

**Условия брокерского обслуживания
при открытии и ведении Индивидуального Инвестиционного Счета в ООО «Гофмаклер»
(Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета)**

1. Настоящие «Условия брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета в ООО «Гофмаклер»» (далее - Условия) являются стандартной формой Договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета и применяются к отношениям, связанным с ведением Индивидуального Инвестиционного Счета (далее - ИИС) – Клиентский счет, открываемый Клиенту для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом в ООО «Гофмаклер», в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2. Настоящие Условия устанавливают особенности условий предоставления ООО «Гофмаклер» Клиенту - физическому лицу, являющимся резидентом Российской Федерации, брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета. Текст Условий размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте ООО «Гофмаклер»: www.gofmakler.ru

3. В части, не урегулированной настоящими Условиями, порядок предоставления услуг по обслуживанию и ведению ИИС, определяется в соответствии с «Регламентом брокерского обслуживания в ООО «Гофмаклер»» (далее Регламентом) и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключение Договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте настоящих Условий.

Клиент заключает «Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета» (договор на ведение ИИС) путем подписания Заявления на заключение договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 1 (далее Заявление), а также представления документов, предусмотренных настоящими Условиями и Регламентом.

Настоящие Условия и подписанное заинтересованным физическим лицом принятое, зарегистрированное в ООО «Гофмаклер» «Заявление на заключение договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета», составленного по форме Приложения № 1 вместе образуют договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между таким заинтересованным физическим лицом и ООО «Гофмаклер».

Дата заключения договора на ведение ИИС является дата регистрации ООО «Гофмаклер» Заявления. Заявление, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между ООО «Гофмаклер» и Клиентом договора на ведение ИИС.

Договор на ведение ИИС с физическим лицом может быть заключен в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение Договора на ведение ИИС (физического лица), акцептовавшего размещенное на странице в сети Интернет Соглашение об использовании электронной подписи при оказании ООО «Гофмаклер» брокерских, депозитарных услуг и услуг по доверительному управлению (публичная оферта) (далее Соглашение), осуществляется на основании документов, принятых в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Клиента. В этом случае стороны признают, что получение электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента в соответствии Соглашением об использовании электронной подписи

юридически эквивалентно получению ООО «Гофмаклер» идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного Клиентом собственноручно. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

5. ООО «Гофмаклер» вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам и (или) предусмотренным действующим законодательством.

6. Присоединяясь к настоящим Условиям на основании Заявления, Клиент поручает ООО «Гофмаклер» открыть и вести ИИС, оказывать услуги на фондовом и/или срочном рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения ИИС, предусмотренных настоящими Условиями и Регламентом.

7. Условием оказания услуг по Договору на ведение ИИС является наличие у Клиента в ООО «Гофмаклер» брокерского счета, открытого в соответствии с требованием «Регламента брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер».

8. Все отношения, связанные обслуживанием счетов депо, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер», за исключением особенностей обслуживания счетов ИИС которые могут быть предусмотрены в законодательстве Российской Федерации.

9. ООО «Гофмаклер» в интересах, за счет и по поручению Клиента заключает сделки с ценными бумагами, валютными инструментами и производными финансовыми инструментами, а также совершает иные действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящих Условий, а Клиент выплачивает ООО «Гофмаклер» вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с тарифами на брокерское обслуживание ООО «Гофмаклер». В рамках договора на ведение ИИС ООО «Гофмаклер» вправе не исполнять поручения Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами, приобретение которых за счет средств, учитываемых на ИИС, не допускается в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10. Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, присоединившегося к настоящим Условиям на основании «Заявления в ООО «Гофмаклер» на заключение договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета», составленного по форме Приложения № 1 (далее Заявление), обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации

11. Режим использования ИИС счета определяется положениями Регламента и Условиями, с учетом следующих особенностей:

11.1. Зачисление денежных средств на ИИС в рублях РФ осуществляется путем их перевода с брокерского счета или банковского счета Клиента;

11.2. Клиент вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере **не более 1 000 000 (один миллион) рублей**, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации. Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств указанное максимальное значение будет превышено, то ООО «Гофмаклер» исполняет такое поручение путем зачисления всех указанных в нем денежных средств на брокерский счет Клиента. Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

11.3. Зачисление денежных средств на ИИС в валютах, отличных от рублей РФ, а также ценных бумаг не допускается (данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств, валюты, отличных от рублей РФ и ценных бумаг в рамках перевода

средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг);

11.4. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств;

11.5. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг. Клиент вправе поручить ООО «Гофмаклер» перечислить денежные средства и ценные бумаги с ИИС Клиента на ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

11.6. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров. При этом налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;

11.7. По операциям, учитываемым на ИИС, уплата суммы налога осуществляется ООО «Гофмаклер» на дату прекращения Договора на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.8. Инвестиционные налоговые вычеты предоставляются с учетом следующих особенностей:

- вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;
- вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

12. ООО «Гофмаклер» заключает договор на ведение ИИС, если физическое лицо в Заявлении указывает на отсутствие договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или принимает обязательство прекратить ранее заключенный договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и перевести в ООО «Гофмаклер» учтенные на ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства и ценные бумаги не позднее одного месяца, со дня заключения договора на ведение ИИС с ООО «Гофмаклер».

13. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ИИС должен быть прекращен не позднее одного месяца. Клиент обязан в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить ООО «Гофмаклер» о заключении Клиентом любого договора на брокерское обслуживание или договора на доверительное управление, который предусматривает открытие и ведение ИИС, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг.

