

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

(оферта с возможностью отзыва)

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее предложение (оферта) о заключении Соглашения о переводе на обслуживание, существенные условия которого определены ниже (далее – **Соглашение**), направляется совместно следующими лицами:
- **Акционерное общество «Открытие Брокер»** (ОГРН 1027739704772), именуемое в дальнейшем **«Открытие»**, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, в лице Генерального директора Дуброва Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
 - **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)** (ОГРН 1027739609391), именуемое в дальнейшем **«Банк»**, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, в лице руководителя Департамента брокерского обслуживания – старшего вице-президента Яцкова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 350000/3145-Д от 08.11.2023, с другой стороны, и
- адресовано получившему его физическому лицу (далее – **Клиенты, Клиент**), имеющему заключенные с Открытием один или несколько договоров на брокерское обслуживание / договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) один или несколько депозитарных договоров (далее – **Договоры с Открытием, Договор с Открытием**).
- 1.2. Далее по тексту Соглашения Открытие, Банк и Клиент именуются **«Стороны»**, а каждое в отдельности – **«Сторона»**.
- 1.3. Настоящее Соглашение устанавливает принципы и условия перевода на обслуживание Клиента из Открытия в Банк.
- 1.4. Настоящее предложение (оферта) направляется в связи с:
- вхождением Открытия в одну банковскую группу с Банком (группу ВТБ);
 - планированием прекращения обслуживания Открытием Клиентов и с целью сохранения аналогичного обслуживания, уровня сервиса, перечня предоставляемых продуктов и услуг Банком;
 - централизованным переводом на обслуживание Клиентов Открытия в Банк на условиях обслуживания по тарифному плану не хуже, чем условия тарифного плана в Открытии, если иное не установлено настоящим Соглашением.
- 1.5. Открытие и Банк согласовали следующий порядок направления предложения Клиентам: оферта направляется посредством электронной почты с электронного адреса Открытия на электронные адреса Клиентов и (или) посредством смс-сообщения от имени Открытия («OpenBroker») на телефонные номера Клиентов, которые используются для обмена сообщениями между Открытием и Клиентами в рамках заключенных Договоров с Открытием.
- 1.6. Направление на адрес электронной почты Клиента и (или) телефонный номер Клиента настоящей оферты является официальным совместным предложением Открытия и Банка заключить Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных в нем условиях.
- 1.7. Открытие и Банк пришли к соглашению считать направление Клиенту оферты на заключение Соглашения с электронного адреса Открытия migration@open-broker.ru и (или) от имени «OpenBroker» единым согласованным предложением Открытия и Банка, являющимся их совместным волеизъявлением по смыслу статьи 160 ГК РФ.
- 1.8. Настоящее Соглашение (оферта) адресовано исключительно Клиенту, на адрес электронной почты и (или) номер телефона которого оно поступило.
- 1.9. Настоящее Соглашение (оферта) содержит все существенные условия и является согласованным волеизъявлением Открытия и Банка считать себя заключившими Соглашение с Клиентом, совершившим акцепт в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.
- 1.10. Акцепт настоящего Соглашения в установленном порядке означает, что Клиент полностью и безоговорочно согласен со всеми положениями и условиями Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением.
- 1.11. Настоящим Клиент уведомлен, что Банк оставляет за собой право не принимать на обслуживание Клиента в случае законодательных и регламентных ограничений, установленных для Банка по приему такого

Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в случае неполного пакета документов, документов с истекшим сроком, неактуальных документов, при наличии ограничений по счету клиента, судебных споров и так далее.

- 1.12.** Настоящее предложение (оферта) может быть отозвана в любое время до его акцепта Клиентом. Отзыв оферты направляется Клиенту Открытием тем же способом, которым была направлена оферта.
- 1.13.** Настоящее Соглашение является безвозмездным для Клиента.

РАЗДЕЛ 2.

ПОРЯДОК АКЦЕПТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЯ)

