

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ООО «ГОФМАКЛЕР»
Протокол № 1
от 08 мая 2015 года

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГОФМАКЛЕР»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Регламента	4
2. Сведения о Компании	5
3. Услуги Компании в рамках настоящего регламента.	5
4. Торговые системы	6
ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА	6
5. Условия и порядок использования счетов для учета денежных средств клиентов.	6
6. Брокерские счета и счета депо Клиента	7
7. Уполномоченные лица	8
ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	8
8. Сообщения	8
9. Поручения	9
10. Формы и бланки	11
ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
11. Открытие брокерского счета и счета депо	11
12. Регистрация уполномоченных лиц	12
13. Зачисление денежных средств на брокерский счет	12
14. Возврат денежных средств с брокерского счета	13
ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
15. Торговая процедура	13
16. Резервирование денежных средств	13
17. Резервирование ценных бумаг	14
18. Заявки Клиента	14
19. Прием и исполнение заявок ООО «Гофмаклер»	15
20. Урегулирование сделок	16
ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» И ОПЛАТА РАСХОДОВ	16
21. Расходы	16
22. Вознаграждение ООО «Гофмаклер»	17
ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ	18
ЧАСТЬ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	19
ЧАСТЬ IX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	19
ЧАСТЬ X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	20
ЧАСТЬ XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	20
ЧАСТЬ XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЯ	

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины и определения:

- **Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, которое на основании оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ доверенностей, уполномочено представлять интересы Клиента и подавать от имени Клиента заявки, поручения и распоряжения, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, либо действовать без доверенности на основании иных документов.

- **Брокерский счет** – специальный счет, открываемый Клиенту ООО «Гофмаклер» как брокером для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом в рамках настоящего Регламента, а также операций и сделок, совершенных ООО «Гофмаклер» за счет и в интересах Клиента.

- **Брокерский денежный счет** – специальный счет, открываемый Клиенту для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом ООО «Гофмаклер» для расчетов по сделкам с ценными бумагами. Брокерский денежный счет открывается ООО «Гофмаклер» в соответствии с правилами, утвержденными Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ России) и Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР России). Для целей настоящего Регламента Брокерский денежный счет рассматривается ООО «Гофмаклер» как составная часть Брокерского счета.

- **Уникальный идентификационный номер** – индивидуальный код, присваиваемый каждому Клиенту.

- **Текущая биржевая цена** – любая цена в торговой системе, выставляемая по данному виду ценных бумаг.

- **Лимитированная цена** – устанавливаемая Клиентом цена, не выше которой (при покупке ценных бумаг) или не ниже которой (при продаже ценных бумаг) Клиент поручает Брокеру совершить сделку по ценным бумагам.

- **Счёт депо** – обслуживаемый ООО «Гофмаклер» счёт, открытый Клиенту для учета определенного вида ценных бумаг в уполномоченном депозитарии, ведущем учет данного вида ценных бумаг.

- **Сделка с маржой** - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная по поручению Клиента, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту ООО «Гофмаклер» с отсрочкой их возврата.

- **Сделка РЕПО** – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.

- **Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (далее ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

- **Торговые системы** - биржи и иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых ООО «Гофмаклер» совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего

Регламента.

- **Сообщения** - любые распорядительные, информационные сообщения и документы (договоры, поручения, распоряжения, отчеты), направляемые ООО «Гофмаклер» и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.
- **Стандартные сделки** - сделки купли-продажи, совершаемые Брокером по поручениям Клиента на обычных условиях, предусмотренных Регламентом.
- **Депозитарий ООО «Гофмаклер»** - специализированное подразделение ООО «Гофмаклер», обособленное от других подразделений ООО «Гофмаклер», уполномоченное осуществлять от имени ООО «Гофмаклер» депозитарные и сопутствующие им услуги.
- **Клиентский зал** – это помещение, оборудованное мебелью, техникой и программным обеспечением, необходимым для совершения операций с ценными бумагами и получения необходимой финансовой информации, связанной с совершением сделок.
- **Система Интернет-трейдинг** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, позволяющие Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять ООО «Гофмаклер» поручения.
- **Банковский день**- день, когда работают банки-корреспонденты Клиента и ООО «Гофмаклер».
- Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ.

I. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент брокерского обслуживания клиентов общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых ООО «Гофмаклер» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги в рамках договора.

1.2. В своей деятельности Компания руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг", Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999г., "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», нормативными актами ФКЦБ России и ФСФР России, Правилами торговли, утвержденными организаторами торговли.

1.3. Опубликование настоящего Регламента, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны ООО «Гофмаклер» присоединится к настоящему Регламенту.

1.4. Настоящий Регламент подлежит обязательному представлению Клиенту для ознакомления при заключении договора. Подписание Клиентом договора комиссии означает, что Клиент ознакомлен с настоящим Регламентом и им приняты все условия Регламента.

