<p>2.4.2. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГО<sub>x</sub>) рассчитывается как:</p> $ГО_x = \frac{ГО_0}{2} \times k,$ для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Брокера, открытом в Клиринговой организации; или $ГО_x = ГО_0 \times k,$ для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на Отдельном счете учета позиций, открытом в Клиринговой организации, <p>где k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу равный 1. Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента путем направления сообщения посредством электронной почты, телефонной связи, СМС-сообщения или Личного кабинета. Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Брокера, но не ранее дня, следующего за днем направления уведомления.</p> <p>Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Минимального ГО.</p>	<p>2.4.2. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГО<sub>x</sub>) рассчитывается как:</p> $ГО_x = \frac{ГО_0}{2} \times k,$ для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Брокера, открытом в Клиринговой организации; или $ГО_x = ГО_0 \times k,$ для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на Отдельном счете учета позиций, открытом в Клиринговой организации, <p>где k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу равный 1. Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента путем направления сообщения посредством электронной почты, телефонной связи <b>и/или</b> СМС-сообщения <b>и/или</b> Личного кабинета. Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Брокера, <del>но не ранее дня, следующего за днем направления уведомления.</del></p> <p>Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Минимального ГО.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ</b>	
<b>1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках</b>	
<p>1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.</p>	<p>1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.</p> <p><b>Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными бумагами осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на Бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в момент исполнения имеется наилучшее предложение для ее заключения. При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене Инструмента, предоставленные поставщиком таких данных, могут существенно отличаться от реальной цены, по которой будет заключена сделка (в лучшую сторону).</b></p>
<b>3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФП USA Margin Trading</b>	
<p>3.1. В рамках портфеля ФП USA Margin Trading Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на следующих иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов): NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB) и OTC.</p>	<p>3.1. В рамках портфеля ФП USA Margin Trading Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на следующих иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов): NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB) и OTC.</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть Портфель ФП USA Margin Trading, если в рамках сопутствующего Депозитарного договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских счетов.</p>
<p><b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ</b></p>	
	<p>11. Клиент, которому открыт Инвестиционный счет ИТП, вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание, указав сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)». При этом физические лица подают указанное заявление только посредством Личного кабинета, а юридические лица – посредством предоставления в бумажной форме. Брокер не позднее второго рабочего дня обрабатывает указанное Заявление на обслуживание и принимает решение о предоставлении Клиенту котировок или об отказе в предоставлении. Брокер не предоставляет сервис Клиенту физическому лицу, стоимость Активов на Инвестиционном счете которого меньше \$ 1 000 (Одной тысячи) долларов США. В случае если на последний рабочий день календарного месяца стоимость Активов на Инвестиционном счете Клиента физического лица меньше \$ 1 000 (Одной тысячи) долларов США, Брокер вправе прекратить предоставление указанного сервиса. Сервис также не предоставляется, а в случае предоставления может быть отключен Брокером при наличии у Клиента юридического лица задолженности перед Брокером.</p> <p>Сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)» (далее в настоящем пункте – Сервис) предоставляется в целях оказания брокерских услуг и предполагает передачу Клиенту в реальном времени потока биржевых данных (котировок, сделок, торговых данных), исторических биржевых данных и профилей инструментов через сеть «Интернет» от поставщиков таких данных, с которыми Брокер заключил специальный договор.</p> <p>Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных, с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на себя обязательства использовать полученную от поставщика данных информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию или данные, принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя все риски, описанные в Личном кабинете на странице подключения Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.</p> <p>Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику данных через Брокера.</p> <p>За предоставление описанного в настоящем пункте Регламента Сервиса Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.</p>
<b>Приложение № 01 к Регламенту. Формы Анкет</b>	
	<p>Изложить форму F-1-01 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.</p> <p>Изложить форму F-1-02 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.</p> <p>Изложить форму F-1-03 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.</p> <p>Изложить форму F-1-04 Приложения № 1 к Регламенту в новой редакции.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
<b>Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ</b>					
Услуги по предоставлению Брокером информационных сообщений			Услуги по предоставлению Брокером информационных сообщений		
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 <a href="http://www.quik.ru">www.quik.ru</a> , Брокер вправе ограничить указанный перечень). Брокер вправе ограничить количество SMS-сообщений, направляемых Клиенту. 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 объеме, вне зависимости от фактического количества дней обслуживания.	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 <a href="http://www.quik.ru">www.quik.ru</a> , Брокер вправе ограничить указанный перечень). Брокер вправе ограничить количество SMS-сообщений, направляемых Клиенту. 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 объеме, вне зависимости от фактического количества дней обслуживания.
			Предоставление сервиса «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)» (для профессиональных пользователей)	\$ 12 в месяц	Вознаграждение взимается с «01» ноября 2017 года. Вознаграждение за первый календарный месяц обслуживания не взимается, а за последний календарный месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней подключения сервиса. Термин «профессиональный пользователь» понимается в соответствии с договором, заключенным между Клиентом и поставщиком данных.
<b>Приложение № 04с к Договору. Заявление на обслуживание на ИТП</b>					
			Изложить Приложение №04с к Договору «Заявление на обслуживание на ИТП» в новой редакции.		