



DIR-25680-13622415

Приложение к Приказу от 11.06.2020 № 20.06/11.2-ОД  
Вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b>	
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	
<b>Итоговое закрытие операционного дня (Итоговое закрытие дня)</b> – осуществление Брокером во внутреннем учете операций и проводок по фиксации в Портфеле ЕБС Активов Клиента, его прав и обязательств по итогам календарного дня на 23:59:59 (МСК).	<b>Итоговое закрытие операционного дня (Итоговое закрытие дня)</b> – осуществление Брокером во внутреннем учете операций и проводок по фиксации в Портфеле ЕБС, <b>Портфеле ФР МБ</b> Активов Клиента, его прав и обязательств по итогам календарного дня на 23:59:59 (МСК).
<b>Предварительное закрытие операционного дня (Предварительное закрытие дня)</b> – осуществление Брокером во внутреннем учете операций и проводок по фиксации в Портфеле ЕБС Активов Клиента, его прав и обязательств по заключенным сделкам, с целью подведения предварительных итогов Торгового дня и расчета части вознаграждения. Информация о Предварительном закрытии дня отражается в отчете Брокера. В информацию о Предварительном закрытии дня попадают: Активы Клиента на 19:00 (МСК), обязательства и права требования Клиента по заключенным сделкам РЕПО и Валютным свопам, по иным заключенным сделкам, дата исполнения которых текущий календарный день, а также обязательства и требования по сделкам, заключенным до 19:00 (МСК) текущего Торгового дня, дата исполнения которых не совпадает с текущей календарной датой. Для целей фиксации стоимости Активов Клиента, прав требования и Обязательств в Предварительное закрытие дня Брокер использует цены последних сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов и Центральный курс, определенный в текущий день и установленный на следующий торговый день (для	<b>Предварительное закрытие операционного дня (Предварительное закрытие дня)</b> – осуществление Брокером во внутреннем учете операций и проводок по фиксации в Портфеле ЕБС, <b>Портфеле ФР МБ</b> Активов Клиента, его прав и <b>е</b> Обязательств, <b>по заключенным сделкам-вытекающих из заключенных сделок</b> , с целью подведения предварительных итогов Торгового дня и расчета части вознаграждения. Информация о Предварительном закрытии дня отражается в отчете Брокера.  В информацию о Предварительном закрытии дня <b>для Портфеля ЕБС</b> попадают: Активы Клиента на 19:00 (МСК), обязательства и права требования Клиента по заключенным сделкам РЕПО и Валютным свопам, по иным заключенным сделкам, дата исполнения которых текущий календарный день, а также обязательства и требования по сделкам, заключенным до 19:00 (МСК) текущего Торгового дня, дата исполнения которых не совпадает с текущей календарной датой. Для целей фиксации стоимости Активов Клиента, прав требования и Обязательств в Предварительное закрытие дня <b>для Портфеля ЕБС</b> Брокер использует цены последних сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов

Старая редакция	Новая редакция
Иностранной валюты).	<p>(основной торговой сессии) и Центральный курс, определенный в текущий день и установленный на следующий торговый день (для Иностранной валюты).</p> <p>В информацию о Предварительном закрытии дня для Портфеля ФР МБ попадают: Активы Клиента на 19:00 (МСК), обязательства и права требования Клиента по заключенным сделкам РЕПО, по иным заключенным сделкам, дата исполнения которых текущий календарный день, а также обязательства и требования по сделкам, заключенным до 19:00 (МСК) текущего Торгового дня, дата исполнения которых не совпадает с текущей календарной датой. Для целей фиксации стоимости Активов Клиента, прав требования и Обязательств в Предварительное закрытие дня для Портфеля ФР МБ Брокер использует цены последних сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) и курс Центрального Банка РФ на текущий день (для Активов в Иностранной валюте).</p>
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>1. Общие положения</b>	
<p>1.24. В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов разнонаправленные Поручения на структурный продукт, предусматривающие заключение Брокером от своего имени и за счет каждого из Клиентов внебиржевого опционного договора, полностью соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер заключает и исполняет такой договор на условиях Типовой формы опционного договора и Спецификации, утвержденных уполномоченным лицом Брокера и размещенных на официальном Сайте. При этом разнонаправленными поручениями являются поручения Клиентов, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение опционного договора.</p> <p>Опционный договор (сделка) считается заключенным в момент, когда</p>	<p>1.24. В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов разнонаправленные Поручения на структурный продукт, предусматривающие заключение Брокером от своего имени и за счет каждого из Клиентов внебиржевого опционного договора, полностью соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер заключает и исполняет <b>соответствующий договор (сделку)</b> на условиях Типовой формы опционного договора и Спецификации, утвержденных уполномоченным лицом Брокера и размещенных на официальном Сайте.</p> <p><b>В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов разнонаправленные Поручения на совершение Брокером от своего имени и за счет каждого из Клиентов сделки займа ценных бумаг (на условиях Типового договора займа ценных бумаг), полностью соответствующие друг другу по всем</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Брокер зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения Клиентов, условия которых соответствуют друг другу. Указанный момент отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера, а также в реестре заключенных опционных договоров. При этом составление письменного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.</p> <p>Подтверждением надлежащего исполнения Брокером указанных в настоящем пункте Регламента поручений двух Клиентов и заключения в их интересах соответствующей сделки (опционного договора) является указание на такую сделку в отчете Брокера, в документах внутреннего учета Брокера, а также запись в соответствующем реестре опционных договоров.</p> <p>Настоящим Клиент признает, что допустимыми и достаточными доказательствами факта заключения Брокером опционных договоров и существенных условий таких договоров, которые могут быть использованы при разрешении конфликтных ситуаций, а также в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России и иных организациях, являются отчеты Брокера, документы внутреннего учета Брокера, а также выписки из реестра опционных договоров.</p>	<p>существенным условиям, Брокер заключает и исполняет соответствующий договор (сделку) на условиях Типового договора займа ценных бумаг, утвержденного уполномоченным лицом Брокера и размещенного на официальном Сайте.</p> <p>При этом разнонаправленными поручениями являются поручения Клиентов, в том числе условные поручения, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение опционного договора <b>либо на заключение сделки займа.