



DIR-25680-13762732

Приложение к Приказу от 06.08.2020 № 20.08/06.2-ОД
Вступает в силу с 14 августа 2020 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Приложение № 01 к Договору. РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер»	
Приложение № 12 к Регламенту. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию	
Раздел 3. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию	
<p>3.9. По общему правилу, если Клиентом не указано иное путем подачи Инвестиционному советнику соответствующего документа, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию.</p> <p>Клиент вправе направить Инвестиционному советнику Заявление о предоставлении Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию (составленного по форме Приложения № 2 к Регламенту). В случае поступления Инвестиционному советнику указанного заявления, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Максимальный объем услуг по инвестиционному консультированию. При этом Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в оказании Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию, направив соответствующее уведомление.</p> <p>Под Максимальным объемом услуг по инвестиционному консультированию Клиент и Инвестиционный советник понимают выявление Инвестиционным советником потребностей Клиента и предоставление ему Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по формированию стратегического долгосрочного инвестиционного портфеля, нацеленного на достижение определенных финансовых целей с горизонтом инвестирования от 1 года. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются по мере необходимости с учетом</p>	<p>3.9. По общему правилу, если Клиентом не указано иное путем подачи Инвестиционному советнику соответствующего документа, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию.</p> <p>Клиент вправе направить Инвестиционному советнику Заявление о предоставлении Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию (составленного по форме Приложения № 2 к Регламенту). В случае поступления Инвестиционному советнику указанного заявления, Инвестиционный советник оказывает Клиенту Максимальный объем услуг по инвестиционному консультированию. При этом Инвестиционный советник вправе отказать Клиенту в оказании Максимального объема услуг по инвестиционному консультированию, направив соответствующее уведомление.</p> <p>Под Максимальным объемом услуг по инвестиционному консультированию Клиент и Инвестиционный советник понимают выявление Инвестиционным советником потребностей Клиента и предоставление ему Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по формированию стратегического долгосрочного инвестиционного портфеля, нацеленного на достижение определенных финансовых целей с горизонтом инвестирования от 1 года. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются по мере необходимости с учетом</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>информации о Портфеле Клиента. При этом Инвестиционный советник осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>Под Стандартным объемом услуг по инвестиционному консультированию Клиент и Инвестиционный советник понимают предоставление Инвестиционным советником Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, актуальных на день их предоставления в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, без учета информации о Портфеле Клиента. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются для инвестирования Клиентом денежных средств и ценных бумаг на регулярной основе. При этом Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>При выборе Стандартного объема услуг по инвестиционному консультированию за Клиентом закрепляется персональный инвестиционный менеджер, с которым Клиент может связываться в Рабочее время посредством телефонной связи (по номеру телефона Брокера), электронной почты (по адресу электронной почты персонального инвестиционного менеджера в домене Инвестиционного консультанта) или встречаться в офисе Брокера. Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию оказывается только Клиенту, в отношении которого Инвестиционным советником определен Инвестиционный профиль № 1 или Инвестиционный профиль № 3.</p>	<p>информации о Портфеле Клиента. При этом Инвестиционный советник осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>Под Стандартным объемом услуг по инвестиционному консультированию Клиент и Инвестиционный советник понимают предоставление Инвестиционным советником Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, актуальных на день их предоставления в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, без учета информации о Портфеле Клиента. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются для инвестирования Клиентом денежных средств и ценных бумаг на регулярной основе. При этом Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента его инвестиционному профилю.</p> <p>При выборе Стандартного объема услуг по инвестиционному консультированию за Клиентом закрепляется персональный инвестиционный менеджер, с которым Клиент может связываться в Рабочее время посредством телефонной связи (по номеру телефона Брокера), электронной почты (по адресу электронной почты персонального инвестиционного менеджера в домене Инвестиционного консультанта) или встречаться в офисе Брокера. Стандартный объем услуг по инвестиционному консультированию оказывается только Клиенту, в отношении которого Инвестиционным советником определен Инвестиционный профиль № 1 или Инвестиционный профиль № 3.</p>
Раздел 5. Ответственность	
	<p>5.8. Инвестиционный советник не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в ней и/или в Договоре, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также в иных случаях, установленных законом.</p>