- 2.1. Клиент, получив настоящую оферту (предложение) на свой адрес электронной почты и (или) телефонный номер и имея заключенный (действующий) Договор с Открытием, вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней отказаться от заключения Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Соглашения.
- 2.2. Если в течение указанных 10 (десяти) рабочих дней Открытие не получило от Клиента отказа от заключения Соглашения, такое лицо считается заключившим настоящее Соглашение с Открытием и Банком в письменной форме в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Несовержшение Клиентом отказа от заключения Соглашения в порядке, предусмотренным настоящим разделом Соглашения, считается акцептом в соответствии с п. 3.1.21 / 3.1.18 и 4.3.17 Договора с Открытием.
- 2.3. Отказ от заключения настоящего Соглашения должен быть совершен Клиентом исключительно в следующем порядке:
- посредством специальной формы отказа через Личный кабинет¹, используемый для обмена сообщениями между Открытием и Клиентом в рамках заключенных Договоров с Открытием, подписанной простой электронной подписью Клиента, или
 - посредством направления ответа с адреса электронной почты Клиента, на который поступило предложение (оферта), на адрес электронной почты migration@open-broker.ru с текстом «Отказываюсь от заключения соглашения о переводе на обслуживание» или с иным текстом на русском языке, однозначно выражающим полный отказ от заключения настоящего Соглашения. Сомнения в однозначности текста или неоднозначность в формулировках толкуются как отказ от заключения Соглашения.
- 2.4. С даты акцепта (заключения) настоящего Соглашения между Клиентом, Открытием и Банком все его положения вступают в силу.
- 2.5. Периодом охлаждения является период в течение 5 (пяти) календарных дней с даты акцепта настоящей оферты. В подтверждение заключения настоящего Соглашения Банк направит Клиенту соответствующее уведомление посредством электронной почты и (или) смс-сообщения на номер телефона. В течение периода охлаждения Клиент вправе отказаться от перевода на обслуживание в Банк и от исполнения настоящего Соглашения следующими способами:
- посредством специальной формы отказа через Личный кабинет, используемый для обмена сообщениями между Открытием и Клиентом в рамках заключенных Договоров с Открытием, подписанной простой электронной подписью Клиента,
 - направив уведомление со своего адреса электронной почты, на который поступило предложение (оферта), на адрес электронной почты migration@open-broker.ru с текстом «Настоящим я, ФИО, дд.мм.гггг рождения, отказываюсь от перевода на обслуживание в Банк и от исполнения Соглашения о переводе на обслуживание».
- Банк и Открытие принимают и исполняют отказ Клиента, направленный в период охлаждения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.
- После истечения периода охлаждения настоящее Соглашение и Договоры с Банком могут быть расторгнуты только по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или соответствующим договором.
- 2.6. Срок действия Соглашения – 3 (три) года с даты его акцепта (заключения).

¹ Под «Личным кабинетом» в настоящем Соглашении понимается используемая Открытием и Клиентом авторизованная организационно-техническая система дистанционного обслуживания (программное обеспечение), определенная Договором с Открытием.

РАЗДЕЛ 3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 3.1. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент уполномочивает Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) (далее – «Открытие») представлять его интересы перед Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – «Банк») и совершать от имени Клиента следующие юридические и фактические действия:
- заключать с Банком от имени Клиента соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках и (или) соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета в порядке перевода индивидуального инвестиционного счета из Открытия, и (или) депозитарный договор (далее – **Договор с Банком, Договоры с Банком**), а также правила обслуживания клиентов в системе удаленного доступа онлайн-брокер и системе удаленного доступа QUIK, в том числе подписывать и направлять в Банк от имени Клиента соответствующие заявления, уведомления, анкеты, приложения, согласия на обработку Банком персональных данных Клиента и иные документы, необходимые для их заключения;
 - открывать Клиенту счета / счета депо, дополнительные счета, субсчета в рамках соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках, ранее заключенных Клиентом с Банком, в том числе подписывать необходимые для этого документы;
 - заключать с Банком от имени Клиента и подписывать дополнительные соглашения к Договорам с Банком, необходимые для сохранения условий обслуживания, предоставляемых Клиенту по Договорам с Открытием;
 - подавать, в том числе подписывать, поручения в рамках Договоров с Банком с целью зачисления на счета, индивидуальные инвестиционные счета и счета депо Клиента активов Клиента, в том числе ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств из Открытия в Банк и (или) их списание из Банка со счетов, индивидуальных инвестиционных счетов и счетов депо на счета в Открытие;
 - заверять, подписывать и направлять в Банк информацию, документы и их копии, необходимые для идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) признания Клиента квалифицированным инвестором, и (или) установления (подтверждения) факта прохождения Клиентом тестирования и его результатов в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе применения исключения, предусмотренного частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»;
 - заверять и направлять в Банк копии форм налоговых деклараций W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY, полученные от Клиента;
 - предоставлять Банку всю информацию, необходимую для выполнения существенных условий настоящего Соглашения, включая конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные Клиента, информацию об актуальных банковских реквизитах Клиента;
 - получать конфиденциальную информацию о Клиенте как депоненте Банка, которому открыт счет депо в депозитарии Банка, а также информацию о таком счете, включая операции по нему;
 - получать, заверять и направлять в Банк документы и их копии, подтверждающие налоговое резидентство Клиента (для клиентов, у которых данный статус не совпадает с основным гражданством), а также информацию для корректного расчета Банком налоговой базы клиентов по сделкам, заключенным в Открытии;
 - подавать, в том числе подписывать поручения в рамках Договоров с Банком на продажу организатору торгов иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, утвержденных Решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, Решением Совета директоров Банка России от 08.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения», а также указанными Клиентом в поручении на продажу иностранных ценных бумаг ранее поданном Клиентом в Открытие;

- заверять, подписывать и направлять в Банк документы и их копии, подтверждающие стоимость переводимых активов Клиента для целей налогообложения, имеющиеся в распоряжении Открытия, а также сведения по индивидуальному инвестиционному счету.

