



DIR-25680-19821694

Приложение к Приказу от 18.06.2021 № 21.06/18.1-ОД
Вступает в силу с 28 июня 2021 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Общие положения	
<p>1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи или Программного обеспечения.</p> <p>Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на оферту/участие в размещении, в том числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг не назначен эмитентом или у агента по приобретению/размещению ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.</p> <p>Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту/участие в размещении, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами. Брокер вправе</p>	<p>1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи или Программного обеспечения.</p> <p>Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на оферту/участие в размещении, в том числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг не назначен эмитентом или у агента по приобретению/размещению ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.</p> <p>Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту/участие в размещении, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами. Брокер вправе</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.</p> <p>Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.</p>	<p>потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.</p> <p>Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.</p>
<p>1.21.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления Эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер принимает Заявления на участие в размещении только посредством предоставления оригинала.</p> <p>При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.</p> <p>Для реализации своих прав на участие в размещении Ценных бумаг, указанное в настоящем пункте Заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:</p> <p>(а) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено 	<p>1.21.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления Эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на участие в размещении посредством телефонной связи. Брокер принимает Заявления на участие в размещении только посредством предоставления оригинала.</p> <p>При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.</p> <p>Для реализации своих прав на участие в размещении Ценных бумаг, указанное в настоящем пункте Заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:</p> <p>(с) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в

Старая редакция	Новая редакция
<p>заключение предварительного договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора. <p>(b) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг в соответствии с условиями размещения. <p>Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на участие в размещении.</p> <p>Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в настоящем подпункте сроков подачи. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.</p> <p>Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств денежные средства в достаточном количестве.</p>	<p>случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора. <p>(d) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг в соответствии с условиями размещения. <p>Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на участие в размещении.</p> <p>Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в настоящем подпункте сроков подачи. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.</p> <p>Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств денежные средства в достаточном количестве.</p>
<p>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</p>	
<p>2.3.6. В целях применения пункта 2.3 настоящей статьи для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта параметров и нормативов системы управления рисками Брокера, применяется информация от одного из Организаторов торгов (Биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку приоритетности:</p>	<p>2.3.6. В целях применения пункта 2.3 настоящей статьи для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта параметров и нормативов системы управления рисками Брокера, применяется информация от одного из Организаторов торгов (Биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку приоритетности:</p>

Старая редакция		Новая редакция	
Портфель	Организатор торгов (Биржа/Площадка) или информационная система	Портфель	Организатор торгов (Биржа/Площадка) или информационная система
Портфель ФР МБ и ЕБС:	ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка)	Портфель ФР МБ и ЕБС:	ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка)
		Портфель ФР СПб	ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Режим основных торгов)
Портфель ФР Classica:	ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка)	Портфель ФР Classica:	ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка)
	BATS BZX / BATS EDGX		BATS BZX / BATS EDGX
Портфель ФР Global:	BATS BZX / BATS EDGX	Портфель ФР Global:	BATS BZX / BATS EDGX
	Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций)		Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций)
<p>Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим лицам в любом виде, любыми способами и средствами. Клиент обязуется возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом указанной обязанности.</p>		<p>Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим лицам в любом виде, любыми способами и средствами. Клиент обязуется возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом указанной обязанности.</p>	
<p>3. Заключение сделок на Фондовом рынке</p>			
<p>3.3.6. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента в портфеле ФР СПб, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения, и заключает сделку только при его наличии.</p>		<p>3.3.6. Клиент обязуется обеспечить наличие в Портфеле долларов США (которые находятся в распоряжении Брокера или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня), необходимых для полного исполнения Обязательств, до 18:50 Торгового дня.</p> <p>Клиент обязуется при направлении Поручения Брокеру, обеспечить в Портфеле достаточное количество ценных бумаг для исполнения Обязательств по поставке (которые находятся в распоряжении Брокера с учетом иных Обязательств Клиента). Брокер заключает сделку по Поручению только при выполнении Клиентом настоящего обязательства.</p>	