1.5. Все нижеприведенные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

- № 1 – Анкета Клиента (для физических лиц);
- № 2 – Анкета Клиента (для юридических лиц);
- № 3 - Поручение на сделку;
- № 4 – Поручение на сделку РЕПО (с ценными бумагами);
- № 5 – Поручение на операцию с денежными средствами;
- № 6 – Поручение на зачисление ценных бумаг;
- № 7 – Поручение на вывод ценных бумаг;

№ 8 – Отчёт клиенту (за период);

№ 9 – Сводное поручение клиента на совершение сделок с ЦБ.

2. Сведения о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»
(Свидетельство о регистрации: регистрационный номер 16583684011197 от 23 марта 2000 г.)
Сокращенное наименование: ООО «Гофмаклер»
Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36
Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ленинградская д. 36
Телефон/Факс: (8352) 220-220, 220-221

Лицензии:

Брокерская деятельность: № 021-06205-100000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Дилерская деятельность: № 021-06217-010000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Деятельность по управлению ценными бумагами: № 021-06223-001000 от 05 сентября 2003г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Депозитарная деятельность: № 021-07660-000100 от 28 апреля 2004г., выдана ФСФР России (бессрочная).

Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле: № 1376 от 10 июня 2009 г., выдана ФСФР России (бессрочная).

3. Услуги Компании в рамках настоящего регламента.

3.1. В отношении Клиентов ООО «Гофмаклер» принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т. е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, а также иные сопутствующие им услуги.

3.3. Если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему Регламенту или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые ООО «Гофмаклер», включают в себя урегулирование сделок, заключенных ООО «Гофмаклер» по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

3.4. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые ООО «Гофмаклер», также включают в себя депозитарные услуги, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» и Положением «О депозитарной деятельности в РФ», утвержденным постановлением ФКЦБ № 36 от 16 октября 1997 года.

3.5. При наличии возможности, ООО «Гофмаклер» оказывает Клиенту информационно-аналитическую поддержку путем размещения на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru и в информационных папках информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств. Клиент согласен с тем, что ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов.

3.6. При наличии возможности, ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту право пользоваться клиентским залом. При пользовании клиентским залом Клиент обязан:

- своевременно вносить плату за пользование клиентским залом в соответствии с тарифами ООО «Гофмаклер»;
- в случае причинения по вине Клиента ущерба имуществу и оборудованию клиентского зала, Клиент обязан возместить указанный ущерб в полном объеме. В этом случае ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право удерживать денежные средства или ценные бумаги, находящиеся на брокерском счете Клиента в размере причиненного ущерба до его полного погашения.

3.7. ООО «Гофмаклер» настоящим Регламентом уведомляет Клиента о том, что в случае поступления жалоб на действия Клиента (осуществляемые им в клиентском зале) со стороны других пользователей данного клиентского зала, ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договорные отношения с клиентом.

3.8. Приведенный в настоящем разделе список услуг ООО «Гофмаклер» не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, ООО «Гофмаклер» осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

5. Условия и порядок использования счетов для учета денежных средств клиентов

5.1. Условия и порядок использования счетов для учета денежных средств клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При использовании счетов для учета денежных средств клиентов ООО «Гофмаклер» осуществляет разделение собственных денежных средств и денежных средств клиентов. Денежные средства, полученные от клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам зачисляются на отдельные счета, открытые для учета денежных средств, принадлежащих клиентам.

5.3. ООО «Гофмаклер» может по заявлению клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств данного клиента. При этом клиент оплачивает расходы, связанные с обслуживанием данного счета, в соответствии с дополнительным соглашением сторон.

5.4. ООО «Гофмаклер» обеспечивает во внутреннем учете отдельный учет денежных средств каждого клиента в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами.

5.5. ООО «Гофмаклер» из суммы денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете вправе удерживать следующие суммы:

- вознаграждение, причитающееся ООО «Гофмаклер» в соответствии с утвержденными тарифами;
- понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
- сумму процентов по предоставленным ООО «Гофмаклер» клиенту займам для совершения маржинальных сделок;
- сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей перед ООО «Гофмаклер».

5.6. ООО «Гофмаклер» вправе зачислять денежные средства с собственного счета ООО «Гофмаклер» на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- предоставление займа клиенту для совершения маржинальных сделок;
- возврат клиенту разницы между суммой, полученной ООО «Гофмаклер» в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед ООО «Гофмаклер» по предоставленным для совершения

маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;

- возврат клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет ООО «Гофмаклер»;
- возврат клиенту сумм, неправильно удержанных ООО «Гофмаклер».

5.7. Зачисление суммы полученных ООО «Гофмаклер» для клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам производится на брокерский счет Клиента либо на счет, специально указанный клиентом для зачисления указанных сумм.

5.8. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете.

6. Брокерские счета и счета депо Клиента

6.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг, учета совершенных операций, ООО «Гофмаклер» открывает специальный лицевой счет внутреннего учета (далее по тексту – брокерский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными ФКЦБ России и ФСФР России.

6.2. На брокерский счет ООО «Гофмаклер» зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентами в ООО «Гофмаклер» для расчетов по сделкам с ценными бумагами либо полученные в результате продажи (погашения) ценных бумаг и/или выплаты дохода по ценным бумагам.

