



Приложение к Приказу от 19.08.2022 № 22.08/19.2-ОД  
Вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Старая редакция	Новая редакция
<b>ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (стандартная форма договора присоединения для партнеров и агентов)</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	
<b>Привлеченный Исполнителем Клиент / Клиент, привлеченный Исполнителем,</b> – Клиент, впервые заключивший с Брокером / Управляющей компанией Договор на брокерское обслуживание /Договор доверительного управления соответственно либо Клиент, впервые инвестировавший денежные средства на приобретение инвестиционных паев Фондов, и указанный Исполнителем в Отчете об исполнении, принятом Брокером в порядке, установленном Договором.	<b>Привлеченный Исполнителем Клиент / Клиент, привлеченный Исполнителем,</b> – Клиент, впервые заключивший с Брокером / Управляющей компанией Договор на брокерское обслуживание / <b>Договор</b> доверительного управления соответственно либо Клиент, впервые инвестировавший денежные средства на приобретение инвестиционных паев Фондов, и указанный Исполнителем в Отчете об исполнении, <b>составленном принятом Брокером</b> в порядке, установленном Договором.
	<b>Реферальная ссылка</b> - активная ссылка, которую предоставляет Исполнитель, и переходя по которой потенциальный Клиент попадает на веб-ресурсы Брокера ( <a href="http://www.open-broker.ru">www.open-broker.ru</a> , <a href="http://www.opentrainer.ru">www.opentrainer.ru</a> ), на которых потенциальным Клиентом заполняется Заявка, информация по которой учитывается Брокером в Системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship).
<b>РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА</b>	
2.6. С целью полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, последний предоставляет Брокеру следующие заполненные и подписанные документы:  (а) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору);	2.6. С целью полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, <b>а также последующего исполнения обязательств по Договору</b> последний предоставляет Брокеру следующие заполненные и подписанные документы:

Старая редакция	Новая редакция
<p>(b) Существенные условия Договора (по форме Приложения № 2 к Договору), которые предварительно согласованы с Брокером;</p> <p>(c) Документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору.</p>	<p>(a) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору);</p> <p>(b) Существенные условия Договора (по форме Приложения № 2 к Договору), которые предварительно согласованы с Брокером;</p> <p>(c) Документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору.</p> <p>(d) Применяется для Агента: Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах (по форме Приложения № 1а к Договору);</p>
<p>2.7. Заявление о присоединении к Договору, документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору и Существенные условия Договора (далее – Документы для заключения Договора) подписываются Агентом/Партнером или его представителем в одном оригинальном экземпляре и передаются Брокеру.</p>	<p>2.7. Заявление о присоединении к Договору, <b>Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах</b>, документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору и Существенные условия Договора (далее – Документы для заключения Договора) подписываются Агентом/Партнером или его представителем в одном оригинальном экземпляре и передаются Брокеру.</p>
<p>2.10. Брокер обязуется направить Агенту/Партнеру на адрес электронной почты Агента/Партнера, указанный в Заявлении о присоединении, к Договору уведомление о приеме Документов для заключения Договора в дату их принятия.</p>	<p>2.10. Брокер обязуется направить Агенту/Партнеру на адрес электронной почты Агента/Партнера, <b>указанный в Заявлении о присоединении к Договору</b>, уведомление о приеме Документов для заключения Договора в дату их принятия.</p>
<p><b>РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА</b></p>	
<p>3.2. Применяется для Партнера. Сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем с целью последующего предоставления Брокеру для проведения Брокером идентификации и/или обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в строгом соответствии с требованиями Программы, определяющей порядок взаимодействия Брокера с лицами, которых Брокер привлек для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации, и Программы идентификации, содержащихся в ПВК по ПОД/ФТ Брокера, положения которых</p>	<p>3.2. Применяется для Партнера. Сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем с целью последующего предоставления Брокеру для проведения Брокером идентификации и/или обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в строгом соответствии с требованиями Программы, определяющей порядок взаимодействия Брокера с лицами, которых Брокер привлек для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации, и Программы идентификации, содержащихся в ПВК по ПОД/ФТ</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>размещаются и поддерживаются на специальной странице в сети «Интернет» <a href="http://partners.open-broker.ru/">http://partners.open-broker.ru/</a>, доступ к которой предоставляет Брокер (далее - Агентский портал).