



Приложение к Приказу от 01.09.2022 № 22.09/01.2-ОД
Вступает в силу с 6 сентября 2022 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	
<p>5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (организаторы торговли, депозитариум, клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.</p> <p>В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торговли, клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитариум, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг) и Договору. В указанном случае Брокер не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине</p>	<p>5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (организаторы торговли, депозитариум, клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.</p> <p>Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.</p> <p>В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торговли, клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитариум, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Брокера, который обоснованно полагался на Поручение Клиента при заключении сделки.</p> <p>Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение или убытки связаны с Санкционными ограничениями.</p>	<p>для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг) и Договору. В указанном случае Брокер не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине Брокера, который обоснованно полагался на Поручение Клиента при заключении сделки.</p> <p>Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение или убытки связаны с Санкционными ограничениями.</p> <p>В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/ или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционных ограничений. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционных ограничений. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в одной Иностранной валюте в иную Иностранную валюту, в связи с введением Санкционных ограничений, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Инвестиционным счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Инвестиционным счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Инвестиционном счете в соответствующей валюте каждого клиента.</p> <p>Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений.</p>
РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ	
11.13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	11.13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией на ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «Бест Эффортс Банк», при регистрации на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «Бест Эффортс Банк»/ Раздел обеспечения НКО ЦК «Клиринговый центр	Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Бест Эффортс Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «Бест Эффортс СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) НКО-ЦК «Клиринговый

Старая редакция	Новая редакция
<p>МФБ» для сделок на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Вы принимаете следующие риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, включая риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения со стороны расчетного депозитария ограничений по распоряжению ценными бумагами; 2. риски, связанные с неисполнением или несвоевременным исполнением Брокером обязательств, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «Бест Эффортс Банк»; 3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по указанной в п.2 причине, и освобождает Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков. <p>Вы также несете риск полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений против ПАО «Бест Эффортс Банк», НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p>	<p>центр МФБ» для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа Санкт-Петербургская биржа», Вы принимаете следующие риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, включая риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения со стороны расчетного депозитария ограничений по распоряжению ценными бумагами; 2. риски, связанные с неисполнением или несвоевременным исполнением Брокером обязательств, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «Бест Эффортс Банк»; ПАО «СПБ Банк»; 3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» ПАО «СПБ Биржа ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по указанной в п.2 причине, и освобождает Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков. <p>Вы также несете риск полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений против ПАО «Бест Эффортс Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «СПБ Биржа ПАО «Санкт-Петербургская биржа». ПАО «СПБ Банк» ПАО «Бест Эффортс Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «СПБ Биржа ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p>
Приложение №01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
<p>3. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами торгов и Правилами клиринга.</p>	<p>3. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также</p>