Указанные положения имеют силу доверенности в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Дата совершения настоящей доверенности – дата акцепта (заключения) Клиентом Соглашения.

Настоящая доверенность выдается Клиентом на 3 (три) года с правом передоверия.

3.2. С даты заключения (акцепта) настоящего Соглашения Открытие вправе заключить от имени Клиента на основании полномочий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, Договоры с Банком, условия которых размещены в открытом доступе на сайте Банка <https://www.vtb.ru/>, и перевести на счета / счета депо Клиента, открытые в соответствии с такими Договорами с Банком или иными ранее заключенными Клиентом соглашениями о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком, активы Клиента, в том числе: денежные средства, драгоченные металлы, а также передать права (требования) и обязательства (долги) по заключенным по поручению Клиента сделкам, в том числе по сделкам репо, купли-продажи, конверсионным сделкам, сделкам своп, производным финансовым инструментам, заключенным на организованных торгах и внебиржевым производным финансовым инструментам, сделкам займа, а также права (требования) и обязательства по Договорам с Открытием, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. Также настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу Открытием Банку всех прав и обязанностей (передача договора) по договорам репо, купли-продажи, конверсионным сделкам, сделкам своп, производным финансовыми инструментам, заключенным на организованных торгах и внебиржевым производным финансовыми инструментам, сделкам займа и другим договорам, заключенным Открытием от своего имени, но за счет Клиента/от имени и за счет Клиента в рамках Договоров с Открытием.

3.3. Стороны пришли к соглашению, что условия тарифов (вознаграждения) по Договорам с Банком не могут и не должны быть хуже условий тарифов (вознаграждения), предусмотренных в соответствующих Договорах с Открытием, а также условий тарифов (вознаграждения), предусмотренных в рамках ранее заключенных Клиентом с Банком соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках, если иное не установлено настоящим Соглашением. При этом в случае заключения Договоров с Банком должен применяться один из следующих тарифных планов: «Мой онлайн», или «Специальный 1», или «Специальный 2».

Настоящим Клиент уведомлен, что при переводе на обслуживание в Банк ему будет подключен тарифный план «Мой онлайн» в случае, если у него в Открытии нет инвестиционных счетов с тарифным планом «Спекулятивный» или «Премиальный». Клиент уведомлен, что, если у него в Открытии есть счет с тарифным планом «Спекулятивный» и нет счета с тарифным планом «Премиальный», при переводе на обслуживание в Банк ему будет подключен тарифный план «Специальный 1». Клиент уведомлен, что, если у него в Открытии есть счет с тарифным планом «Премиальный» и нет счета с тарифным планом «Спекулятивный», при переводе на обслуживание в Банк ему будет подключен тарифный план «Специальный 2». Клиент уведомлен, что, если у него в Открытии одновременно есть счета с тарифным планом «Спекулятивный» и с тарифным планом «Премиальный», при переводе на обслуживание в Банк ему будет подключен тарифный план, аналогичный одному из указанных тарифных планов в Открытии, но с наибольшей суммой активов Клиента («Премиальный» - «Специальный 2», «Спекулятивный» - «Специальный 1»). Для определения тарифного плана с наибольшей суммой активов Клиента суммируются активы по всем счетам Клиента в Открытии с одноименным тарифным планом. Оценка активов осуществляется в рублях на дату, предшествующую дате открытия Клиенту счета в Банке. Если оценка активов по счетам с тарифными планами «Спекулятивный» и «Премиальный» будет одинаковой, в том числе нулевой, то при переводе на обслуживание в Банк ему будет подключен тарифный план «Специальный 2».

При получении оферты Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с договорными документами Банка, размещенными на сайте www.vtb.ru. Открытие и Банк уведомляют Клиента о ключевых изменениях в его обслуживании, которые произойдут после перевода в Банк:

Настоящим Клиент уведомлен, что в соответствии с тарифами депозитария Банка за списание ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счета депонента, когда такое списание происходит не по сделкам купли-продажи, заключенным Банком, и не в результате корпоративных действий, будет взиматься вознаграждение в размере, установленном тарифами к депозитарному договору с Банком.

² Термин «иностранные финансовые инструменты» означает в настоящем Соглашении иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

Настоящим Клиент уведомлен, что при переводе на обслуживание в Банк для Клиента по умолчанию не сохраняется услуга инвестиционного консультирования. Клиент может получить услугу инвестиционного консультирования, заключив отдельный договор с Банком самостоятельно.