</p> <p>В случае привлечения Исполнителем потенциальных Клиентов Управляющей компании сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем для предоставления Брокеру с целью их дальнейшей передачи Брокером Управляющей компании. В данном случае идентификация и/или обновление сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце осуществляется Управляющей компанией.</p> <p>Сбор сведений осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица Анкет Клиента и/или Представителя, в которых зафиксированы сведения об указанных лицах, а в установленных случаях и о Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах. Сбор документов осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица установленного комплекта документов. Изготовление копий с оригиналов документов осуществляется Исполнителем в случае, если собранные им документы не могут быть переданы Брокеру в оригинале. В данном случае Исполнитель обязан изготовить копию с оригинала такого документа и заверить ее своей печатью и подписью. Анкета передается Исполнителем Брокеру исключительно в виде оригинала.</p>	<p>Брокера, положения которых размещаются и поддерживаются на специальной странице в сети «Интернет» <a href="https://study.open-broker.ru/_wt/7098974591491653182">https://study.open-broker.ru/_wt/7098974591491653182</a> <del><a href="http://partners.open-broker.ru/">http://partners.open-broker.ru/</a></del>, доступ к которой предоставляет Брокер <del>(далее – Агентский портал).</del></p> <p>В случае привлечения Исполнителем потенциальных Клиентов Управляющей компании сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем для предоставления Брокеру с целью их дальнейшей передачи Брокером Управляющей компании. В данном случае идентификация и/или обновление сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце осуществляется Управляющей компанией.</p> <p>Сбор сведений осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица Анкет Клиента и/или Представителя, в которых зафиксированы сведения об указанных лицах, а в установленных случаях и о Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах. Сбор документов осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица установленного комплекта документов. Изготовление копий с оригиналов документов осуществляется Исполнителем в случае, если собранные им документы не могут быть переданы Брокеру в оригинале. В данном случае Исполнитель обязан изготовить копию с оригинала такого документа и заверить ее своей печатью и подписью. Анкета передается Исполнителем Брокеру исключительно в виде оригинала.</p>
	<p>3.2.1. В целях привлечения потенциальных Клиентов Исполнитель вправе передавать/направлять потенциальным клиентам Реферальную ссылку, переходя по которой Клиент попадает на веб-ресурсы Брокера (<a href="http://www.open-broker.ru">www.open-broker.ru</a>, <a href="http://www.opentrainer.ru">www.opentrainer.ru</a>), на которых потенциальным Клиентом заполняется Заявка, информация по которой учитывается Брокером в Системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship). Потенциальный клиент, заполнивший Заявку, закрепляется за Исполнителем на период действия Договора. В случае</p>

Старая редакция	Новая редакция
	если впоследствии потенциальный Клиент становится Клиентом, привлеченным Исполнителем, за привлечение данного Клиента Исполнителю выплачивается вознаграждение в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. Перечень Привлеченных Исполнителем Клиентов указывается в Отчете об исполнении поручения, составленном Исполнителем по форме Приложения № 3 к настоящему Договору за отчетный период.	3.3. Перечень Привлеченных Исполнителем Клиентов указывается в Отчете об исполнении поручения, составленном Исполнителем <b>или Брокером по формам, предусмотренным в Приложении № 3</b> к настоящему Договору, за отчетный период.
	3.5. В случае, если выбранным Исполнителем способом передачи Брокеру сведений о клиенте является Реферальная ссылка, Исполнитель осуществляет поиск и привлечение потенциальных Клиентов – юридических и физических лиц путем направления им Реферальной ссылки, переходя по которой Клиент попадает на веб-ресурсы Брокера ( <a href="http://www.open-broker.ru">www.open-broker.ru</a> , <a href="http://www.opentrainer.ru">www.opentrainer.ru</a> ), на которых потенциальным Клиентом заполняется Заявка, информация по которой учитывается Брокером в Системе управления взаимоотношениями с клиентами. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если Брокер заключил с потенциальным Клиентом, заполнившим указанную заявку, Договор на брокерское обслуживание.
<b>РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b>	
<b>4.1. Исполнитель обязуется:</b>	
	(а.1) Применяется для Агента: Подавать Брокеру при заключении Договора Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах по форме Приложения № 1а к Договору.