6.3. Если иное не установлено дополнительным соглашениями, с брокерского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим Регламентом услуг.

6.4. Брокерские счета открываются и ведутся ООО «Гофмаклер» в рублях РФ. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории РФ определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

6.5. Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, ООО «Гофмаклер» открывает счет депо Клиента.

6.6. Если иное не предусмотрено правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то счет депо открывается в собственном Депозитарии ООО «Гофмаклер». Порядок ведения учета ценных бумаг в собственном Депозитарии ООО «Гофмаклер» зафиксирован в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

6.7. В целях скорейшей реализации своих прав по ценным бумагам и оптимизации брокерского обслуживания Клиент назначает оператором своего счета депо ООО «Гофмаклер» путем выдачи последнему соответствующей доверенности.

7. Уполномоченные лица

7.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

7.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица, могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – несовершеннолетнего физического лица, могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.

7.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Гофмаклер» также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

7.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и заверенной нотариусом.

7.6. В соответствии с правилами, установленными ООО «Гофмаклер», все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в ООО «Гофмаклер» и переданы ему на хранение.

7.7. При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

ЧАСТЬ Ш. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

8. Сообщения

8.1. Взаимодействие Клиента с ООО «Гофмаклер» при совершении операций на фондовом рынке производится путем обмена сообщениями: направления в ООО «Гофмаклер» поручений и запросов, а также получения от ООО «Гофмаклер» отчетов и выписок.

8.2. Обмен сообщениями между ООО «Гофмаклер» и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления сообщений одним из «дистанционных» способов:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- электронной почтой;

8.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с ООО «Гофмаклер» допускается, только если это предусмотрено соглашением, в котором участвуют ООО «Гофмаклер» и Клиент.

8.4. При обмене письменными сообщениями и документами между ООО «Гофмаклер» и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично, уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
- подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Гофмаклер», должна быть скреплена печатью юридического лица.

9. Поручения

9.1. Клиент направляет приказ на совершение операций с ценными бумагами (покупка или продажа ценных бумаг) в соответствии с формой поручения к настоящему Регламенту. В поручении должна содержаться вся необходимая информация для определения условий сделки (тип приказа, срок действия приказа, вид ценной бумаги, наименование эмитента, цена за одну ценную бумагу и количество ценных бумаг, код клиента). Поручение должно быть подписано Клиентом либо его уполномоченным представителем.

9.2. Клиент имеет право подавать поручения:

- в письменном виде;
- в виде факсимильного сообщения;
- устно по телефону.

9.3. Прием ООО «Гофмаклер» поручения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче поручения предшествует процедура идентификации клиента или уполномоченного лица;
- в поручение клиента содержится вся необходимая информация для определения условий сделки;
- существенные условия поручения повторены сотрудником ООО «Гофмаклер» вслед за Клиентом;
- клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником ООО «Гофмаклер» подтвердил поручение путем произнесения слов, недвусмысленно подтверждающих согласие;
- поручение считается принятым ООО «Гофмаклер» в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом или его уполномоченным лицом;
- клиент должен дождаться подтверждение сотрудника в приеме заявки (заявок).

9.4. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник ООО «Гофмаклер». Если сообщение неправильно повторено сотрудником ООО «Гофмаклер», то Клиент должен прервать сотрудника и повторить свое сообщение заново.

9.5. В случае подачи поручения в клиентском зале, Клиент оформляет поручение письменно. Специалистом ООО «Гофмаклер» заявка на совершение операций с ценными бумагами может быть принята в устной форме, при условии оформления Клиентом поручения сразу же после подтверждения сотрудником приема заявки.

9.6. При подаче поручения в виде факсимильного сообщения, копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и имеет необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи уполномоченного лица и печати. ООО «Гофмаклер» рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника ООО «Гофмаклер» подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.

9.7. Поручения, полученные ООО «Гофмаклер» по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься ООО «Гофмаклер» к исполнению.

9.8. В качестве даты и времени приема ООО «Гофмаклер» факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом ООО «Гофмаклер» на факсимильной копии документа.

9.9. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи, не освобождают стороны от предоставления оригиналов данных документов не позднее месяца со дня их отправки.

9.10. При устной подаче поручения по телефону стороны договариваются обо всех существенных условиях сделки, предусмотренных письменной формой поручения. При этом Клиент обязан передать ООО «Гофмаклер» подписанный оригинал поручения не позднее месяца после даты подачи заявки в устной форме.

9.11. При подаче поручения устно по телефону ООО «Гофмаклер» осуществляет запись телефонных переговоров с Клиентом.

9.12. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Гофмаклер» для уточнения факта исполнения поданных им заявок, позиций по денежным средствам и ценным бумагам. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

9.13. При продаже ценных бумаг, находящихся не в торговой системе, Клиент предварительно переводит предназначенные для продажи ценные бумаги на свой счет депо в уполномоченном депозитарии. Клиент может продавать указанные ценные бумаги не ранее получения ООО «Гофмаклер» подтверждения из уполномоченного депозитария о зачислении этих бумаг на счет депо Клиента.

