



DIR-25680-20308365

Приложение к Приказу от 26.08.2021 № 21.08/26.1-ОД  
Вступает в силу с 03 сентября 2021 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
	Заменить в тексте Приложение № 01 к Договору понятие «Анкета Клиента» и «Анкетные данные Клиента» на «Анкета» и «Анкетные данные».
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>10. Маржинальные сделки</b>	
<p>10.1. Брокер по умолчанию предоставляет право Клиенту подавать поручение на заключение Маржинальных сделок всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете Клиента адреса электронной почты. Брокер предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование, по своему усмотрению.</p>	<p><del>10.1. Брокер по умолчанию предоставляет право Клиенту подавать поручение на заключение Маржинальных сделок всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете Клиента адреса электронной почты. Брокер предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование, по своему усмотрению. Брокер предоставляет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, (далее в настоящем пункте – необеспеченные сделки) Клиентам, заявившим об этом в Заявлении о присоединении.</del></p> <p>Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных и необеспеченных сделок в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- если в Анкете не указан адрес электронной почты;</li><li>- если денежные средства учитываются на отдельном Специальном</li></ul>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>брокерском счете;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств;</li> <li>- по Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;</li> <li>- в иных случаях, предусмотренных Договором.</li> </ul>
<b>СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ</b>	
<b>2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global</b>	
<p>2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства, предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте), но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП с такими иностранными ценными бумагами на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – Внебиржевой рынок (ОТС);</li> <li>- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (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 ЦБ – необходимое для закрытия фактической задолженности по денежным средствам;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li> <li>- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки</li> </ul>	<p>2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства, предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте), но имеются иностранные ценные бумаги <del>с местом хранения в Центральном депозитарии</del>, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП с такими иностранными ценными бумагами на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;</li> <li>- место заключения – Внебиржевой рынок (ОТС);</li> <li>- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги <del>с местом хранения в Центральном депозитарии</del>, учитываемые на счетах депо Клиента (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 ЦБ – необходимое для закрытия фактической задолженности по денежным средствам;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;</li> <li>- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:  <math>P_1 = P \times (1 - D)</math>, где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P</math> – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;</p> <p>D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме фактической задолженности по денежным средствам, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для закрытия фактической задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной сделки РЕПО на ИТП), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1;</li> <li>- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%, \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки</p>	<p>РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:  <math>P_1 = P \times (1 - D)</math>, где</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P</math> – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;</p> <p>D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме фактической задолженности по денежным средствам, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для закрытия фактической задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной сделки РЕПО на ИТП), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1;</li> <li>- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</li> </ul> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%, \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>R – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> <p>T – количество календарных дней между первой и второй частями Специальной сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода Клиентом.</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 возвратить 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, специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.</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, действующие в интересах своих клиентов.</p>	<p>РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p>R – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> <p>T – количество календарных дней между первой и второй частями Специальной сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета.</p> <p>Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода Клиентом.</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 возвратить 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, специально не оговоренные в настоящем пункте, регулируются положениями части 10 статьи 5 Регламента о Маржинальных сделках.</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, действующие в интересах своих клиентов.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП (1 часть продажи) 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 – Внебиржевой рынок ОТС (портфель ФР Global);</li> <li>- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (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 – не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;</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>- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки</li> </ul>	<p>2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО на ИТП (1 часть продажи) 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 – Внебиржевой рынок ОТС (портфель ФР Global);</li> <li>- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги <b>с местом хранения в Центральном депозитарии</b>, учитываемые на счетах депо Клиента (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 – не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;</li> <li>- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;</li> <li>- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;</li> <li>- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;</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>- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_1 = P \times (1 - D), \text{ где}$ <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P</math> – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;</p> <p><math>D</math> – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для исполнения указанного Заявления;</p> <p>– цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p>	<p>РЕПО на ИТП рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_1 = P \times (1 - D), \text{ где}$ <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P</math> – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;</p> <p><math>D</math> – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для исполнения указанного Заявления;</p> <p>– цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\% , \text{ где}$ <p><math>P_2</math> – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p> <p><math>P_1</math> – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>R</b> – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> <p><b>T</b> – количество календарных дней между первой и второй частями Специальной сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода 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.</p> <p>Брокер вправе не заключать Специальные сделки РЕПО по настоящему Условному поручению, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.</p>	<p><b>R</b> – не более 36% (Ставка РЕПО);</p> <p><b>T</b> – количество календарных дней между первой и второй частями Специальной сделки РЕПО;</p> <p>360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета.</p> <p>Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем суммы, эквивалентной сумме дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода 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.</p> <p>Брокер вправе не заключать Специальные сделки РЕПО по настоящему Условному поручению, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.</p>
<b>Приложение к Регламенту № 01. Формы анкет</b>	
	Изложить Приложение № 01 «Формы Анкет» к Регламенту в новой редакции.

Старая редакция	Новая редакция
<b>Приложение к Регламенту №08. Соглашение об использовании электронной подписи</b>	
<b>4.5. PIN-код в ПО QUIK</b>	<b>4.5. UID в ПО QUIK</b>
4.5.4. После получения запроса из Электронной системы, Общество в целях формирования Клиентом Электронной подписи, направляет в качестве Ключа ЭП на Номер телефона Клиента sms-сообщение, которое содержит PIN-код. Одновременно с этим у Общества формируется Ключ проверки ЭП.	4.5.4. После получения запроса из Электронной системы, Общество в целях формирования Клиентом Электронной подписи, направляет <b>в качестве Ключа ЭП</b> на Номер телефона Клиента sms-сообщение, которое содержит PIN-код. <b>-Одновременно с этим у Общества формируется Ключ проверки ЭП.</b>
4.5.6. Для создания Электронной подписи в целях Аутентификации операций в рамках установленного в ПО QUIK Сеанса соединения, Клиент вводит полученный в sms-сообщении PIN-код в функциональное поле ПО QUIK, предназначенное для ввода PIN-кода.	4.5.6. Для создания Электронной подписи в целях Аутентификации операций в рамках установленного в ПО QUIK Сеанса соединения, Клиент вводит полученный в sms-сообщении PIN-код в функциональное поле ПО QUIK, предназначенное для ввода PIN-кода. <b>Логин, пароль и PIN-код из sms-сообщения, правильно введенные Клиентом, в совокупности являются Ключом ЭП.</b>
4.5.7. С момента ввода PIN-кода и нажатия специальной функциональной кнопки, в ПО QUIK создается и фиксируется Электронная подпись в виде цифр из PIN-кода, которой подписывается любой Электронный документ, формируемый Клиентом в ПО QUIK в течение указанной Сессии.	4.5.7. С момента ввода PIN-кода и нажатия специальной функциональной кнопки, в ПО QUIK создается и фиксируется Электронная подпись в виде <b>UID Клиента (Ключ проверки ЭП)</b> , которой подписывается любой Электронный документ, формируемый Клиентом в ПО QUIK в течение указанной Сессии.
<b>Приложение № 03а к Договору. Заявление о присоединении (для юридических лиц)</b>	
	<b>Изложить Приложение № 03а «Заявление о присоединении (для юридических лиц)» к Договору в новой редакции.</b>
<b>Приложение № 03б к Договору. Заявление о присоединении (для физического лица)</b>	
	<b>Изложить Приложение № 03б «Заявление о присоединении (для физического лица)» к Договору в новой редакции</b>