(b) Применяется для Партнера. Информировать и консультировать потенциальных Клиентов о продуктах и услугах, предоставляемых Брокером и Управляющей компанией, в том числе путем размещения рекламы. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты (в том числе распространяемые посредством социальных сетей) и порядок их размещения до их	(b) Применяется для Партнера. Информировать и консультировать потенциальных Клиентов о продуктах и услугах, предоставляемых Брокером и Управляющей компанией, в том числе путем размещения рекламы. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты (в том числе распространяемые посредством социальных сетей) и порядок их размещения до их

Старая редакция	Новая редакция
публикации (размещения) в соответствии с Порядком согласования рекламного материала, установленным Брокером, размещенном на Агентском портале.	публикации (размещения) в соответствии с Порядком согласования рекламного материала, установленным Брокером, размещенном <b>на специальной странице в сети «Интернет» <a href="http://partners.open-broker.ru/">http://partners.open-broker.ru/</a>, доступ к которой предоставляет Брокер (далее - Агентский портал).</b>
(m) <i>Применяется для Агента.</i> Посредством Агентского портала заполнять заявку на привлечение потенциального Клиента, указывая данные о нем (Агентский предзаказ).	(m) <i>Применяется для Агента.</i> Посредством Агентского портала заполнять заявку на привлечение потенциального Клиента, указывая данные о нем (Агентский предзаказ), <b>если соответствующий способ указан в Заявлении о способах передачи сведений о потенциальных клиентах.</b>
	<b>(m.1) Применяется для Агента: Направлять потенциальным Клиентам Реферальную ссылку, если соответствующий способ указан в Заявлении о способах передачи сведений о потенциальных клиентах.</b>
<p>(n) Один раз в месяц предоставлять Брокеру Отчет об исполнении. Ежемесячный Отчет об исполнении, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Исполнителя (если Исполнитель – юридическое лицо), предоставляется Брокеру с использованием факсимильной связи/электронной почты не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.</p> <p>В случае если Исполнитель предоставил Отчет об исполнении по факсимильной связи/электронной почте позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.</p> <p>Оригинал Отчета об исполнении (на бумажном носителе) направляется Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.</p> <p>В Отчете об исполнении в отношении Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления, Исполнитель указывает Ф.И.О./наименования всех таких</p>	<p>(n) Один раз в месяц предоставлять Брокеру Отчет об исполнении. Ежемесячный Отчет об исполнении, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Исполнителя (если Исполнитель – юридическое лицо), предоставляется Брокеру с использованием факсимильной связи/электронной почты не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.</p> <p>В случае если Исполнитель предоставил Отчет об исполнении по факсимильной связи/электронной почте позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.</p> <p>Оригинал Отчета об исполнении (на бумажном носителе) направляется Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.</p> <p>В Отчете об исполнении в отношении Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления, Исполнитель указывает Ф.И.О./наименования всех таких</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Клиентов, привлеченных в течение отчетного месяца, вид договора, заключенного с каждым привлеченным Клиентом, его номер и дату заключения. Исполнитель не вправе указывать в Отчете об исполнении (в части Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления) сведения о Клиенте, уже закрепленном на обслуживании у данного Исполнителя, другого лица, с которым заключен аналогичный Договор или самого Брокера, а также самого себя в качестве привлеченного Клиента или сотрудников Исполнителя, осуществляющих обязанности в соответствии с трудовым договором. С целью уточнения информации о Клиенте, Исполнитель вправе запросить сведения о данном Клиенте у Брокера.</p> <p>В отношении Клиентов, которые приобрели инвестиционные паи Фондов после получения от Исполнителя информации в соответствии с подпунктом (с) пункта 4.1 Договора, в Отчете об исполнении Исполнитель указывает следующие сведения: Ф.И.О. (в зашифрованном виде), дату рождения привлеченного Клиента.</p> <p>Применяется для Агента: Брокер принимает от Агента Отчет об исполнении только в отношении тех Клиентов, на привлечение которых Агентом была заполнена соответствующая заявка посредством Агентского портала (Агентский предзаказ).</p>	<p>Клиентов, привлеченных в течение отчетного месяца, вид договора, заключенного с каждым привлеченным Клиентом, его номер и дату заключения. Исполнитель не вправе указывать в Отчете об исполнении (в части Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления) сведения о Клиенте, уже закрепленном на обслуживании у данного Исполнителя, другого лица, с которым заключен аналогичный Договор или самого Брокера, а также самого себя в качестве привлеченного Клиента или сотрудников Исполнителя, осуществляющих обязанности в соответствии с трудовым договором. С целью уточнения информации о Клиенте, Исполнитель вправе запросить сведения о данном Клиенте у Брокера.