

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ООО «ГОФМАКЛЕР»
Протокол № 3
от 30 июня 2020 года

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГОФМАКЛЕР»

2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины и определения:

- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту.
- **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.
- **Клиентский 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.
- **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.
- **Счет депо/торговый счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- **Индивидуальный инвестиционный счет** – Клиентский счет, открываемый Клиенту Компанией как брокером для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании отдельного договора об обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- **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.

- **Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Компании** - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов.
- **Закрытие позиций клиента** - сделка или несколько сделок, совершаемых брокером, в том числе на основании дящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам.
- **Перенос позиций** - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.
- **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.
- **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».
- **WWW – страница Компании** – специализированная страница Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о собственных услугах на рынках ценных бумаг, включая информацию об изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Компании в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.gofmakler.ru>
- 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.

1. Статус Регламента

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

1.2. В своей деятельности Компания руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации № ФЗ – 39 от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", нормативными актами в сфере финансовых рынков и стандартами НАУФОР.

1.3. Текст настоящего Регламента подлежит размещению в глобальной компьютерной сети интернет на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru.

1.4. Настоящий Регламент и приложения к нему подлежат обязательному представлению Клиенту для ознакомления при заключении договора. Подписание Клиентом договора означает, что Клиент ознакомлен с настоящим Регламентом и им приняты все условия

Регламента.

1.5. После заключения договора Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

1.6. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Компании. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на WWW – странице Компании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора Компании и скреплен печатью Компании.

2. Сведения о Компании

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»**

Свидетельство о регистрации: № 330 серии ООО, выдано Администрацией Ленинского района г. Чебоксары 23.03.2000 г.

Основной Регистрационный номер (ОГРН): 1022101140082

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 08.11.2002 г.

Сокращенное наименование: ООО «Гофмаклер»

Юридический адрес: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36

Место оказания услуг (фактический и почтовый адрес): 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская д. 36, помещение 3

Телефон/Факс: (8352) 220-220, 220-221;

Адрес электронной почты (E-mail): makler@gofmakler.ru

Адрес WWW-страницы в сети Интернет: www.gofmakler.ru

ИНН/КПП: 2129013377/213001001

Лицензии на осуществление профессиональной деятельности:

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).

Наименование и адрес лицензирующего органа: Центральный Банк Российской Федерации

ул. Неглинная, 12, Москва, 107016;

ООО «Гофмаклер» является Членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР): <http://www.naufor.ru/>

Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством, могут содержаться на WWW – странице Компании, в информационных папках в офисе ООО «Гофмаклер» либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном Регламентом.

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 услуги профессионального участника рынка ценных бумаг:

- совершает в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, а именно: совершает сделки купли-продажи ценных бумаг, срочные сделки, иные необходимые и сопровождающие гражданско-правовые сделки, юридические и фактические действия;
- осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг);
- оказывает услуги, связанные с совершением Клиентом сделок в режиме совершения маржинальных сделок;
- в порядке, установленном настоящим Регламентом, оказывает Клиенту информационные услуги;
- производит урегулирование сделок с ценными бумагами и срочных сделок, заключенных Компанией за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершает в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС, обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

3.3.При наличии возможности, ООО «Гофмаклер» оказывает информационную поддержку путем размещения на сайте ООО «Гофмаклер» www.gofmakler.ru и в информационных папках информационных продуктов, новостей. 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 продуктов.

3.4.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.

4. Торговые системы

4.1.Компания оказывает услуги в следующих торговых системах:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа.

4.2.Приведенный в настоящем разделе перечень торговых систем, в которых ООО «Гофмаклер» оказывает услуги в рамках настоящего Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

5. Счета Клиента

5.1.До начала проведения любых торговых операций за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Компания открывает каждому Клиенту отдельный Клиентский счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Компании в рамках настоящего Регламента, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента. В случае необходимости Компания открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг.