</b></p> <p>Такой договор (сделка) считается заключенным в момент, когда Брокер зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения Клиентов, условия которых соответствуют друг другу. Указанный момент отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера, а также в реестре заключенных опционных договоров <b>либо в реестре сделок займа ценных бумаг.</b> При этом составление письменного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.</p> <p>Подтверждением надлежащего исполнения Брокером указанных в настоящем пункте Регламента поручений двух Клиентов и заключения в их интересах соответствующей <b>сделки</b> является указание на такую сделку в отчете Брокера, в документах внутреннего учета Брокера, а также запись в соответствующем <b>реестре.</b></p> <p>Настоящим Клиент признает, что допустимыми и достаточными доказательствами факта заключения Брокером опционных договоров, <b>а также сделок займа</b> и существенных условий таких договоров (<b>сделок</b>), которые могут быть использованы при разрешении конфликтных ситуаций, а также в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России и иных организациях, являются отчеты Брокера, документы внутреннего учета Брокера, а также выписки из <b>соответствующего реестра.</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>3. Заключение сделок на Фондовом рынке</b>	
<p>3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР;</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной</li> </ul>	<p>3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР;</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>) не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>Т – срок РЕПО;</p> <p><math>r^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в</p>	<p>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 (<b>основной торговой сессии</b>), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>Т – срок РЕПО;</p> <p><math>r^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>	<p>соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>
<p>3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР (Портфель ФР МБ);</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения</li> </ul>	<p>3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР (Портфель ФР МБ);</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательств по которым текущий Торговый день; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);</li> <li>- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – по общему правилу, если не указано иное, это цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательств по которым текущий Торговый день; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);</li> <li>- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – по общему правилу, если не указано иное, это цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов <b>(основной торговой сессии)</b>. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов <b>(основной торговой сессии)</b> 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 <b>(основной торговой сессии)</b>, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>r^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>заклучения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>r^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в</p>



Старая редакция	Новая редакция
<p>(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.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>	<p>количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (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.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС», а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>
<p>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:</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;</li> <li>– место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>– вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;</li> <li>– количество – необходимое для погашения необеспеченных</li> </ul>	<p>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:</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;</li> <li>– место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>– вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;</li> <li>– количество – необходимое для погашения необеспеченных</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, 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;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.</li> </ul> <p>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</p>	<p>обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>) 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 (<b>основной торговой сессии</b>), 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;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.</li> </ul> <p>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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T;</li> <li>- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$	<p>(рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (округляется в большую сторону до целого);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T;</li> <li>- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>) 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 (<b>основной торговой сессии</b>), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>где:</p> <p><math>P_1</math> – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p><math>P_2</math> – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>N_1</math> – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p><math>N_2</math> – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>НКД<sub>1</sub> – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>НКД<sub>2</sub> – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в T:</p>	$P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p><math>P_1</math> – цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p><math>P_2</math> – цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>N_1</math> – номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p><math>N_2</math> – номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1;</p> <p>НКД<sub>1</sub> – НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T;</p> <p>НКД<sub>2</sub> – НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T+1.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию</p>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг);</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, 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;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.</li> </ul> <p>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,</p>	<p>денежных средств:</p> <p>Сделки продажи на условиях расчета в Т:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг);</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>). В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>) 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 (<b>основной торговой сессии</b>), 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;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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.