9.14. Если фактическое количество ценных бумаг на соответствующем счете депо меньше указанного в поручении Клиента на продажу данного вида ценных бумаг, то ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении или выполнить это поручение исходя из фактического количества данного вида ценных бумаг на счетах депо Клиента.

9.15. Если для исполнения поручения Клиента, предусматривающего покупку данного вида ценных бумаг, недостаточно денежных средств в ТС, то ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении или выполнить поручение исходя из фактического остатка денежных средств Клиента в ТС.

9.16. По всем вопросам, связанным с исполнением его поручения, Клиент взаимодействует с трейдером, принявшим к исполнению поручение Клиента.

9.17. Поручения на покупку/продажу ценных бумаг могут быть отозваны Клиентом в течение срока их действия. Отзыв исполненного поручения невозможен.

9.18. Временем подачи Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента поручений и распоряжений считается время их получения ООО «Гофмаклер».

9.19. Если какое-либо поручение Клиента выдано в произвольной форме, является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, ООО «Гофмаклер» вправе отказать в исполнении такого поручения Клиента без какой-либо ответственности со своей стороны.

9.20. ООО «Гофмаклер» не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у ООО «Гофмаклер» сомнений в соответствии подписи и/или оттиска печати подписи и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- в случае невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

9.21. Если для исполнения поручения у ООО «Гофмаклер» возникнет необходимость получения от Клиента дополнительных документов для выполнения этого поручения клиента, клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен ООО «Гофмаклер». ООО «Гофмаклер» вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

9.22. ООО «Гофмаклер» вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

9.23. Информация обо всех поручениях, поданных Клиентом в течение прошедшего месяца по телефону или самостоятельно через систему «Интернет-трейдинг» может обобщаться путем составления Сводного поручения клиента.

9.24. Сводное поручение должно быть подписано Клиентом не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в течение которого были поданы поручения.

10. Формы и бланки

10.1. ООО «Гофмаклер» рекомендует Клиентам при составлении поручений использовать бланки стандартных форм, разработанные ООО «Гофмаклер».

10.2. ООО «Гофмаклер» также рекомендует Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

10.3. Рекомендуемые ООО «Гофмаклер» бланки поручений размещаются на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru и в информационных папках в клиентском зале компании.

ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11. Открытие брокерского счета и счета депо

11.1. До начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента ООО «Гофмаклер» осуществляет действия, направленные на открытие счетов Клиента, а также на регистрацию Клиента в ТС.

11.2. Открытие счета депо в Депозитарии ООО «Гофмаклер» и брокерского счета производится на основании договоров.

Для открытия счетов Клиент должен:

- Предоставить необходимый пакет документов в зависимости от статуса заявителя и вида операций, которые он планирует проводить;
- Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента;
- Уплатить регистрационный сбор за открытие счетов.

11.3. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в представленных документах.

11.4. Одновременно с открытием счетов ООО «Гофмаклер» присваивает Клиенту специальный регистрационный номер, необходимый для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Компании и собственных операций Компании.

11.5. Для открытия клиентского денежного счета (счетов) и счетов депо в уполномоченных депозитариях ТС, Клиент обязан предоставить ООО «Гофмаклер» необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия таких счетов определяется в соответствии с Правилами ТС (уполномоченных депозитариев ТС).

11.6. ООО «Гофмаклер» одновременно с открытием счетов в уполномоченных депозитариях ТС, в случае необходимости осуществляет регистрацию Клиента в ТС и предоставляет информацию о Клиенте в соответствии с Правилами ТС.

11.7. В случае изменения данных, содержащихся в представленных ООО «Гофмаклер» документах, Клиент обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие эти изменения, в том числе изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в представленных ранее документах, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

11.8. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Гофмаклер» об обстоятельствах, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

11.9. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется ООО «Гофмаклер» при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.

12. Регистрация уполномоченных лиц

12.1. После завершения процедур открытия счета ООО «Гофмаклер» проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.

12.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей ООО «Гофмаклер» автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- Клиентов - физических лиц;
- Руководителя юридического лица, полномочия которого подтверждены представленным комплектом документов;
- Законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

12.3. Лица, не перечисленные в пункте 12.2. регистрируются в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на то лицом и скреплена печатью юридического лица.

13. Зачисление денежных средств на брокерский счет

13.1. Для приобретения ценных бумаг Клиент предоставляет ООО «Гофмаклер» денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. Данная операция может быть осуществлена одним из способов:

- внесением наличных в кассу ООО «Гофмаклер»;
- перечислением средств на специальный расчетный счет в ТС;
- перечислением на специальный расчетный счет ООО «Гофмаклер».

Клиент указывает в назначении платежа, что назначением платежа является приобретение ценных бумаг согласно условиям договора.

Одновременно Клиент оформляет Поручение на зачисление денежных средств по образцу, указанному в Приложении к настоящему Регламенту.

13.2. При внесении наличных в кассу ООО «Гофмаклер» до 11 ч.00 мин. текущего дня, ООО «Гофмаклер» обязуется совершить перечисление средств в расчетный центр организатора торговли, обслуживающий торги, в течение текущего банковского дня.