5.2.Для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, Компания открывает Клиенту специальный счет внутреннего учета. Открытие и ведение Компанией клиентских денежных

счетов осуществляется Компанией в соответствии с нормативными актами Банка России. Клиентские денежные счета открываются и ведутся Компанией в российских рублях, а также, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом, - в иностранной валюте.

5.3. Компания зачисляет на клиентский денежный счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами в интересах Клиента, денежные средства в виде дохода по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.4. Компания списывает с клиентского денежного счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.5. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или соглашением Сторон, в собственном Депозитарии Компании Клиенту открывается торговый счет депо. Порядок ведения учета ценных бумаг в Депозитарии Компании установлен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

6. Уполномоченные лица

6.1. 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. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения, получать информацию об операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

6.2. 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.

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

6.4. 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.

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

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

7. Сообщения

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

7.2. Передача сообщений между ООО «Гофмаклер» и Клиентом может производиться:

- путем предоставления оригинальных письменных документов на бумажных носителях лично Клиентом (или уполномоченным лицом Клиента) по месту нахождения ООО «Гофмаклер», указанному в Разделе 2 настоящего Регламента;
- путем предоставления оригинальных письменных документов на бумажных носителях посредством почтовой связи по почтовому адресу места нахождения ООО «Гофмаклер», указанному в Разделе 2 настоящего Регламента;
- путем обмена устными (голосовыми) сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями через информационно-торговые системы (ИТС);
- путем обмена письмами по электронной почте (e-mail).

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

7.4. Передача сообщений путем предоставления оригинальных письменных документов на бумажных носителях используется для любых видов сообщений и документов, предусмотренных Регламентом. При этом способе обмена сообщениями во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом или уполномоченным лицом Клиента и подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Гофмаклер», скрепляется печатью юридического лица.

7.5. ООО «Гофмаклер» может направлять письменные сообщения на почтовые адреса Клиентов, указанных в Анкете Клиента, заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

7.6. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и ООО «Гофмаклер» в следующих случаях:

- обмен информационными сообщениями;
- выдача и принятие торговых поручений (купля/продажа);
- прием отмены торговых поручений;
- выдача и принятие подтверждения заключенной сделки;
- указание клиента на перевод денежных средств или ЦБ между счетами Клиента, разными портфелями и разными торговыми системами.

7.7. ООО «Гофмаклер» использует обмен сообщениями с использованием электронной почты для направления Клиенту аналитических и информационных материалов.

7.8. Присоединяясь к Регламенту, Клиент выражает свое согласие с получением сообщений/sms-сообщений ООО «Гофмаклер», в том числе сообщений информационного и рекламного характера. Клиент вправе направить в ООО «Гофмаклер» письменный отказ получения сообщения/ sms-сообщений рекламного характера.

7.9. ООО «Гофмаклер» принимает к исполнению поручения, направленные Клиентам с использованием информационно-торговых систем. Возможность электронного документооборота с использованием информационно-торговых систем осуществляется в отношении следующей информации:

- информация о ходе торгов (котировки, сделки);
- торговые поручения;
- стоп-поручения;
- информационные сообщения;
- информация о достижении ценной бумагой определенной цены,
- о выполнении поручений,
- о котировках ценных бумаг:

- информация для осуществления контроля маржинальных показателей;
- другая информация, предусмотренная ИТС.

8. Поручения

8.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

8.2. 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.

8.3. 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 подтверждения сотрудника в приеме заявки (заявок).

8.4. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором (Регламентом);
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, предусмотренной Регламентом;
- наступил срок и (или) условия исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условия его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором.

8.5. При принятии поручения клиента сотрудником 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. 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.

8.6. 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 (сводного поручения) не позднее месяца после даты совершения торговой операции. При подаче

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

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

8.10. 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.

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

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

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

8.14. 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.