</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T;</li> <li>- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов; в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> </ul>	<p>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.</p> <p>Сделки покупки на условиях расчета в T+1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;</li> <li>- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня T;</li> <li>- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня T (только целые части ценных бумаг);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня T;</li> <li>- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>); в случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>) 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</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>(для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p><math>P_1</math> - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>P_2</math> - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>N_1</math> - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>N_2</math> -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>НКД_1</math> -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>НКД_2</math> - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1.</p> <p>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.</p>	<p>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 (<b>основной торговой сессии</b>), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</p> <p>(для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 \times \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} \times 100\%$ <p>где:</p> <p><math>P_1</math> - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>P_2</math> - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>N_1</math> - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>N_2</math> -- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1;</p> <p><math>НКД_1</math> -- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в T;</p> <p><math>НКД_2</math> - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.</p>	<p>условиях расчета в Т+1.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.</p>
<p>3.1.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг российских эмитентов на таком ИИС (по поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – ВНБР;</li> <li>– наименование эмитента – соответствует российским эмитентам ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства</li> </ul>	<p>3.1.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг российских эмитентов на таком ИИС (по поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – ВНБР;</li> <li>– наименование эмитента – соответствует российским эмитентам ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства</li> </ul>



Старая редакция	Новая редакция
<p>по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг российских эмитентов, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг российских эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> </ul>	<p>по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг российских эмитентов, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг российских эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, 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;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>r^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>r^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям</p>

Старая редакция	Новая редакция
Брокера.	Брокера.
<p>3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с ценными бумагами российских эмитентов по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР;</li> <li>- наименование эмитента – соответствует российским эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);</li> <li>- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг российских эмитентов, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</li> </ul>	<p>3.1.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.17, Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с ценными бумагами российских эмитентов по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР;</li> <li>- наименование эмитента – соответствует российским эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);</li> <li>- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг российских эмитентов, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов <b>(основной торговой сессии)</b>. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов <b>(основной торговой сессии)</b> 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 <b>(основной торговой сессии)</b>, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.</p>	<p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.</p>
<p><b>8. Сделки займа</b></p>	
<p>8.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.</p> <p>Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытых Брокером в рамках Договора.</p>	<p>8.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.</p> <p>Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), <b>Единый брокерский счет (ЕБС)</b>, Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытых Брокером в рамках Договора.</p>
<p>8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии</p>	<p>8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок займа ценных бумаг, утвержденными АО «Открытие Брокер», опубликованным на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 10, 2019 (далее в настоящем поручении – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- место заключения – ВНБР (ФР МБ);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключение сделки займа;</li> <li>- срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- процентная ставка за пользование ценными бумагами – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых;</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.</p>	<p>поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, <b>ЕБС или ФР Global</b>, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с <b>Типовым договором займа ценных бумаг</b>, утвержденным АО «Открытие Брокер», опубликованным на Сайте Брокера (далее в настоящем поручении – <b>Типовой договор</b>), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- место заключения – ВНБР (ФР МБ / <b>ЕБС / ФР Global</b>);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – в соответствии с <b>Типовым договором</b>;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключение сделки займа;</li> <li>- срок займа (в днях) – в соответствии с <b>предложением третьего лица на заключение сделки займа</b>;</li> <li>- <b>Порядок расчета суммы процентов за один календарный день, срок и порядок их уплаты – в соответствии с Типовым договором</b>;</li> <li>- <b>Базовая ставка процентов (D) – для Портфелей ФР МБ и ЕБС = 0,55% годовых; для Портфеля ФР Global = 0,3% годовых</b>;</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого)</p>

Старая редакция	Новая редакция
	письменного поручения на заключение Сделок займа не требуется.