Настоящим Клиент уведомлен, что при переводе в Банк Клиентов, обслуживаемых в Открытии на тарифных планах «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель», Клиенту по умолчанию не сохраняются услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты и направлению торговых идей по структуре модельного портфеля. Клиент самостоятельно подключает предоставляемые Банком аналитические и информационные сервисы на условиях, установленных Договором с Банком или иными ранее заключенными Клиентом соглашениями о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком.

Настоящим Клиент уведомлен, что после перевода на обслуживание в Банк у него не сохранится возможность запретить Банку использовать его денежные средства, переданные по договору на брокерское обслуживание, поскольку такая возможность предусмотрена в статье 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» только в отношении брокеров, не являющихся кредитными организациями и не применима к Банку.

Настоящим Клиент уведомлен, что после перевода на обслуживание в Банк у него не сохранится возможность обособить его денежные средства на отдельном специальном брокерском счете, поскольку брокеры, являющиеся кредитными организациями, не открывают специальные брокерские счета своим клиентам.

Настоящим Клиент уведомлен, что после перевода на обслуживание в Банк его активы в Банке не будут обособляться, а будут учитываться на общих расчетных кодах, торгово-клиринговых счетах и брокерских фирмах³, открытых клиринговой организацией, совместно с активами других клиентов. При этом в соответствии с договорными документами Банка Клиент имеет возможность регулировать право использования Банком его ценных бумаг в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России.

Настоящим Клиент уведомлен, что после перевода на обслуживание в Банк портфеля ЕБС Клиенту не будет доступно совершение по такому счету в Банке операций на срочном рынке Московской биржи, а если в дату перевода в портфеле ЕБС будут учитываться только позиции на срочном рынке Московской биржи, то Клиенту будет доступно совершение по такому счету в Банке только операций на срочном рынке.

Настоящим Клиент уведомлен, что в Банке ему будет открыто не более 10 субсчетов, включая те, которые были открыты им самостоятельно до перевода. Если на момент перевода у Клиента насчитывается в совокупности более 10 инвестиционных счетов в Открытии и субсчетов в Банке, то Банк вправе объединить активы Клиента с нескольких инвестиционных счетов на одном субсчете.

- 3.4.** Стороны пришли к соглашению о том, что заключение Договоров с Банком по настоящему Соглашению осуществляется в особом порядке, а именно: соответствующие заявления и иные документы (их копии) должны быть подписаны Открытием с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направлены в Банк посредством специальной системы электронного документооборота, использование которой между Открытием и Банком осуществляется на основании отдельного соглашения.
- 3.5.** Стороны пришли к соглашению, что Открытие и Банк не будут взимать с Клиента плату за перевод активов Клиента и передачу прав требований и обязательств, указанных в п. 3.2 Соглашения.
- 3.6.** Стороны пришли к соглашению о том, что перевод активов, передача прав требований и обязательств, указанных в п. 3.2 Соглашения, могут быть осуществлены Сторонами в любой последовательности в течение всего срока действия Соглашения.
- 3.7.** Стороны пришли к соглашению о том, что однозначно не подлежат переводу следующие активы и (или) права (требования) / обязательства, вытекающие из следующих сделок:
- Паи паевых инвестиционных фондов, в отношении которых составлен или составляется список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ;
 - Ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, вышестоящим местом хранения которых является Credit Suisse (Schweiz) AG (Credit Suisse (Switzerland) Ltd.) (CHE-105.884.494);

³ Термины «расчетный код», «торгово-клиринговый счет», «брокерская фирма» используются в настоящем Соглашении в значениях, установленных правилами клиринга клиринговой организации.

- Ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, вышестоящим местом хранения которых является Sova Capital Limited (4621383);
- Обязательства, связанные с денежной задолженностью Клиентов перед Открытием, если они не обеспечены активами;
- Гонконгские доллары (HKD).

3.8. Настоящим Клиент поручает Открытию в случае заключения Договоров с Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения или открытия Клиенту счетов (дополнительных счетов) в рамках ранее заключенного Клиентом соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком в любое время осуществить перевод (вывод) всех или части денежных средств в любой валюте с инвестиционных счетов / индивидуального инвестиционного счета в Открытии на счета Клиента в Банке, открытые для обслуживания Клиента в рамках заключенных в соответствии с п. 3.2 Соглашения Договоров с Банком или иных ранее заключенных Клиентом соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком, путем совершения межбанковских переводов денежных средств (иностранной валюты) и (или) переводов денежных средств между счетами (расчетными кодами, торгово-клиринговыми счетами)⁴ Открытия и Банка в клиринговых организациях с учетом ограничений, установленных п. 3.7 Соглашения. Под денежными средствами в настоящем пункте также понимаются денежные средства, переданные Клиентом в Открытие для совершения сделок, и которые в том числе используются для обеспечения обязательств Открытия как участника клиринга по сделкам с центральным контрагентом, а также полученные Открытием по сделкам, в том числе с центральным контрагентом, заключенным в интересах и за счет Клиента на основании Договоров с Открытием. Срок действия настоящего условного поручения определяется сроком действия настоящего Соглашения.