8.15. ООО «Гофмаклер» не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у ООО «Гофмаклер» сомнений в соответствии подписи и/или отиска 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 случае непредоставления Клиентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и обновления предоставленных ранее сведений;
- при наличии у Компании подозрений, что сделка, на совершение которой подано поручение, будет содержать признаки манипулирования рынком, указанные в нормативно-правовых актах Российской Федерации;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

8.16. 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.

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

8.18.До исполнения поручения Клиента Компания вправе запросить у Клиента информацию и/или документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксации информации и обновления предоставленных ранее сведений, а Клиент обязан предоставить такую информацию и/или документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления информации и/или документов не будет установлен Компанией при предъявлении соответствующего требования. В случае непредоставления Клиентом указанной информации и/или документов Компания вправе отказать в выполнении поручения (заявки) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента. Если Компания воспользовалась своим правом, установленным настоящим пунктом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

8.19.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. Клиент обязан подойти в офис Компании для подписания сводного поручения не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в течение которого были им поданы поручения на осуществление торговых операций. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом подписанных сводных поручений и других необходимых документов согласно Регламенту.

8.20.Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договора, а также в соответствии с внутренним документом ООО «Гофмаклер», устанавливающим политику совершения торговых операций за счет клиентов. При совершении торговых операций клиентов на лучших условиях Брокер принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности использования поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в которой должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

8.21.Требования пункта 8.20.не распространяются на случае, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложения на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

9. Формы и бланки

9.1.Клиентам при составлении поручений необходимо использовать бланки стандартных форм, разработанные ООО «Гофмаклер».

9.2.Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции необходимо использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

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

10. Открытие брокерского счета и счета депо

10.1. 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 торговых системах.

10.2. 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.

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

10.4. Договор с физическим лицом может быть заключен в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение договора и открытие счета (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), осуществляется на основании документов, принятых ООО «Гофмаклер» в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Клиента. Открытие счета производится при условии получения ООО «Гофмаклер» подтверждения прохождения упрощенной идентификации. В этом случае стороны признают, что получение электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента в соответствии с 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.

ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право требовать у Клиента предоставления скан-копий паспорта и других документов. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полученных при упрощенной идентификации Клиента, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приостановить любые операции по Договору до момента исполнения Клиентом указанного запроса о предоставлении документов. При подписании Договора посредством простой электронной подписи, дальнейшее исполнение Договора осуществляется Клиентом и ООО «Гофмаклер» при условии осуществления любых расчетов, осуществляемых в рамках Договора, исключительно в безналичной форме по банковским счетам, открытым в российских кредитных организациях и указанным в Анкете Депонента, а также при условии, что Клиентом не проводятся операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.5. 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.

10.6. 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).

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

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

10.11. Клиент при присоединении к Регламенту представляет Анкету клиента (в зависимости от типа клиента).

10.12. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей, Клиент обязуется при заключении договора/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей после заключения договора предоставить на каждого из них Анкету по установленной форме. Организация вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя.

10.13. В случае наличия у Клиента бенефициарных владельцев, представителей Клиент обязуется при заключении договора на брокерское обслуживание и/или незамедлительно при появлении бенефициарных владельцев, представителей после заключения договора предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной в приложении Регламента форме.

10.14. Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента подписывается либо указанными лицами, либо Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представителе Клиента. Ответственным за получение подписи выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя Клиента в указанной Анкете является Клиент.

10.15. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарных владельцев Клиента.

10.16. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения договора на брокерское обслуживание, представлять Брокеру новую Анкету Клиента (представителя/ выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев - при их наличии). При невыполнении указанных выше требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Брокера в выполнении поручений Клиента. Предоставление Анкет, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных в рамках одного из указанных договоров, считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

10.17. Организация имеет право требовать от Клиента предоставление дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством РФ. Организация вправе в соответствии с действующим законодательством РФ отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых для реализации нормативных требований.