13.3. При внесении наличных в кассу ООО «Гофмаклер» после 11 ч.00 мин. денежные средства переводятся ООО «Гофмаклер» не позднее следующего за датой внесения рабочего дня.

13.4. Клиент может использовать денежные средства для приобретения ценных бумаг в ТС не ранее времени поступления указанных средств в расчетный центр ТС.

13.5. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет или в кассу ООО «Гофмаклер».

14. Возврат денежных средств с брокерского счета

14.1. Денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг в рамках договора возвращаются Клиенту на основании оформленного Поручения на возврат денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявлении, либо наличными из кассы.

14.2. Поручение на возврат денежных средств оформляется по образцу, установленному в Приложении к настоящему Регламенту в письменном виде и подписывается Клиентом либо его уполномоченным представителем.

14.3. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни с 9.00 до 13.00, считаются полученными текущим днем. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни после 13.00 считаются полученными следующим рабочим днем.

14.4. Не позднее следующего банковского дня со дня поступления денежных средств Клиента на счет ООО «Гофмаклер» из расчетного центра ТС, ООО «Гофмаклер» оформляет к исполнению необходимые платежные документы для перевода Клиенту сумм, указанных в поручении на возврат денежных средств либо рассчитывается наличными из кассы.

14.5. Под исполнением понимается перечисление на указанные Клиентом банковские реквизиты либо выдача наличных в кассе ООО «Гофмаклер».

14.6. Прием ООО «Гофмаклер» поручений на возврат денежных средств с брокерского счета производится в пределах свободного остатка. Под свободным остатком здесь понимается остаток денежных средств на брокерском счете, свободных от любых обязательств перед ООО «Гофмаклер», налоговых обязательств и обязательств сторонним брокерам.

14.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод средств, превышает сумму реального остатка денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, ООО «Гофмаклер» вправе принять к исполнению поручение на возврат средств исходя из суммы реального остатка денежных средств Клиента.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. Торговая процедура

15.1. Если иное не установлено дополнительными соглашениями, совершение ООО «Гофмаклер» сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема ООО «Гофмаклер»;
- заключение ООО «Гофмаклер» сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки ООО «Гофмаклер» и проведение расчетов между ООО «Гофмаклер» и Клиентом;
- подготовка и предоставление ООО «Гофмаклер» отчета Клиенту.

15.2. Особенности торговых процедур, выполняемых ООО «Гофмаклер» при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем.

15.3. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиентам биржевую информацию в объеме, необходимом для участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывставлении заявки, подачи заявки Брокеру для заключения сделки, ведения внутреннего учета заключенных Клиентом сделок), биржевую информацию об итогах торгов.

15.4. Получая доступ к биржевой информации, Клиент может ее использовать исключительно в целях участия в торгах и обязуется не распространять эту информацию третьим лицам. В случае несоблюдения данных условий ООО «Гофмаклер» вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупредить о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановить предоставление Клиенту биржевой информации;
- наложить на Клиента штраф за несоблюдение условий данного пункта Регламента.

16. Резервирование денежных средств

16.1. До направления ООО «Гофмаклер» поручения на покупку ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Гофмаклер».

16.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в торговой системе понимается депонирование денежных средств на специальном счете в организацию, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

16.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится ООО «Гофмаклер» по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента.

16.4. Денежные средства Клиента, поступившие на расчетный счет ООО «Гофмаклер», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на расчетный счет ООО «Гофмаклер».

16.5. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются ООО «Гофмаклер» для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

17. Резервирование ценных бумаг

17.1. Если иное не установлено дополнительным соглашением, до направления ООО «Гофмаклер» поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для полного исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

17.2. Клиент гарантирует, что право собственности на передаваемые или блокируемые для последующей продажи в соответствии с его поручением ценные бумаги принадлежат Клиенту, не являются предметом залога или спора, не находятся под арестом и не обременены правами третьих лиц.

17.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

17.3. Ценные бумаги, зачисляемые Клиентом в депозитарий ООО «Гофмаклер» автоматически резервируются на торговом разделе счета депо расчетного депозитария.

17.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии ООО «Гофмаклер», осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер». Зачисление ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами торговых систем.

17.5. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются ООО «Гофмаклер» для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

18. Заявки Клиента

18.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между ООО «Гофмаклер» и Клиентом, то Клиент вправе направлять ООО «Гофмаклер» торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:

18.1.1. «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;

18.1.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;

18.1.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;

18.1.4. «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

18.2. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы и поддерживается электронной системой торгов.

18.3. Клиент вправе по согласованию с ООО «Гофмаклер» направлять заявки с дополнительными условиями. Такие заявки будут считаться согласованными только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Гофмаклер».

18.4. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.

18.5. Любая заявка считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

18.6. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Заявки, частично исполненные ООО «Гофмаклер» к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

18.7. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения ООО «Гофмаклер» соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

18.8. ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить прием любых поручений клиента в случае, если Клиент не предоставил оригиналы поручений до установленной Регламентом даты.