3.9. Настоящим Клиент поручает Открытию в случае заключения Договоров с Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения или открытия Клиенту счетов (дополнительных счетов) в рамках ранее заключенного Клиентом соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком в любое время осуществить перевод (вывод) всех или части драгоценных металлов любого вида с инвестиционных счетов / индивидуального инвестиционного счета в Открытии на счета Клиента в Банке, открытые для обслуживания Клиента в рамках заключенных в соответствии с п. 3.2 Соглашения Договоров с Банком или иных ранее заключенных Клиентом соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком, путем переводов драгоценных металлов между счетами (расчетными кодами, торговыми банковскими счетами) Открытия и Банка в клиринговых организациях с учетом ограничений, установленных п. 3.7 Соглашения. Под драгоценными металлами в настоящем пункте также понимаются драгоценные металлы, переданные Клиентом в Открытие для совершения сделок, и которые в том числе используются для обеспечения обязательств Открытия как участника клиринга по сделкам с центральным контрагентом, а также полученные Открытием по сделкам, в том числе с центральным контрагентом, заключенным в интересах и за счет Клиента на основании Договоров с Открытием. Срок действия настоящего условного поручения определяется сроком действия настоящего Соглашения.

3.10. Настоящим Клиент и Открытие договорились в своих взаимоотношениях использовать условное депозитарное поручение, в соответствии с которым в случае заключения настоящего Соглашения, а также заключения депозитарного договора между Клиентом и Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения либо при наличии депозитарного договора, ранее заключенного между Клиентом и Банком, Клиент поручает Открытию осуществить все необходимые депозитарные операции по списанию ценных бумаг и (или) иностранных финансовых инструментов, учет которых осуществляется на счетах депо Клиента в депозитарии Открытия, и зачисление на счета депо Клиента, открытые в депозитарии Банка. При этом применяются следующие параметры настоящего условного поручения: вид каждой депозитарной операции – списание/ зачисление; вид, категория, тип и иная информация, идентифицирующая ценную бумагу и (или) иностранный финансовый инструмент – соответствуют виду, категории, типу любой ценной бумаги и (или) любого иностранного финансового инструмента, учет которых осуществляется на соответствующем счете депо Клиента в депозитарии Открытия с учетом ограничений, установленных п. 3.7 Соглашения; количество – все ценные бумаги и (или) иностранные финансовые инструменты, учет которых осуществляется на соответствующем счете депо Клиента в депозитарии Открытия; срок действия настоящего условного поручения и срок исполнения каждой депозитарной операции – определяются сроком действия настоящего Соглашения; дата подачи настоящего условного поручения – определяется датой заключения (акцепта) настоящего Соглашения.

3.11. Настоящим Клиент и Открытие договорились в своих взаимоотношениях использовать условное депозитарное поручение, в соответствии с которым в случае, если в результате выполнения Открытием условного поручения, предусмотренного пунктом 3.10 Соглашения, переводятся ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии, то Клиент поручает Открытию передать в Вышестоящий депозитарий или Регистратор скорректированную информацию (инструкцию). Срок действия настоящего условного поручения определяется сроком действия настоящего Соглашения.

⁴ Термины «расчетный код», «торгово-клиринговый счет» используются в настоящем Соглашении в значениях, установленных правилами клиринга клиринговой организации.