14. Направляя в Компанию Заявление, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган и на передачу сведений о нем и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

15. В случае частичного вывода Клиентом средств (денежных средств/ценных бумаг) учтенных на ИИС, и при отсутствии других поручений Клиента акцепт настоящих Условий означает подачу Клиентом ООО «Гофмаклер» поручения на перевод денежных средств, учтенных на ИИС, в любой по усмотрению ООО «Гофмаклер» портфель Клиента, открытый в ООО «Гофмаклер» в рамках брокерского обслуживания, а также подачу ООО «Гофмаклер», как оператору счета депо поручения на перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, на другой раздел счета депо Клиента, оператором которого является ООО «Гофмаклер».

16. В случае прекращения договора на ведение ИИС, заключенного Клиентом на условиях использования инвестиционного налогового вычета, установленного пп.3 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, Клиент обязан представить в Компанию справку из налогового органа, подтверждающую, что:

- клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, в течение срока действия договора на ведение ИИС, а также иных договоров на ведение ИИС, прекращенных с переводом активов.
- в течение срока действия договора на ведение ИИС, Клиент не имел других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводов всех активов.

ООО «Гофмаклер» вправе приостановить исполнение поручений Клиента на отзыв денежных средств в связи с прекращением договора на ведение ИИС до момента представления Клиентов документов, указанных в настоящем пункте.

17. В случае прекращения договора на ведение ИИС до истечения срока договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой ИИС, открытый тому же клиенту, сумма налога, не уплаченная Клиентом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, налоговых вычетов, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с учетом соответствующих сумм пеней.

18. Клиент соглашается, что ООО «Гофмаклер» вправе исполнять поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента. Клиент уполномочивает ООО «Гофмаклер» в течение всего срока действия договора:

18.1. заключать в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению ООО «Гофмаклер», и связанные с исполнением поручений документы;

18.2. осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая все действия для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговых разделов счета депо, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и Регламентом;

18.3. осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед ООО «Гофмаклер», возникшей в связи с настоящими Условиями, Регламентом, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Клиента распоряжения на блокировку/снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах депо, а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг с торговых разделов счетов депо Клиента, открытых в системе депозитарного учета ООО «Гофмаклер»

19. За исполнение ООО «Гофмаклер» поручений, а также за иные услуги, оказываемые ООО «Гофмаклер» в рамках Договора на ведение ИИС, Клиент обязуется в порядке и в сроки, установленные Регламентом, выплачивать ООО «Гофмаклер» вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные ООО «Гофмаклер» в ходе исполнения поручений клиента.

20. Клиент подтверждает, что проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, принимает и осознает их. Клиент ознакомлен: с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; с Декларацией о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Клиента переданных брокеру, Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Клиенту разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Клиент уведомлен о совмещении ООО «Гофмаклер» брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами денежными средствами.

21. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации Заявления. Действие Договора на ведение ИИС автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты:

- получения ООО «Гофмаклер» Заявления на изменение договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 2
- или получения ООО «Гофмаклер» соответствующей информации иным образом;
- перечисления ООО «Гофмаклер» по поручению Клиента всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с ИИС.

Иные случаи изменения и прекращения действия Договора предусмотрены Регламентом.

22. Прекращение действия договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета не освобождает стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

23. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений (дополнений) в силу.

Уведомление о внесенных изменениях и дополнениях осуществляется ООО «Гофмаклер» по своему усмотрению одним из указанных ниже способов:

- публикация сообщений на информационном стенде в офисе ООО «Гофмаклер»;
- публикация сообщений на странице ООО «Гофмаклер» в сети Интернет (www.gofmakler.ru);
- рассылка сообщений по электронным средствам связи.

24. Отношения сторон, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ООО «ГОФМАКЛЕР»
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА № _____

Я, _____

Паспорт: серии _____ № _____, выдан « _____ » _____

Орган выдачи: _____

Адрес регистрации _____

Дата рождения: _____

1. В соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяюсь к **Условиям брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета в ООО «Гофмаклер» и заключаю Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета.**

2. Заявляю, что все положения Условий брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета в ООО «Гофмаклер» (Договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета) и Регламента брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер», а также приложения к ним **мною полностью прочитаны, со всеми условиями полностью согласен (а), обязуюсь полностью и своевременно выполнять их положения.**

3. Настоящим заявляю, что:

- отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета

- у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Обязуюсь прекратить названный договор не позднее одного месяца со дня подписания настоящего заявления.

4. Заявляю, что ознакомлен(а) с Декларацией о рисках при совершении сделок на рынке ценных бумаг.

(подпись, полностью фамилия, имя, отчество)

Дата « _____ » _____ 201__ г.

Заявление получено и зарегистрировано « _____ » _____ 201__ г.

Директор ООО «Гофмаклер» _____ / _____ /

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ООО «ГОФМАКЛЕР» НА ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА № _____

Я, _____

Паспорт: серии _____ № _____, выдан « _____ » _____

Орган выдачи: _____

Адрес регистрации _____

Дата рождения: _____

- Прошу закрыть индивидуальный инвестиционный счет и вернуть учтенные на моем счете денежные средства

- Прошу закрыть индивидуальный инвестиционный счет и перевести ценные бумаги с моего индивидуального инвестиционного счета на мой брокерский счет, открытый в ООО «Гофмаклер»

- Прошу перевести денежные средства и ценные бумаги с моего индивидуального инвестиционного счета на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый в ООО «Гофмаклер» в рамках заключенного договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета

- Прошу учтенные на моем индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги передать другому профессиональному участнику ценных бумаг, а именно _____

(полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата « _____ » _____ 201 __ г.

Заявление получено и зарегистрировано « _____ » _____ 201 __ г.

Директор ООО «Гофмаклер» _____ / _____ /
М.П.