10.18. Клиент обязан уведомить супругу(а) о заключении договора и открытии брокерского счета в ООО «Гофмаклер» и получить ее согласие на совершение операций с ценными бумагами. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, подтверждает факт получения согласия супруги(а) на совершение операций с ценными бумагами по брокерскому счету

Клиента через ООО «Гофмаклер».

11. Регистрация уполномоченных лиц

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

11.2. 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.

11.3. Лица, не перечисленные в пункте 11.2. 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.

12. Зачисление денежных средств на брокерский счет

12.1. 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.

12.2. При получении ООО «Гофмаклер» поручения на зачисление денежных средств до 16 часов текущего дня поручение на зачисление денежных средств считается принятым текущим рабочим днем.

12.3. При получении ООО «Гофмаклер» поручения на зачисление денежных средств после 16 часов текущего дня поручение на ввод денежных средств считается принятым следующим рабочим днем.

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

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

12.6. По общему правилу, Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента и может зачислить их на свой собственный счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный счет, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

12.7. Компания вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера.

12.8. Компания не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.7. настоящего Регламента.

12.9. Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором (Регламентом). Положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Компанией поручений Клиента, подаваемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом. В случае если Клиент намерен установить иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент вправе направить в Компанию заявление с указанием способа учета и использования Компанией денежных средств Клиента, отличного от установленного в настоящем пункте. В случае установления нормативными правовыми актами иных способов учета и использования денежных средств Клиентов, Клиент может выбирать способы, установленные такими нормативными правовыми актами. В случае если Клиентом установлен иной способ учета и использования Компанией денежных средств Клиента, Клиент признает, что обслуживание такого счета требует дополнительных затрат и готов их оплачивать

12.10. Брокер проводит операции по конвертации денежных средств (иностранные валюты) по обменному курсу валют, установленному НКО АО НРД на день фактического совершения операции. Клиент дает согласие на расходы, связанные с совершением операции по конвертации денежных средств, включая комиссию ООО «Гофмаклер» согласно Тарифам.

13. Возврат денежных средств с брокерского счета

13.1. Денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг в рамках договора, возвращаются Клиенту на основании оформленного Поручения на операцию с денежными средствами по банковским реквизитам, указанным в поручении или наличными из кассы Организации.

13.2. Поручения на возврат денежных средств оформляются по образцам, установленным в Приложении к настоящему Регламенту, в письменном виде и подписывается Клиентом либо его уполномоченным представителем.

13.3. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни до 16.00, считаются полученными текущим днем. Поручения на возврат денежных средств, принятые ООО «Гофмаклер» в рабочие дни после 16.00 считаются полученными следующим рабочим днем.

13.4. 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 операцию по выводу денежных средств либо рассчитывается наличными из кассы.

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

13.6. 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.

13.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, ООО «Гофмаклер» исполняет поручение на возврат денежных средств исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

14. Торговая процедура

14.1. 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.

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

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

14.4. 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.

15. Резервирование денежных средств

15.1. 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».

15.2. 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.

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

15.4. 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».

15.5. 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.

16. Резервирование ценных бумаг

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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.

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

16.5.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.

16.6.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.

17. Заявки Клиента

17.1.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:

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

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

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

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

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

17.3.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».

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

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

17.6.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.

17.7.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.

17.8.ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить прием любых поручений клиента в случае, если Клиент не предоставил оригиналы поручений (сводных поручений).

18. Прием и исполнение заявок ООО «Гофмаклер»

18.1.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:

18.2.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.

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

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

18.5.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.

18.6.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.

18.7.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.

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

18.9.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.

19. Урегулирование сделок

19.1.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.

19.2.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.

19.3.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:

-поставку/прием ценных бумаг;

-перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

-оплату тарифов и сборов торговой системы;

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

19.4.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.

20. Расходы

20.1. 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.