- 3.12.** Поручения, предусмотренные пунктами 3.8 – 3.11 Соглашения, распространяют свое действие в том числе на активы (денежные средства в любой валюте, драгоценные металлы, ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты), поступившие на счета Клиента в Открытии в пределах срока действия Соглашения, в том числе на случаи выплаты доходов (дивидендов, процентного или купонного дохода, ценных бумаг), частичного или полного погашения номинальной стоимости, исполнения обязательств контрагента по заключенным сделкам, возврат удержанных ранее налогов, начисления ценных бумаг и иные выплаты денежных средств и (или) зачисления активов в результате корпоративных действий эмитентов.
- 3.13.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, при условии наличия денежной задолженности Клиента перед Открытием в рамках заключенных Договоров с Открытием, а также при условии заключения Договоров с Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения или наличия иного соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, ранее заключенного Клиентом с Банком, настоящим Клиент дает согласие Открытию и Банку на уступку Банку от Открытия прав требования к Клиенту по оплате денежной задолженности и одновременно дает согласие Банку отразить такое требование к Клиенту в рамках Договора с Банком или иного соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, ранее заключенного Клиентом с Банком. Уступка прав требования (цессия) к Клиенту осуществляется на основании отдельного соглашения между Открытием и Банком. Указанное в настоящем пункте соглашение по уступке прав требования Банку может быть заключено в любое время в течение срока действия Соглашения.
- 3.14.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, при условии заключения Договоров с Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения или открытия Клиенту счетов (дополнительных счетов) в рамках ранее заключенного Клиентом соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком, а также при наличии сделок (договоров), заключенных Открытием по поручениям, в интересах и за счет Клиента в соответствии с Договором с Открытием, в том числе заключенных с центральным контрагентом на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – **Сделка, Сделки**), настоящим Клиент дает согласие Открытию и Банку на одновременную передачу от Открытия Банку всех прав и обязанностей по Сделкам (передачу договоров) в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Передача всех прав и обязанностей по Сделкам (передача договоров) осуществляется на основании отдельных соглашений, заключенных между Открытием и Банком. Указанные отдельные соглашения между Открытием и Банком могут быть заключены в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения. Передача договоров может осуществляться между Открытием и Банком в том числе с использованием специальных сервисов соответствующей клиринговой организации. Под Сделками в настоящем пункте Соглашения понимаются сделки, указанные в п. 3.2 Соглашения, с учетом ограничений, установленных п. 3.7 Соглашения. Размер оплаты за передачу от Открытия Банку всех прав и обязанностей по Сделкам (передачу договоров) устанавливается в отдельных соглашениях между Банком и Открытием.
- 3.15.** Стороны пришли к соглашению о том, что Открытие и Банк вправе передавать друг другу информацию о Договорах с Открытием и о Договорах с Банком, заключенных в соответствии с п. 3.2 Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, информацию о номерах и датах заключения таких договоров, открытых в рамках таких договоров счетов, а также иную информацию, необходимую Сторонам для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Стороны пришли к соглашению, что указанное в настоящем пункте раскрытие информации не является нарушением каких-либо положений о конфиденциальности. Открытие и Банк обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении такой информации. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент поручает депозитариям Открытия и Банка предоставлять другой Стороне информацию о нем как о депоненте, а также информацию о его счетах депо, включая информацию по ним.
- 3.16.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент дает согласие Открытию и Банку на раскрытие и передачу в НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД сведений о Договорах с Открытием и Договорах с Банком, заключенных в соответствии с п. 3.2 Соглашения, в том числе о дате и номере соответствующих договоров, кодах регистрации Клиента на соответствующих рынках ПАО Московская Биржа для целей исполнения условий настоящего Соглашения.
- 3.17.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент дает согласие на уступку Банку от Открытия прав (требований) с переводом долга (обязательств), которые возникли у Открытия в рамках Договоров с Открытием и связаны со Сделками, а также дает согласие Банку отразить такие права (требования) или обязательства в рамках Договора с Банком или иного соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, заключенного Клиентом с Банком.
- 3.18.** Стороны пришли к соглашению о том, что надлежащим уведомлением Клиента о передаче договоров (прав и обязанностей по Сделкам), уступке прав требования, совершенным между Открытием и Банком, а также об уступке прав и переводе долга по Договорам с Открытием будет являться информация о Сделках и обязательствах Клиента, указанная в отчетах Банка перед Клиентом, подготовленных и предоставленных в порядке, предусмотренном Договорами с Банком, а также информация, указанная в отчетах Открытия перед Клиентом, подготовленных и предоставленных в порядке, предусмотренном Договорами с Открытием. О передаче договоров (прав и обязанностей по Сделкам), уступке прав (требования), а также об уступке прав и переводе долга по Договорам с Открытием Открытие дополнительно информирует Клиента путем направления соответствующих уведомлений посредством электронной почты.