<p>8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделок займа.</p> <p>Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 10, 2019, а также Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 1, 2018.</p>	<p>8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. Клиент признает, что такой отчет <b>вместе с записью в реестре сделок займа ценных бумаг (для сделок займа, заключенных на условиях Типового договора займа)</b> являются доказательством заключения сделок займа.</p> <p>Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями <b>Типового договора займа ценных бумаг</b>, опубликованных на Сайте Брокера.</p>
<p>8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных АО «Открытие Брокер», опубликованных на Сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 10, 2019, Соглашения об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа. День изменения существенных условий займа и</li> </ul>	<p>8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа <b>в портфеле ФР МБ или в портфеле ЕБС</b> в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях <b>Типового договора</b> займа ценных бумаг, утвержденных АО «Открытие Брокер», опубликованных на Сайте Брокера, Соглашения об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</li> <li>- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа. День изменения существенных условий займа и</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>день возврата займа считаются как один день.</p> <p>При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p>	<p>день возврата займа считаются как один день.</p> <p>При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p> <p>Дополнительное соглашение об изменении существенных условий ранее заключенных сделок займа считается заключенным на условиях Типового договора займа ценных бумаг, утвержденных АО «Открытие Брокер», опубликованных на Сайте Брокера, в момент, когда Брокер зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения Клиентов, условия которых соответствуют друг другу.</p> <p>Указанный момент отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера, а также в изменениях в реестр сделок займа ценных бумаг. При этом составление письменного документа, подписанного сторонами займа, не осуществляется, и простая письменная форма дополнительного соглашения считается соблюденной.</p>
<p>8.8. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР Global, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии (на условиях) с Примерными условиями сделок займа ценных бумаг, утвержденными АО «Открытие Брокер», опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Вестник НАУФОР» № 1, 2018 (далее в настоящем поручении – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;</li> <li>- место заключения – ВНБР (ФР Global);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги,</li> </ul>	<p>Утратил силу с 22.06.2020.</p>



Старая редакция	Новая редакция
<p>находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключение сделки займа;</li> <li>- срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;</li> <li>- ставка процентов за пользование займом (R) = 0,5% годовых;</li> <li>- порядок расчета, срок уплаты суммы процентов – в соответствии с Соглашением.</li> </ul> <p>При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется. Общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.</p>	
<p><b>11. Заключение сделок в рамках портфеля Единый брокерский счет (ЕБС)</b></p>	
<p>11.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (а) пункта 11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.18, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p>	<p>11.19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт (а) пункта 11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.18, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);</li> <li>- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);</li> <li>- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;</li> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>). В случае, если на Фондовом рынке МБ 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 (<b>основной торговой сессии</b>), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{\Gamma^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{\Gamma^-}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^-</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>	<p>РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>
<p>11.21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункты (b) и/или (c) пункта 11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.20, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);</li> <li>– наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;</li> <li>– вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента).;</li> <li>– количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг</li> </ul>	<p>11.21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом по прежнему не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункты (b) и/или (c) пункта 11.16 настоящей статьи Регламента (в том числе, после заключения сделок, предусмотренных п. 11.17 – 11.20, при наличии оснований их заключения), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;</li> <li>– место заключения – ВНБР (Портфель ЕБС);</li> <li>– наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;</li> <li>– вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых иностранных ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента).;</li> <li>– количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ 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, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки</p>	<p>(только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (<b>основной торговой сессии</b>). В случае, если на Фондовом рынке МБ 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 (<b>основной торговой сессии</b>), то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;</li> <li>- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>	<p>РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p><math>T</math> – срок РЕПО;</p> <p><math>\Gamma^+</math> = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 статьи 5 Регламента).</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения Клиентом.</p> <p>Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, Клиентов, а также на Индивидуальные инвестиционные счета, открытые в рамках Договора ИИС.</p>
<p><b>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</b></p>	
	<p>Изложить Приложение № 02 к Регламенту «Типовые формы документов, направляемые Брокеру» в новой редакции.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
<b>Приложение № 02 к Договору. Тарифы</b>					
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «Самостоятельное управление ИИС»:</b>					
<b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b>	200,00 Р	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1. Вознаграждение Брокера за отчетный месяц не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок, или рассчитанное в соответствии с действующим Тарифным планом вознаграждение Брокера за отчетный месяц оказалось меньше минимального вознаграждения (в этом случае оно включается в минимальное вознаграждение Брокера).</p> <p>Вознаграждение Брокера за отчетный месяц за обслуживание на Валютном рынке в рамках Портфеля ВР МБ, на Фондовом рынке в рамках Портфеля ФР СПБ рассчитывается Брокером за Рабочий день, предшествующий последнему Рабочему дню отчетного месяца (с учетом вознаграждения по всем сделкам соответствующего ему Торгового дня).</p> <p>Вознаграждение Брокера, начисленное в иностранной валюте, учитывается в составе вознаграждения Брокера за отчетный месяц в рублях РФ по курсу Банка России на дату его начисления</p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПБ, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца. В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций</p>	<b>Минимальное вознаграждение брокера за обработку поручений (документов) клиентов на сделки и предоставление информации по обязательствам по лицевому счету за отчетный месяц</b>	200,00 Р	<p>Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1. Вознаграждение Брокера за отчетный месяц не рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок, или рассчитанное в соответствии с действующим Тарифным планом вознаграждение Брокера за отчетный месяц оказалось меньше минимального вознаграждения (в этом случае оно включается в минимальное вознаграждение Брокера).</p> <p>Вознаграждение Брокера за отчетный месяц за обслуживание на Валютном рынке в рамках Портфеля ВР МБ, на Фондовом рынке в рамках Портфеля ФР СПБ рассчитывается Брокером за Рабочий день, предшествующий последнему Рабочему дню отчетного месяца (с учетом вознаграждения по всем сделкам соответствующего ему Торгового дня).</p> <p>Вознаграждение Брокера, начисленное в иностранной валюте, учитывается в составе вознаграждения Брокера за отчетный месяц в рублях РФ по курсу Банка России на дату его начисления</p> <p>2. Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий день отчетного месяца составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, когда стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия задолженности перед Брокером). При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПБ, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню отчетного месяца, <b>стоимость портфеля ЕБС, портфеля ФР МБ, определенная по состоянию на момент Предварительного закрытия дня последнего Рабочего дня отчетного месяца.</b> В случае, если в течение отчетного месяца в составе портфеля Клиента учитывались только инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при</p>

Старая редакция			Новая редакция		
		<p>только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p>			<p>условии отсутствия торговых операций или осуществления торговых операций только с инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение не взимается.</p> <p>В случае если Брокер получил от Клиента/направил Клиенту Уведомление об отказе от Договора под отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) числа последнего месяца обслуживания до даты прекращения Договора. Если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца сумма свободных денежных средств на счетах Клиента меньше установленного минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, минимальное вознаграждение взимается в размере остатка денежных средств (за исключением последнего месяца фактического обслуживания Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от Договора).</p>
<b>Внести следующие изменения в тарифный план «Модельный портфель ИИС»:</b>					