19. Прием и исполнение заявок ООО «Гофмаклер»

19.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок ООО «Гофмаклер» действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

В этом случае на действия ООО «Гофмаклер» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

19.2. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются ООО «Гофмаклер» в порядке очередности поступления, на основе принципов равенства условий для всех Клиентов, и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Гофмаклер» при совершении сделок на фондовом рынке.

19.3. ООО «Гофмаклер» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

19.4. Исполнение ООО «Гофмаклер» заявок на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых ООО «Гофмаклер» третьих лиц.

19.5. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены путем совершения сделок в любой доступной ООО «Гофмаклер» торговой системе или внебиржевом рынке.

19.6. До исполнения заявки Клиента на сделку ООО «Гофмаклер» имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента.

19.7. Использование ООО «Гофмаклер» собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от ООО «Гофмаклер» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Гофмаклер» заявки Клиента на сделку, не обеспеченную собственными активами Клиента, будет отнесен за счет Клиента.

19.8. Все заявки, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Гофмаклер» в порядке поступления.

19.9. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Гофмаклер» для уточнения факта исполнения поданных им заявок, включая позиций по денежным средствам и ценным бумагам, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

20. Урегулирование сделок

20.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС, является поручением ООО «Гофмаклер» провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

20.2. Урегулирование ООО «Гофмаклер» сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «Гофмаклер» и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом необходимых документов для движения денег и ценных бумаг.

20.3. Для урегулирования сделок ООО «Гофмаклер» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и др.), в том числе:

20.3.1. поставку/прием ценных бумаг;

20.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

20.3.3. оплату тарифов и сборов торговой системы;

20.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС или условиями заключенного договора с контрагентом.

20.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо торговой системе, производится ООО «Гофмаклер» за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе, недостаточно для урегулирования сделок, ООО «Гофмаклер» имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «ГОФМАКЛЕР» И ОПЛАТА РАСХОДОВ

21. Расходы

21.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить ООО «Гофмаклер» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Гофмаклер» третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

21.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

21.2.1. вознаграждения ТС, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам;

21.2.2. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и регистраторами (если операция требует перерегистрации в депозитарии или у регистратора);

21.2.3. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту;

21.2.4. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной ООО «Гофмаклер» в интересах Клиента.

21.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Гофмаклер» счетами (счетами-фактурами), отчетами и другими бухгалтерскими документами третьих лиц.

21.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания ООО «Гофмаклер» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Такое удержание осуществляется в безакцептном порядке.

21.5. Если на момент вывода денежных средств не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Гофмаклер» вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг, до выставления соответствующих счетов, но на срок не более трех месяцев.

21.6. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Гофмаклер», а также продать ценные бумаги в размере, достаточном для погашения обязательств по оплате необходимых расходов.

22. Вознаграждение ООО «Гофмаклер»

22.1. Если иное не зафиксировано дополнительным соглашением, то помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить ООО «Гофмаклер» вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами ООО «Гофмаклер», действующими на момент фактического предоставления услуг.

22.2. В случае объявления ООО «Гофмаклер» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента.

22.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом путем направления соответствующего Заявления с указанием нового тарифного плана. Если в заявлении не указана дата вступления данного тарифного плана в силу, то новый тарифный план вступает в силу на следующий день после даты регистрации заявления.

22.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то во всех случаях, когда ООО «Гофмаклер» исполнит лимитированную заявку Клиента вне организованных рынков по цене, более выгодной для Клиента, Клиент обязан выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

22.5. По согласованию с Клиентом размер вознаграждения ООО «Гофмаклер» может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами ООО «Гофмаклер».

22.6. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Гофмаклер» погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента.

22.7. В случае отсутствия на брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Гофмаклер» вознаграждения, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Гофмаклер», а также продать ценные бумаги в размере, достаточном для погашения обязательств по выплате ООО «Гофмаклер» вознаграждения.

22.8. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме перечислять (или вносить в кассу) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, возмещения расходов и оплаты вознаграждения ООО «Гофмаклер».

ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ

23.1. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчет включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

23.2. Отчет предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на брокерском счете:

- не реже одного раза в три месяца при отсутствии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента;
- не реже одного раза в месяц при наличии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента;

23.3. Отчеты могут быть получены в виде письменного оригинала клиентами или уполномоченными представителями Клиента, начиная с пятого банковского дня месяца, следующего за отчетным периодом.

23.4. Не предъявление Клиентом в течение двух рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена.

23.5. По запросу Клиенту может быть предоставлена дополнительная отчетность за любой период, включая ежедневные отчеты. Ежедневные отчеты должны предоставляться не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным. Предоставление дополнительной отчетности оплачивается отдельно по тарифам на информационное обслуживание.

23.6. При не востребовании Клиентом отчетов в установленные сроки ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

23.7. Депозитарий ООО «Гофмаклер» выдает Клиентам отчетность в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

23.8. Кроме отчетности, Клиентам предоставляются по запросу дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц (а по запросу - и для частных предпринимателей без образования юридического лица) – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента ООО «Гофмаклер» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;
- для физических лиц – Справки о полученных доходах за год.