- 3.19.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент дает согласие на то, что учет любых переведенных из Открытие в Банк активов, обязательств и сделок, в том числе денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента, а также Сделок и связанных с ними прав и обязанностей Клиента, обязательств, связанных с денежной задолженностью Клиента, будет осуществляться в рамках заключенных Договоров с Банком или иных соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках, ранее заключенных Клиентом с Банком.
- 3.20.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает ознакомление и согласие с тем, что в случае перевода (вывода) активов со счетов Клиента, открытых в соответствии с Договором с Открытием, на счета Клиента, открытые в соответствии с Договором с Банком или иного соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, ранее заключенного Клиентом с Банком, Открытие в целях определения налогооблагаемой базы и исполнения требований налогового законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц удержит и перечислит в бюджет сумму исчисленного налога из рублевых денежных средств, находящихся на счетах Клиента в Открытии.
- 3.21.** В случае если депозитарный учет ценных бумаг Клиента, с которыми Открытие на основании Договора с Открытием по поручениям в интересах и за счет Клиента совершает сделки, осуществляет иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – **Сторонний депозитарий**), и при условии заключения Договоров с Банком в соответствии с п. 3.2 Соглашения или открытия Клиенту счетов (дополнительных счетов) в рамках ранее заключенного Клиентом соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с Банком, Стороны определяют следующий особый порядок взаимодействия:
- Стороны пришли к соглашению о том, что сделки по поручениям в интересах и за счет Клиента с ценными бумагами, депозитарный учет которых осуществляет Сторонний депозитарий, в дальнейшем заключает Банк на основании Договора с Банком;
 - Стороны пришли к соглашению о том, что в целях исполнения обязательств по сделкам, указанным выше в настоящем пункте, Банк вправе направлять в Сторонний депозитарий расчетные инструкции для осуществления депозитарных операций по счетам депо Клиента;
 - Открытие обязуется в течение срока действия Соглашения направить в Банк и Сторонний депозитарий уведомление о дате, с которой Банк вправе принимать от Клиента на основании Договора с Банком или иного ранее заключенного Клиентом с Банком соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках поручения на заключение сделок с ценными бумагами, указанными в абзаце 2 настоящего пункта;
 - не позднее дня, следующего за днем получения Банком от Открытия уведомления, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, Банк направляет в Сторонний депозитарий информацию о начале оказания брокерских услуг Клиенту в отношении указанных в абзаце 2 настоящего пункта ценных бумаг, предусмотренных Договором с Банком;
 - с даты, указанной Открытием в уведомлении, направленном в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта, Открытие прекращает учет указанных в абзаце 2 настоящего пункта ценных бумаг по Договору с Открытием, а Банк отражает в учете такие ценные бумаги;
 - Клиент обязуется подать в Сторонний депозитарий необходимые поручения и (или) включить в договор со Сторонним депозитарием условные поручения на осуществление последним операций по счетам депо Клиента на основании расчетных инструкций Банка, а Банк обязуется заключить со Сторонним депозитарием отдельное соглашение, определяющее порядок взаимодействия между Банком и Сторонним депозитарием при направлении расчетных инструкций.
- При этом по запросу Стороннего депозитария любая из Сторон вправе раскрыть ему условия настоящего Соглашения, что не является нарушением положений о его конфиденциальности, в том числе предоставить его заверенную копию.
- 3.22.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент дает согласие Банку на отнесение его к категории клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У (если применимо в отношении Клиента) на основании документов и информации, полученных от Открытия.
- 3.23.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым дает поручение Банку при расчете налоговой базы за 2023 и последующие года осуществлять учет направленных из Открытия в Банк на основании абзаца 11 п. 3.1 Соглашения фактически осуществленных им расходов по приобретению и хранению ценных бумаг, передаваемых согласно п. 3.10 Соглашения.
- 3.24.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым дает поручение Банку передавать информацию о номере внутреннего лицевого счета Клиента, открытого на балансе Банка в рамках Договора с Банком, в компании банковской группы ВТБ с целью (1) перевода денежных средств и драгоценных

металлов из Открытия в Банк в соответствии с настоящим Соглашением; (2) добавления в мобильные приложения и системы дистанционного обслуживания компаний банковской группы ВТБ реквизитов внутреннего лицевого счета.

3.25. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым инициирует расторжение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Открытием, в порядке перевода индивидуального инвестиционного счета из Открытия в Банк.

3.26. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым выражает согласие АО «Открытие Брокер» (место нахождения: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4) на обработку своих персональных данных, предоставленных Клиентом в рамках Договоров с Открытием.

Цель обработки: заключение и исполнение настоящего Соглашения, в том числе перевод активов Клиента, передача Договоров с Открытием в Банк, а также исполнение иных существенных условий настоящего Соглашения.

Способы обработки: совершение действий с использованием средств автоматизации и/или без, а именно: запись, систематизация, сбор, накопление, хранение, извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ).

Перечень обрабатываемых данных: фотография Клиента в документе, удостоверяющем личность; фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; пол; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты.

Передача персональных данных третьим лицам.

В связи с тем, что условиями настоящего Соглашения о переводе на обслуживание предусмотрены полномочия Открытия на заключение от имени Клиента Договоров с Банком, а также перевод активов Клиента из Открытия в Банк, в том числе с использованием специальных сервисов клиринговых организаций и других инфраструктурных организаций финансового рынка Российской Федерации, Открытие в целях перевода активов Клиентов в Банк, передачи прав и обязанностей по Сделкам в Банк может передавать персональные данные Клиента иным лицам в необходимом объеме, в том числе:

(1) Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Десятый переулоч, д. 11, литер А;

(2) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулоч, д. 13;

(3) Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

(4) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулоч, д. 13.