<b>Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>Di</sub>)</b>	<p>Рассчитывается по следующей формуле, но не менее 177,00 Р в месяц для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» и не менее 90,00 Р в месяц для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС»:</p> $Fee_{Di} = \max\left(0, A_{Di-1} \times \frac{r}{12 \times n}\right)$ <p>, где</p> <p>Fee<sub>Di</sub> – вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за один Рабочий день;</p> <p>A<sub>Di-1</sub> – стоимость Активов Клиента в рублях РФ на день D<sub>i-1</sub> в портфеле ФР МБ;</p> <p>r – ставка, в зависимости от вида Модельного портфеля</p>	<p>Вознаграждение Fee<sub>Di</sub> рассчитывается Брокером каждый Рабочий день, а начисляется суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):</p> <p>i) первый Рабочий день расчетного месяца;</p> <p>ii) последний Рабочий день расчетного месяца;</p> <p>iii) дата подачи Клиентом Брокеру заявления на перевод (вывод) денежных средств и/или ценных бумаг из Портфеля ФР МБ Индивидуального инвестиционного счета;</p> <p>iv) дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифного плана по Индивидуальному инвестиционному счету, отличного от Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Если Договор расторгнут до истечения расчетного месяца, последний период</p>	<b>Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee<sub>Di</sub>)</b>	<p>Рассчитывается по следующей формуле, но не менее 177,00 Р в месяц для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» и не менее 90,00 Р в месяц для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС»:</p> $Fee_{Di} = \max\left(0, A_{Di-1} \times \frac{r}{12 \times n}\right)$ <p>, где</p> <p>Fee<sub>Di</sub> – вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за один Рабочий день;</p> <p>A<sub>Di-1</sub> – стоимость Активов Клиента в рублях РФ на день D<sub>i-1</sub> в портфеле ФР МБ;</p> <p>r – ставка, в зависимости от вида Модельного портфеля</p>	<p>Вознаграждение Fee<sub>Di</sub> рассчитывается Брокером каждый Рабочий день, а начисляется суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):</p> <p>i) первый Рабочий день расчетного месяца;</p> <p>ii) последний Рабочий день расчетного месяца;</p> <p>iii) дата подачи Клиентом Брокеру заявления на перевод (вывод) денежных средств и/или ценных бумаг из Портфеля ФР МБ Индивидуального инвестиционного счета;</p> <p>iv) дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифного плана по Индивидуальному инвестиционному счету, отличного от Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Если Договор расторгнут до истечения расчетного месяца, последний период</p>



Старая редакция			Новая редакция		
	<p>равная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» = 2% годовых,</li> <li>– для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС» = 1% годовых;</li> </ul> <p>n – количество Рабочих дней в расчетном месяце.</p>	<p>начисления Вознаграждения <math>Fee_{Di}</math> заканчивается датой расторжения Договора. Брокер начисляет и удерживает Вознаграждение <math>Fee_{Di}</math> (при наличии денежных средств) в любой день, начиная с даты, указанной выше в пунктах iii и iv до последнего Рабочего дня расчетного месяца (включительно). Брокер не взимает Вознаграждение <math>Fee_{Di}</math>, если размер <math>A_{Di-1}</math>, на основании которого был осуществлен последний расчет Вознаграждения <math>Fee_{Di}</math> в текущем месяце, составляет менее 3000 (Трех тысяч) рублей.</p>		<p>равная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для Модельных портфелей «Независимый ИИС» или «Доходный ИИС» = 2% годовых,</li> <li>– для Модельного портфеля «Сберегательный ИИС» = 1% годовых;</li> </ul> <p>n – количество Рабочих дней в расчетном месяце.</p>	<p>начисления Вознаграждения <math>Fee_{Di}</math> заканчивается датой расторжения Договора. Брокер начисляет и удерживает Вознаграждение <math>Fee_{Di}</math> (при наличии денежных средств) в любой день, начиная с даты, указанной выше в пунктах iii и iv до последнего Рабочего дня расчетного месяца (включительно). Брокер не взимает Вознаграждение <math>Fee_{Di}</math>, если размер <math>A_{Di-1}</math>, на основании которого был осуществлен последний расчет Вознаграждения <math>Fee_{Di}</math> в текущем месяце, составляет менее 3000 (Трех тысяч) рублей.</p> <p><b>Брокер для целей оценки стоимости ценных бумаг, входящих в состав <math>A_{Di-1}</math>, использует цены последних сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) Рабочего дня, предшествующего дню начисления Вознаграждения <math>Fee_{Di}</math>.</b></p>
<b>Внести следующие изменения в раздел «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ»:</b>					