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

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

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

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

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

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

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных 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 любые ценные бумаги Клиента без поручений Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств по оплате необходимых расходов. При совершении сделок купли-продажи ценных бумаг для погашения задолженности Клиента Компания самостоятельно определяет ценные бумаги к продаже, выбирая наиболее ликвидные ценные бумаги, с учетом установленных организаторами торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам, по сложившимся рыночным ценам.

21. Вознаграждение ООО «Гофмаклер»

21.1. 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. ООО «Гофмаклер» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в тарифы брокерского обслуживания.

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

21.3. 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.

21.4. При изменении условий и названий тарифных планов ООО «Гофмаклер» самостоятельно подключает Клиента к тарифному плану, максимально приближенному по условиям и характеру к ранее подключенному. Если Клиент не согласен с подключенным тарифным планом, он направляет соответствующее заявление с указанием предпочитаемого тарифного плана. Если Клиент не выразил несогласия с подключенным тарифным планом, предложенным ООО «Гофмаклер», тарифный план считается действующим.

21.5. 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.

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

21.7. 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.

21.8. 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.

21.9. 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».

22. ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. 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.

22.2. Отчет предоставляется Клиенту:

- не реже одного раза в три месяца при отсутствии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента (при условии наличия денежных средств или ценных бумаг на счете);
- не реже одного раза в месяц при наличии движения денежных средств или ценных бумаг по брокерскому счету клиента;

22.3. Отчеты могут быть получены в виде письменного оригинала Клиентами или уполномоченными представителями Клиента, начиная с пятого банковского дня месяца, следующего за отчетным периодом по адресу места нахождения ООО «Гофмаклер», указанному в Разделе 2 (Сведения о Компании) настоящего Регламента.

22.4. Клиент обязан принять отчет ООО «Гофмаклер» или письменно заявить о возникших у него возражениях по отчету. Не предъявление Клиентом в течение двух рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята, все сделки и операции, включенные в отчет, одобрены.

22.5. По запросу Клиенту может быть предоставлена дополнительная отчетность за любой период (в отношении которого не истек срок хранения записей внутреннего учета). Дополнительные отчеты по запросам Клиентов предоставляются клиенту в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса клиента. Предоставление дополнительной отчетности оплачивается отдельно по тарифам на информационное обслуживание.

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

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

- для юридических лиц – 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.

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

22.9. 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.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23.1. ООО «Гофмаклер» несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту по вине ООО «Гофмаклер», результатом которых стало неисполнение ООО «Гофмаклер» обязательств, предусмотренных Регламентом, в случаях, когда доказано наличие в совокупности всех следующих обстоятельств: 1) факта несения Клиентом убытков; 2) виновные действия Компании в причинении убытков; 3) наличие между убытками и виновными действиями Компании прямой причинно-следственной связи. Компания возмещает убытки только в виде реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды возмещению Компанией не подлежат.

23.2. Когда убытки возникли в результате виновных действий самого Клиента в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, убытки будут возмещены за счет Клиента.

23.3. 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.

23.4. 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.

23.5. 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.

23.6. 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, держателей реестра ценных бумаг, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

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

23.8. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по договору, ООО «Гофмаклер» имеет право приостановить выполнение своих обязательств по договору и обратиться в покрытие невыполненных обязательств активы Клиента, находящиеся на брокерском счете и счете депо Клиента.

23.9. 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.

23.10. 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.

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

23.12. Возмещение убытков и уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

24. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

24.1. Все споры и разногласия между Клиентом и ООО «Гофмаклер» по поводу предоставления услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в суд.

24.2. 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 по адресу места нахождения ООО «Гофмаклер». При отсутствии письменной претензии в течение вышеуказанного срока, поручения и распоряжения Клиента считаются исполненными правильно и в полном объеме.