На официальном сайте Открытия в разделе «Документы и раскрытие информации» - «Конфиденциальность персональных данных» публикуется список лиц, которым Открытие передает персональные данные в соответствии с настоящим пунктом.

Если Открытие поручает обработку персональных данных или передает персональные данные иным лицам, Открытие требует от таких лиц соблюдения требований законодательства о конфиденциальности и об обеспечении безопасности персональных данных.

Настоящим Клиент дает согласие Открытию в указанных целях осуществлять передачу и/или поручать обработку его персональных данных вышеперечисленным лицам.

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить персональные данные и (или) согласие на их обработку.

Непредставление Клиентом настоящего согласия, его отзыв или не передача персональных данных Открытием указанным лицам повлечет за собой невозможность идентификации Клиента в качестве клиента Банка и осуществления иных операций при заключении/исполнении настоящего Соглашения, а также осуществления взаимодействия с другими участниками рынка ценных бумаг (например, Биржи,

Банки), в том числе для передачи заключенных с Открытием Договоров (Сделок), а также иных сведений и документов Банку.

Настоящим Клиент уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить настоящее согласие в процессе заключения/исполнения Соглашения.

Настоящее согласие действует в течение срока действия Соглашения или до момента получения от Клиента письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Клиент осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в Открытие заявления в простой письменной форме. Клиент понимает, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой невозможность исполнять условия Соглашения. В случае отзыва настоящего согласия Открытие обязано прекратить совершение действий по обработке персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления об отзыве согласия, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Открытие законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Открытие вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Клиента на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

- 3.27.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым выражает согласие Банку ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, литер А, на обработку своих персональных данных, предоставленных Открытием в Банк в рамках исполнения настоящего Соглашения.

Цель обработки: заключение Договоров с Банком, а также исполнение Банком иных существенных условий настоящего Соглашения.

Способы обработки: совершение действий с использованием средств автоматизации и/или без, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Перечень обрабатываемых данных: фотография Клиента в документе, удостоверяющем личность; фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; пол; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты.

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить персональные данные и (или) согласие на их обработку.

Непредставление Клиентом настоящего согласия или его отзыв повлечет за собой невозможность идентификации Клиента в качестве клиента Банка, что является препятствием для заключения Договоров с Банком, и осуществления иных операций при исполнении настоящего Соглашения

Настоящим Клиент уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить настоящее согласие в процессе заключения/исполнения Соглашения.

Настоящее согласие действует до момента получения от Клиента письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Клиент осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме. Клиент понимает, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой невозможность исполнять условия Соглашения, включая заключение Договоров с Банком. В случае отзыва настоящего согласия Банк обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления об отзыве согласия, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Банк законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Клиента на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

- 3.28.** Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за нарушение установленного запрета в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Настоящее Соглашение подчиняется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
- 4.2. Соглашение считается и вступает в силу заключенным между Сторонами с даты его акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном Разделом 2 Соглашения.
- 4.3. Действие заключенного (вступившего в силу) Соглашения может быть прекращено по письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
- 4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон. В этом случае они являются неотъемлемой частью Соглашения.
- 4.5. В той степени, в которой это разрешено законодательством Российской Федерации, в случае, если какие-либо положения Соглашения становятся или считаются отмененными, недействительными или не подлежащими исполнению, такие положения утрачивают силу в той степени, в которой они недействительны или не подлежат исполнению, при этом остальные положения Соглашения остаются в силе. В случае такой недействительности Стороны должны предпринять все действия, объективно необходимые для замены таких недействительных или аннулированных положений, действительными и позволяющими достичь исходного результата, включая внесение в Соглашение любых изменений или дополнений, в соответствии со всеми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после направления оферты на его заключение, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления (а также прекращения) уведомить другую Сторону в порядке, предусмотренном Соглашением для направления оферты.
- 4.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Соглашения или в связи с ними, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в Мещанском районном суде г. Москвы.
- 4.8. Реквизиты:

**АО «Открытие
Брокер»**

Адрес места нахождения: Летниковская 2 стр. 4, Москва, 115114
ОГРН: 1027739704772 / ИНН: 7710170659 / КПП: 770501001
Телефон: +7 (495) 777-56-56 / Электронная почта (e-mail): odo-bd@open.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 045-06097-100000 от 28.06.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-06104-000100 от 28.06.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия
Официальный сайт: www.open-broker.ru

**Банк ВТБ
(ПАО)**

Адрес места нахождения: Дегтярный переулок 11, литер А, Санкт-Петербург, 191144
ОГРН: 1027739609391 / ИНН: 7702070139 / КПП: 784201001
Телефон: 8 (800) 333-24-24 / Электронная почта (e-mail): broker@vtb.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 040-06492-100000 от 25.03.2003
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: 040-06497-000100 от 25.03.2003
Официальный сайт: www.vtb.ru