



DIR-25680-16948246

Приложение к Приказу от 05.02.2021 № 21.02/05.2-ОД  
Вступает в силу с 15 февраля 2021 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b>	
<p>3.3.7 Клиент вправе направить в адрес Брокера обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;</li><li>– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Брокером и Клиентом.</li></ul> <p>Указанное обращение подается Клиентом и принимается Брокером только в оригинале на бумажном носителе.</p>	<p>3.3.7 Клиент вправе направить в адрес Брокера обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;</li><li>– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Брокером и Клиентом.</li></ul> <p>Указанное обращение подается Клиентом и принимается Брокером только в оригинале на бумажном носителе <b>либо через Личный кабинет Клиента.</b></p>
<b>Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»</b>	
<b>СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	
<p><b>Иностранная ценная бумага</b> – иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-</p>	<p><b>Иностранная ценная бумага</b> – иностранный финансовый инструмент, <del>:(а)</del> соответствующий требованиям, установленным <del>Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-</del></p>

Старая редакция	Новая редакция
105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.	<del>105/пз-н-Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.</del>
<p><b>Требования Банка России</b> – Указание Центрального банка Российской Федерации от 08 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 № 53942).</p>	<p><del><b>Требования Банка России</b> – Указание Центрального банка Российской Федерации от 08 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 № 53942).</del> от 26 ноября 2020 г. № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»</p>
<b>СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	
<b>2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера)</b>	
<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента (в том числе Клиентов, отнесенных Брокером к категории КОУР) следующие параметры и нормативы СУР Брокера, включая, но не ограничиваясь: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2), значения Плановых позиций по ценным</p>	<p>2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента (в том числе Клиентов, отнесенных Брокером к категории КОУР) следующие параметры и нормативы СУР Брокера, включая, но не ограничиваясь: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2), значения Плановых позиций по ценным</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду Валют и по каждому виду Драгоценного металла. Для Портфеля ВР МБ расчет указанных в настоящем подпункте показателей СУР по Драгоценному металлу осуществляется аналогично порядку расчета таких показателей для Иностранной валюты, предусмотренному в Требованиях Банка России. Драгоценные металлы для целей управления рисками в Портфеле ВР МБ оцениваются Брокером по правилам, применяемым к Иностранным валютам.</p> <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Ограничение на минимально допустимое числовое значение НПР1, установленное в Требованиях Банка России, применимо к Клиентам, отнесенным Брокером к Категории КОУР.</p> <p>В рамках Портфеля ЕБС значение Плановой позиции по каждому виду Драгоценного металла принимается равным 0 (Нулю). Брокер не допускает действий, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по Драгоценному металлу в рамках Портфеля ЕБС.</p>	<p>бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду Валют и по каждому виду Драгоценного металла. <del>Для Портфеля ВР МБ расчет указанных в настоящем подпункте показателей СУР по Драгоценному металлу осуществляется аналогично порядку расчета таких показателей для Иностранной валюты, предусмотренному в Требованиях Банка России. Драгоценные металлы для целей управления рисками в Портфеле ВР МБ оцениваются Брокером по правилам, применяемым к Иностранным валютам.</del></p> <p>Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.</p> <p>Ограничение на минимально допустимое числовое значение НПР1, установленное в Требованиях Банка России, применимо к Клиентам, отнесенным Брокером к Категории КОУР.</p> <p><del>В рамках Портфеля ЕБС значение Плановой позиции по каждому виду Драгоценного металла принимается равным 0 (Нулю). Брокер не допускает действий, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по Драгоценному металлу в рамках Портфеля ЕБС.</del></p>
<p><b>4. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ</b></p>	
<p>4.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного Организатором торгов Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ осуществляется за счет Имущества Клиента,</p>	<p>4.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного Организатором торгов Правилами торгов и Правилами клиринга.</p> <p>Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ осуществляется за счет Имущества Клиента,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора. Операции и сделки с драгоценными металлами в рамках Индивидуального инвестиционного счета Клиента Брокером не осуществляются.</p>	<p>входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора. <del>Операции и сделки с драгоценными металлами в рамках Индивидуального инвестиционного счета Клиента Брокером не осуществляются.</del></p>
<p><b>Приложение № 02 к Регламенту. Типовые формы документов, направляемые Брокеру</b></p>	
	<p><del>Изложить Форму F-2-22 «Заявление на получение документов» в новой редакции.</del></p>