Старая редакция	Новая редакция
	правилами соответствующего организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария.
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
	5. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями сделок.
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
1. Общие положения	
1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и правилами клиринга Клиринговой организации, а также Порядком обеспечения исполнения поручений клиентов АО «Открытие Брокер» на лучших условиях. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте Брокера.	1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и правилами клиринга Клиринговой организации, а также Порядком обеспечения исполнения поручений клиентов АО «Открытие Брокер» на лучших условиях. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.
1.23. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию денежных средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеле. Конвертация осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:	1.23. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию денежных средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеле. Конвертация осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> - осуществляет Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или - подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств. <p>Указанное поручение может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений и Чата, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Срок действия поданного Поручения на конвертацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Поручениям на ФР Global – до 23:50 московского времени; - по Поручениям на ФР МБ, ФР СПб и ЕБС – до 23:50 московского времени. <p>В случае, если Клиент подает Стоп-поручение на Конвертацию денежных средств, условием исполнения которого является достижение целевой валютой определенного Клиентом курса по инструменту на ВР МБ, то Брокер исполняет указанное поручение по курсу Банка, который действует на момент наступления такого условия.</p> <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения, в том числе Стоп-поручения, на конвертацию денежных средств, а также не принимать указанные поручения в рамках некоторых Портфелей.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в</p>	<ul style="list-style-type: none"> - осуществляет Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или - подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств. <p>Указанное поручение может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений и Чата, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Срок действия поданных ыхого Поручений на конвертацию</p> <p>– по Поручениям на ФР Global – до 19:00 23:50 московского времени;</p> <p>– по Поручениям на ФР Global, CP FORTS, ФР МБ, ФР СПб и ЕБС – до 19:00 до 23:50 московского времени.</p> <p>В случае, если Клиент подает Стоп-поручение на Конвертацию денежных средств, условием исполнения которого является достижение целевой валютой определенного Клиентом курса по инструменту на ВР МБ, то Брокер исполняет указанное поручение по курсу Банка, который действует на момент наступления такого условия.</p> <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения, в том числе Стоп-поручения, на конвертацию денежных средств, а также не принимать указанные поручения в рамках некоторых Портфелей.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.</p> <p>В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.</p> <p>Клиент, подавая Поручение, а также Стоп-поручение, на конвертацию денежных средств, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте Регламента, по которым будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.</p>	<p>соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.</p> <p>В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.</p> <p>Клиент, подавая Поручение, а также Стоп-поручение, на конвертацию денежных средств, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте Регламента, по которым будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.</p>
<p>1.23.1. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию Обязательств в безналичной форме, учитываемых на его Лицевом счете (Портфеле). Конвертация Обязательств осуществляется на основании Поручения на конвертацию Обязательств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию Обязательств, Брокер осуществляет Конвертацию Обязательств по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты Обязательства для Конвертации, указанной Клиентом в поручении.</p> <p>Поручение на Конвертацию Обязательств может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений и Чата, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Срок действия поданного Поручения на конвертацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Поручениям на ФР Global – до 23:50 московского времени; 	<p>1.23.1. Клиент вправе подать Брокеру поручение на Конвертацию Обязательств в безналичной форме, учитываемых на его Лицевом счете (Портфеле). Конвертация Обязательств осуществляется на основании Поручения на конвертацию Обязательств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию Обязательств, Брокер осуществляет Конвертацию Обязательств по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты Обязательства для Конвертации, указанной Клиентом в поручении.</p> <p>Поручение на Конвертацию Обязательств может быть подано любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, за исключением СМС-сообщений и Чата, с учетом особенностей каждого из способов подачи.</p> <p>Срок действия поданного Поручения на конвертацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Поручениям на ФР Global – до 23:50 19:00 московского времени;

Старая редакция	Новая редакция
<p>– по Поручениям на ФР МБ, СПб и ЕБС – до 23:50 московского времени.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация обязательств, и на расходы, связанные с ее совершением.</p> <p>Исполнение Брокером Поручения на конвертацию Обязательств означает согласие Брокера с заменой Обязательства Клиента из исходной (базовой) валюты в Обязательство в целевой (сопряженной) валюте.</p> <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения на конвертацию Обязательств, а также отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на конвертацию Обязательств.</p>	<p>– по Поручениям на ФР МБ, СПб и ЕБС – до 19:00 23:50 московского времени.</p> <p>В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация обязательств, и на расходы, связанные с ее совершением.</p> <p>Исполнение Брокером Поручения на конвертацию Обязательств означает согласие Брокера с заменой Обязательства Клиента из исходной (базовой) валюты в Обязательство в целевой (сопряженной) валюте.</p> <p>Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручения на конвертацию Обязательств, а также отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на конвертацию Обязательств.</p>
	<p>По всему тексту Приложения №01 к Договору «РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»» заменить «рубли РФ», «рубли» на «российские рубли».</p>
	<p>По всему тексту Приложения №01 к Договору «РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»» заменить «ПАО «Санкт-Петербургская биржа»» на «ПАО «СПБ Биржа»».</p>
	<p>По всему тексту Приложения №01 к Договору «РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»» заменить «Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов)» на «Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с правилами клиринга)».</p>
<p>Приложение №02а к Договору. Тарифы 2.0</p>	

Старая редакция	Новая редакция
	По всему тексту Приложения №02а к Договору «Тарифы 2.0» заменить «ПАО «Санкт-Петербургская биржа»» на «ПАО «СПБ Биржа».