Старая редакция	Новая редакция
<p>3.3.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, Клиент не исполнил соответствующее нетто-обязательства по ценным бумагам/денежным средствам перед Брокером, а последний соответственно перед Клиринговой организацией по сделкам (Недобросовестный Клиент), заключенным по поручениям Клиента на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок РЕПО (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента); - место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента; - количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента; - первая часть РЕПО исполняется в день ее заключения; - вторая часть РЕПО исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения; - цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга; - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца торгового дня; - ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга. 	<p>3.3.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.3 б. 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"> - вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки репо и покупка по второй части Специальной сделки репо; - место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - 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; - 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); - 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; - цена одной ценной бумаги – это Расчетная цена на предыдущий Торговый день, рассчитываемая центральным контрагентом в соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров, утв. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО); - дата и время получения поручения – дата и время

Старая редакция	Новая редакция
<p>Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.</p>	<p>заключения/изменения Договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - срок действия поручения – в течение срока действия Договора; - срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле: $P_2 = P_1 \times \left(1 + \frac{r^+}{100\%} \times T\right),$ <p>(полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где</p> <p>P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки репо (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки репо (с учетом НКД и номинала – для облигаций);</p> <p>T – срок репо;</p> <p>r^+ – Ставка репо (для Специальных сделок репо в Портфеле ФР СПб), раскрывается на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/, но не более 36,5% годовых.</p> <p>Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере фактической задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам. Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере, установленном в Тарифах. Условия предоставления и возврата займа, включая сроки возврата займа, порядок начисления процентов и другие,</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.</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 (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим 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.</p> <p>Исключить пункт 3.3.9. части 3 статьи 5 Регламента.</p>

Старая редакция			Новая редакция		
Приложение № 02 к Договору. ТАРИФЫ					
Внести следующие изменения в тарифные планы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «КОНВЕРСИОННЫЙ», «ИНВЕСТОР», «ИНВЕСТОР+», «ПРОФЕССИОНАЛ», «СТАНДАРТНЫЙ+», «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР», «ADVISORY», «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. ИНВЕСТОР», «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ГИГАНТ»:					
Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Сделок переноса) в рамках Портфеля ФР СПб	0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее \$ 0,02 за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в долларах США.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок репо и Сделок переноса) в рамках Портфеля ФР СПб	0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее \$ 0,02 за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в долларах США.
			Предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля ФР СПб	Действующая ставка раскрывается на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/ , но не более 0,1% за календарный день	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США.
			Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок репо (1 часть, продажа) в рамках Портфеля ФР СПб	$Fee = P_1 \times T \times (R^+ - r^+) \times Q$ <p>где Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок репо (1 часть, продажа) в рамках Портфеля ФР СПб; P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки репо; T – срок репо; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке репо; R+ – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС (Портфель ФР СПб), раскрываются на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/, но не более 0,1% за календарный день; r+ – Ставка репо (для Специальных сделок репо в Портфеле ФР СПб) раскрывается на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/, но не более 36,5% годовых.</p>	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США. Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, но не менее 0,1 \$ за сделку.

Старая редакция			Новая редакция		
Приложение № 02а к Договору. ТАРИФЫ 2.0					
Внести следующие изменения в каждый тарифный план:					
Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Сделок переноса) в рамках Портфеля ФР СПБ	0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее \$ 0,02 за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в долларах США.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок репо и Сделок переноса) в рамках Портфеля ФР СПБ	0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее \$ 0,02 за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в долларах США.
			Предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля ФР СПБ	Действующая ставка раскрывается на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/ , но не более 0,1% за календарный день	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США.
			Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок репо (1 часть, продажа) в рамках Портфеля ФР СПБ	$Fee = P_1 \times T \times (R^+ - r^+) \times Q$, где Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок репо (1 часть, продажа) в рамках Портфеля ФР СПБ; P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки репо; T – срок репо; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке репо; R+ – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС (Портфель ФР СПБ), раскрываются на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/ , но не более 0,1% за календарный день; r+ – Ставка репо (для Специальных сделок репо в Портфеле ФР СПБ) раскрывается на Сайте Брокера по адресу https://open-broker.ru/service/margin-lending/ , но не более 36,5% годовых.	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США. Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, но не менее 0,1 \$ за сделку.