23.9. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются ООО «Гофмаклер» только на основании двусторонних соглашений.

23.9. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются ООО «Гофмаклер» только на основании двусторонних соглашений.

23.10. При наличии разногласий сторон на предмет содержащихся в отчете данных о состоянии портфеля Клиента ООО «Гофмаклер» вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

ЧАСТЬ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

25.1. ООО «Гофмаклер» несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту по вине ООО «Гофмаклер», в результате действий (счетная ошибка и др.), вина за которые лежит на служащих ООО «Гофмаклер», результатом которых стало любое неисполнение ООО «Гофмаклер» обязательств, предусмотренных Регламентом.

25.2. Когда убытки возникли в результате виновных действий самого Клиента в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, ущерб будет возмещен за счет Клиента.

25.3. Клиент несет ответственность перед ООО «Гофмаклер» за убытки, причиненные ООО «Гофмаклер» по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Гофмаклер» предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный ООО «Гофмаклер» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

25.4. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием ООО «Гофмаклер», обоснованно полагавшегося на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до ООО «Гофмаклер». ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных ООО «Гофмаклер» с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

25.5. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за действие третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

25.6. ООО «Гофмаклер» не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

25.7. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых ООО «Гофмаклер». Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

25.8. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по договору, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить выполнение своих обязательств по договору и обратиться в покрытие невыполненных обязательств средства Клиента, находящиеся на брокерском счету Клиента.

25.9. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры торгов он не смог выполнить полностью или частично заявку Клиента, предусматривающую куплю-продажу ценных бумаг, хотя и принял все меры для этого.

25.10. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявок, поручений и распоряжений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной или неполной информации.

25.11. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

25.12. Возмещение убытков и уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от

исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

ЧАСТЬ IX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

26.1. Клиент в обязательном порядке уведомляет ООО «Гофмаклер» о своих претензиях и замечаниях (если таковые имеются) по полученным от ООО «Гофмаклер» отчетно-информационным документам в течение 2 (двух) дней после дня их получения в письменной форме.

При отсутствии письменной претензии, поручения и распоряжения Клиента считаются исполненными правильно и в полном объеме.

26.2. Для разрешения споров и рассмотрения претензий и жалоб Клиента к ООО «Гофмаклер» создается специальная комиссия.

Претензии и жалобы Клиентов подлежат рассмотрению Комиссией в срок, не превышающий двух недель со дня подачи претензии или жалобы.

26.3. В случае если претензия была подана Клиентом по истечении календарного месяца с момента исполнения поручения, по итогам исполнения которого у Клиента имеются к ООО «Гофмаклер» претензии или замечания, претензия к рассмотрению не принимается и соответствующее поручение считается исполненным надлежащим образом.

26.4. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуации либо до достижения Сторонами соглашения.

ЧАСТЬ X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг производится ООО «Гофмаклер» самостоятельно в одностороннем порядке.

27.2. Изменения и дополнения, вносимые ООО «Гофмаклер» в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

27.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент и тарифы ООО «Гофмаклер», связанные с изменением и добавлением новых тарифных планов и услуг, не ущемляющих права Клиентов, а также связанные с изменением форм необходимых документов, вступают в силу с момента введения их в действие.

27.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг, ООО «Гофмаклер» соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется ООО «Гофмаклер» не менее, чем за десять рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг осуществляется по усмотрению ООО «Гофмаклер» одним из указанных ниже способов:

- вывешивается на стенде в клиентском зале;
- размещается в информационных папках в клиентском зале;
- размещается на сайте Компании www.gofmakler.ru.

27.5. С целью обеспечения гарантированного уведомления всех лиц об изменениях и дополнениях данного Регламента и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в месяц самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к ООО «Гофмаклер» за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте или в тарифах на оказание услуг на рынке ценных бумаг. Акцепт настоящего Регламента и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг на иных условиях не допускается.

27.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ООО «Гофмаклер», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор.

ЧАСТЬ XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

28.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников ООО «Гофмаклер», участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.2. ООО «Гофмаклер» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Клиента (в том числе Заявок на сделку), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

28.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

28.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

ЧАСТЬ XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

29.1. ООО «Гофмаклер» или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

29.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

29.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания для освобождения от ответственности.

29.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

Анкета Клиента (для юридических лиц)

Полное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Организационно-правовая форма: _____

ФИО Руководителя: _____

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____

Дата регистрации: _____ Номер регистрации: _____

Серия документа: _____ Номер документа: _____

Место государственной регистрации: _____

Место нахождения юридического лица: _____

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Официальный сайт в Интернете: _____

Почтовый адрес: _____

Тел.: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Код причины установки на учет (КПП): _____

Коды статистики: _____

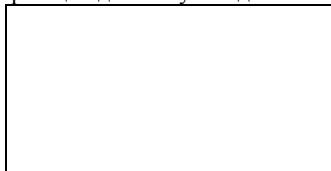
Реквизиты банковского счета в рублях РФ:

тип счета: _____ № счета:

Банк: _____
(наименование и место нахождения)

БИК: К/с:

Образец подписи Руководителя



Оттиск печати



Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а так же на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ЦБ, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

_____/_____/_____
_____ 20____ г.
(подпись руководителя) (фамилия, инициалы)

Дата заполнения: «___»

Сотрудник _____ / _____ /
ООО «Гофмаклер» Подпись Ф.И.О

Дата приема анкеты «___» _____ 20__ г.