</p> <p>В отношении Клиентов, которые приобрели инвестиционные паи Фондов после получения от Исполнителя информации в соответствии с подпунктом (с) пункта 4.1 Договора, в Отчете об исполнении Исполнитель указывает следующие сведения: Ф.И.О. (в зашифрованном виде), дату рождения привлеченного Клиента.</p> <p><b>Предусмотренный настоящим подпунктом порядок предоставления Отчета об исполнении не применяется к Агентам, которые передают Брокеру сведения о потенциальных клиентах посредством Реферальной ссылки, кроме случаев привлечения Агентом Клиентов для заключения договоров доверительного управления и(или) приобретения инвестиционных паев Фондов в отчетном месяце.</b></p> <p><b>Применяется для Агента: Брокер принимает от Агента Отчет об исполнении только во всех случаях оформляется при привлечении Клиентов Партнером, а также в отношении <del>тех</del> Клиентов, на привлечение которых Агентом была заполнена соответствующая заявка посредством Агентского портала (Агентский предзаказ) и(или) которым была передана Реферальная ссылка.</b></p>
	<p><b>(п.1) Применяется для Агента: В случае, если Агент передает Брокеру сведения о потенциальных клиентах посредством Реферальной ссылки, по окончании каждого отчетного месяца Агент обязуется осуществлять оформление отчетной документации в следующем</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>порядке. Отчет об исполнении по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, формируется автоматически и высылается Брокером на электронную почту Агента не позднее 6 (Шестого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. Агент обязан подписать указанный отчет и в срок не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направить копию подписанного отчета Брокеру по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 настоящего Договора. Агент обязан направить оригинал подписанного Отчета об исполнении Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи по почтовому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором предоставляются документы.</p> <p>В случае если Агент предоставил Брокеру подписанный Отчет об исполнении позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.</p>
<b>4.2. Брокер обязуется:</b>	
	(d) В случаях, предусмотренных условиями Договора, оказывать содействие Исполнителю в оформлении отчетной документации.
<b>4.3. Исполнитель вправе:</b>	
	(g). Применяется для Агента: В любой момент изменить способ передачи Брокеру сведений о потенциальных клиентах путем направления Брокеру Заявления о способах передачи сведений о потенциальных клиентах по форме Приложения № 1а к Договору. В случае направления Агентом такого Заявления не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания отчетного месяца, выбранный им новый способ взаимодействия с Брокером начинает действовать с начала месяца, следующего за месяцем, в котором Агент подал такое Заявление. В случае, если Агент подал указанное Заявление менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания отчетного месяца,

Старая редакция		Новая редакция	
		новый способ взаимодействия начинает действовать по окончании следующего полного отчетного месяца.	
4.4. Исполнитель не вправе:			
(h) Применяется для Агента. Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, на привлечение которого не оформлял Агентский предзаказ.		(h) Применяется для Агента. Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, на привлечение которого не оформлял Агентский предзаказ (в случае, если выбранным способом передачи сведений о клиентах является Агентский предзаказ).	
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ			
Приложение № 1	Заявление о присоединении к договору (форма)	Приложение № 1	Заявление о присоединении к договору (форма)
		Приложение № 1а	Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах (форма)
Приложение № 2	Существенные условия договора (форма)	Приложение № 2	Существенные условия договора (форма)
Приложение № 3	Отчет об исполнении (форма)	Приложение № 3	<del>Отчет об исполнении (форма)</del> Формы отчетов об исполнении
Приложение № 4	Акт приема-передачи документов (форма)	Приложение № 4	Акт приема-передачи документов (форма)
Приложение № 5	Акт об оказании услуг (форма)	Приложение № 5	Акт об оказании услуг (форма)
Приложение № 6	Перечень предоставляемых документов	Приложение № 6	Перечень предоставляемых документов
Приложение № 7	Уведомление об изменении реквизитов (форма)	Приложение № 7	Уведомление об изменении реквизитов (форма)
Приложение № 8	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных	Приложение № 8	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных



Старая редакция		Новая редакция	
Приложение № 9	Согласие на обработку и передачу персональных данных и иной информации (форма)	Приложение № 9	Согласие на обработку и передачу персональных данных и иной информации (форма)
<b>Приложение №1а к Договору. Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах</b>			
		Утвердить новую форму Приложения № 1а к Договору «Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах».	
<b>Приложение №3 к Договору. Отчет об исполнении (форма)</b>		<b>Приложение №3 к Договору. Формы отчетов об исполнении</b>	
		Изложить Приложение № 3 к Договору «Формы отчетов об исполнении» в новой редакции.	