



DIR-25680-23252096

Приложение к Приказу от 23.11.2021 № 21.11/23.1-ОД
Вступает в силу с 01 декабря 2021 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3. Заключение сделок на Фондовом рынке	
3.1.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнены или ненадлежащим образом исполнены подпункты 3.1.3 или 3.1.4 настоящей статьи Регламента, и при условии, что Клиент в Заявлении на обслуживание выбрал «Заключение только Специальных сделок РПС», настоящим Клиент дает Брокеру поручение заключить в интересах Клиента следующие Специальные сделки РПС: В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг: Сделки покупки на условиях расчета в Т: – вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого); – цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-	3.1.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнены или ненадлежащим образом исполнены подпункты 3.1.3 или 3.1.4 настоящей статьи Регламента, и при условии, что Клиент в Заявлении на обслуживание выбрал «Заключение только Специальных сделок РПС», настоящим Клиент дает Брокеру поручение заключить в интересах Клиента следующие Специальные сделки РПС: В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг: Сделки покупки на условиях расчета в Т: – вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого); – цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-

Старая редакция	Новая редакция
продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального	продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии торгового дня Т; – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального

Старая редакция	Новая редакция
получения Клиентом. Сделки продажи на условиях расчета в T+1: – вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; – дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; – цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; – (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$	получения Клиентом. Сделки продажи на условиях расчета в T+1: – вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии торгового дня T; – дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; – цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; – (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:

Старая редакция	Новая редакция
где: P_1 – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; P_2 – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1; N_1 – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; N_2 – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1; $НКД_1$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; $НКД_2$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1. В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов. В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств: Сделки продажи на условиях расчета в T: – вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;	$P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ где: P_1 – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; P_2 – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1; N_1 – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; N_2 – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1; $НКД_1$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T; $НКД_2$ – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1. В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов. В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных

Старая редакция	Новая редакция
- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора. Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая	средств: Сделки продажи на условиях расчета в Т: - вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК; - место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т; - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг); - цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии торгового дня Т; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Старая редакция	Новая редакция
Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения Клиентом. Сделки покупки на условиях расчета в T+1: – вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T; – дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; – цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;	Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения Клиентом. Сделки покупки на условиях расчета в T+1: – вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК; – место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК); – вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T; – количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг); – срок действия поручения – в течение срока действия Договора; – срок исполнения поручения – до конца торговой сессии торгового дня T; – дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора; – цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия

Старая редакция	Новая редакция
– (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ где: P_1 - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; P_2 - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1; N_1 - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; N_2 -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1; $НКД_1$ -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; $НКД_2$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1. В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов. Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности	предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов (основной торговой сессии), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ где: P_1 - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; P_2 - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1; N_1 - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; N_2 -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1; $НКД_1$ -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T; $НКД_2$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1. В случае если цена, определенная в соответствии с указанными

Старая редакция	Новая редакция
заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня Т (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности. Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.	правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов. Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня Т (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности. Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.