<p><b>Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для физических лиц)</b></p>	<p>175,00 Р / \$ 3,00 в месяц</p>	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается в российских рублях по портфелям ФР МБ, ЕБС. По портфелям ФР СПб вознаграждение взимается в долларах США.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно при соблюдении любого из следующих условий:</p> <p>а) изменение остатка ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в портфеле в течение месяца (за исключением изменения остатка в результате корпоративного действия Эмитента ценных бумаг или исполнения Структурных продуктов);</p> <p>б) заключение сделки Брокером по поручению Клиента в портфеле (за исключением сделки займа ценных бумаг, закрытия позиций и сделок</p>	<p><b>Предоставление информации по движению и учету ценных бумаг/ИФИ в портфелях Клиента (для физических лиц)</b></p>	<p>175,00 Р / \$ 3,00 в месяц</p>	<p>Вознаграждение взимается по каждому портфелю Клиента отдельно.</p> <p>Вознаграждение взимается в российских рублях по портфелям ФР МБ, ЕБС. По портфелям ФР СПб вознаграждение взимается в долларах США.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно при соблюдении любого из следующих условий:</p> <p>а) изменение остатка ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в портфеле в течение месяца (за исключением изменения остатка в результате корпоративного действия Эмитента ценных бумаг или исполнения Структурных продуктов);</p> <p>б) заключение сделки Брокером по поручению Клиента в портфеле (за исключением сделки займа ценных бумаг, закрытия позиций и сделок по</p>

Старая редакция			Новая редакция		
		<p>по Структурным продуктам) в течение месяца; с) подача Клиентом в Депозитарий Брокера распорядительного документа на операцию с ценной бумагой/иностранным финансовым инструментом в портфеле (при этом вознаграждение начисляется с момента начала исполнения указанного распорядительного документа).</p> <p>Вознаграждение не взимается в рамках Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Вознаграждение не взимается, если Стоимость портфеля меньше 1000 Р (для ФР МБ, ЕБС) или меньше \$ 15,00 (для ФР СПб).</p> <p>Брокер вправе начислить вознаграждение в течение отчетного месяца, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p>			<p>Структурным продуктам) в течение месяца; с) подача Клиентом в Депозитарий Брокера распорядительного документа на операцию с ценной бумагой/иностранным финансовым инструментом в портфеле (при этом вознаграждение начисляется с момента начала исполнения указанного распорядительного документа).</p> <p>Вознаграждение не взимается в рамках Тарифного плана «Модельный портфель (ИИС)».</p> <p>Вознаграждение не взимается, если Стоимость портфеля меньше 1000 Р (для ФР МБ, ЕБС) или меньше \$ 15,00 (для ФР СПб).</p> <p>Брокер вправе начислить вознаграждение в течение отчетного месяца, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Для целей расчета вознаграждения при наступлении условия по п.б) Брокер для целей оценки стоимости ценных бумаг, входящих в Портфели ФР МБ, ЕБС, использует цены последних сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг, зафиксированные на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов (основной торговой сессии) Рабочего дня, в который начисляется вознаграждение.</b></p>
<p><b>Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) для физических лиц</b></p>	<p>250,00 Р в месяц</p>	<p>Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца.</p> <p>Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления ПО, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг. Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае</p>	<p><b>Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) для физических лиц</b></p>	<p>250,00 Р в месяц</p>	<p>Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца, <b>стоимость портфеля ЕБС, портфеля ФР МБ, определенная по состоянию на момент Предварительного закрытия дня последнего Рабочего дня отчетного месяца.</b></p> <p>Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления</p>

Старая редакция			Новая редакция		
		окончания предоставления ПО в связи с расторжением Договора.			ПО, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг. Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае окончания предоставления ПО в связи с расторжением Договора.
Предоставление доступа в WebQUIK для физических лиц	250,00 Р в месяц	<p>Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца.</p> <p>WebQUIK представляет собой торговый терминал, работающий в окне браузера и позволяет совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (подавать поручения) без использования специальных программ.</p> <p>Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления доступа, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.</p> <p>Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае окончания предоставления доступа в связи с расторжением Договора.</p>	Предоставление доступа в WebQUIK для физических лиц	250,00 Р в месяц	<p>Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если Стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более. При этом в стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента включается стоимость портфелей типа ВР и Портфеля ФР СПб, определенная по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему дню Отчетного месяца, <b>стоимость портфеля ЕБС, портфеля ФР МБ, определенная по состоянию на момент Предварительного закрытия дня последнего Рабочего дня отчетного месяца.</b></p> <p>WebQUIK представляет собой торговый терминал, работающий в окне браузера и позволяет совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (подавать поручения) без использования специальных программ.</p> <p>Вознаграждение взимается в полном объеме как в первый так и в последний месяц предоставления доступа, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.</p> <p>Вознаграждение за последний месяц не взимается в случае окончания предоставления доступа в связи с расторжением Договора.</p>