Вид деятельности, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловая репутация клиента.	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией	
Ф.И.О представителя, паспортные данные и реквизиты документов, на основе которых действует представитель (<i>при наличии</i>)	
Структура и персональный состав органов управления (наименование органа управления/должность Ф.И.О.)	
Сведения о составе учредителей (участников): (Ф.И.О./Наименование/ИНН или ОГРН/Доля)	
Ф.И.О. и паспортные данные Руководителя	
Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления)	
Бенефициарный владелец (Ф.И.О, гражданство, дата рождения, паспортные данные, ИНН, место жительства (регистрации) или место пребывания)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя) при наличии предоставить анкету выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
Принадлежность руководителя, учредителя/акционеров, представителей к иностранным публичным должностным лицам	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующего органа управления (при наличии раскрыть информацию о кредитной организации)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет

Поручение на сделку

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
№ договора комиссии:	
Эмитент:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	
Серия (для облигаций):	Транш (для облигаций):
Форма выпуска ЦБ:	
Количество ЦБ:	Цена 1 ЦБ:
Вид сделки:	
Дата:	Время:
Срок действия поручения:	
При совершении сделки с маржей - размер собственных средств Клиента, в %:	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:	Подпись Клиента:
Принял менеджер:	Подпись:

Линия отрыва

Отрывная часть

Дата исполнения:	Время исполнения:
Клиент:	Регистрационный код Клиента:
Эмитент:	Вид ЦБ:
Количество ЦБ:	Цена 1 ЦБ:
Сумма исполнения:	
Треjder:	Подпись:

Просим Вас ознакомиться с условиями Вашего поручения на сделку с ценными бумагами и подписать в случае полного согласия.

Поручение на сделку РЕПО (с ценными бумагами)

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
Договор с клиентом № _____ от _____	
Эмитент, вид ЦБ:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	
Серия (для облигаций):	Транш (для облигаций):
Форма выпуска ЦБ:	
Количество ЦБ:	Цена 1 ЦБ:
Вид сделки:	
Дата принятия:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
Дополнительные условия: ставка РЕПО - _____ % годовых	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:	Подпись клиента:
Принял:	Подпись:

Поручение на зачисление ценных бумаг

Дата поручения:

Тип поручения: ввод ценных бумаг

Клиент:

Договор комиссии № _____ от _____

Прошу перевести принадлежащие мне ценные бумаги:

Эмитент:

Вид, тип (категория) ценных бумаг:

Количество ценных бумаг:

в торговую систему:

на мой счет депо № _____

в _____

_____ (наименование депозитария)

Клиент:

Брокер:

Настоящее поручение принято Брокером:

Поручение на вывод ценных бумаг

Дата поручения:

Тип поручения: вывод ценных бумаг

Клиент:

Договор комиссии № _____ от _____

Прошу перевести принадлежащие мне ценные бумаги:

Эмитент:

Вид, тип (категория) ценных бумаг:

Количество ценных бумаг:

из торговой системы:

счет депо № _____ в _____
(наименование депозитария)

на мой лицевой счет / счет депо № _____

в _____
(наименование регистратора / депозитария)

Клиент:

Брокер:

Настоящее поручение принято Брокером:

Отчет клиенту (за период)

Клиент:

регистрационный код клиента:

Место совершения сделок:

Дата отправления:

Настоящим извещаем Вас об исполнении Ваших поручений, а также о состоянии Ваших «депо» и денежных счетов.

1. По денежным средствам:

Входящий остаток:

Исходящий остаток:

Движение денежных средств:

Дата	Операция	Приход	Расход	Основание

2. По ценным бумагам:

2.1. **Акции:**

Эмитент, вид ЦБ

На начало периода:

Дата	Кол-во	Покупка	Цена сделки	Сумма платежа	Продажа	Цена сделки	Сумма выручки	Валюта сд./пл.

На конец периода:

2.2. **Акции (короткие сделки):**

2.3. **Векселя:**

2.4. **Облигации:**

Отчет Брокера получил:

«__» _____ г.

Брокер:

(подпись Брокера)

(подпись Клиента)

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с __/__/200__ по __/__/200__**

Код (номер), наименование/ФИО клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание N _____ от __/__/200__

Дата получения	Время получения	Номер поручения	Вид сделки (покупка, продажа)	Эмитент, вид и категория ЦБ	Цена ЦБ	Количество ЦБ	Валюта	Дата исполнения поручения	Срок действия поручения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Клиент: _____ / _____ /
(подпись)