24.3. Все жалобы и претензии Клиента должны предоставляться ООО «Гофмаклер» в письменном виде по месту нахождения ООО «Гофмаклер» путем вручения под расписку уполномоченному сотруднику или отправляются заказным или ценным письмом по почтовому адресу ООО «Гофмаклер». В претензии (жалобе) указывается: требования Клиента сумма и расчет претензии обоснование расчета суммы претензии, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования Клиента и подтверждающие их доказательства. К претензии прилагаются документы, подтверждающие заявленные требования

24.4. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным письмом либо вручается под расписку.

24.5. Для разрешения споров и рассмотрения претензий и жалоб Клиента к ООО «Гофмаклер» создается специальная комиссия. ООО «Гофмаклер» обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения.

24.6. 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.

24.7. 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.

25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

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

25.2. 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.

25.3. 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.

25.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг, ООО «Гофмаклер» соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется ООО «Гофмаклер» не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения вступают в силу и становятся обязательными для клиентов по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования на сайте: <http://www.gofmakler.ru> и распространяются на всех Клиентов, присоединившимся к Регламенту. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг осуществляется путем:

- вывешивания на стенде в клиентском зале;
- размещения в информационных папках в клиентском зале;
- размещения на сайте Компании www.gofmakler.ru.

25.5. С целью обеспечения гарантированного уведомления всех лиц об изменениях и дополнениях данного Регламента, включая Приложения к нему и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг, установлена обязанность для Клиента не реже 1 раз в десять дней обращаться на сайт ООО «Гофмаклер» или в офис 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 брокерское обслуживание на иных условиях не допускается.

25.6. 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.

26. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

26.1. 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.

26.2. 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.

26.3. 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.

26.4. 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.

27. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

27.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных договором и настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

27.2. 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, предусмотренных настоящим Регламентом, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

27.3. 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.

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

27.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по договору и настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

28. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

28.1. Договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, договором и настоящим Регламентом.

28.2. Договорные отношения могут быть прекращены:

28.2.1. по взаимному соглашению Сторон;

28.2.2. в одностороннем порядке любой Стороной без объяснения причин в любое время при условии направления уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора;

28.2.3. в одностороннем порядке Компанией при условии направления уведомления Клиенту не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора в случае нарушения Клиентом своих обязательств по договору, в том числе:

- несвоевременное предоставление документов, сведений, предусмотренных договором и Регламентом в течение более 6 месяцев;

- нарушение срока обновления анкетных данных на себя и на представителя/выгодоприобретателя/бенефициарных владельцев Клиента в течение более 6 месяцев;

- нарушение любых иных обязательств по договору/Регламенту;

28.2.4. в случае ликвидации или реорганизации Компании;

28.2.5. в случае отзыва у Компании лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

28.3. Уведомление Компании о расторжении договора считается доставленным Клиенту не зависимо от факта его получения Клиентом, если оно было направлено по адресу, указанному в анкете Клиента.

28.4. Компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного

уведомления Клиента о расторжении в следующих случаях:

- не внесение Клиентом денежных средств на брокерский счет и отсутствие депонирования ценных бумаг на счете депо Клиента в течение более 2 месяцев со дня заключения договора;
- отсутствие денежных средств на брокерском счете и ценных бумаг на счете депо Клиента в течение последних 6 (шести) месяцев.

28.5. При расторжении договора Клиент обязан до дня прекращения договора:

-в полном объеме погасить задолженность перед Компанией по договору, возникшую по любым основаниям;

-получить учитываемые на брокерском счете Клиента денежные средства путем их отзыва в безналичном/наличном порядке, а также вывести учитываемые на счете депо Клиента, открытого в депозитарии Компании, ценные бумаги.

28.6. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения договора, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств.

29. УВЕДОМЛЕНИЯ ООО «ГОФМАКЛЕР»

29.1. Настоящим ООО «Гофмаклер» доводит до сведения Клиентов, что ООО «Гофмаклер» оказывает иным клиентам услуги, аналогичные описанным в Регламенте, а также принимает поручения клиентов по иным договорам, совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах клиентов и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен ООО «Гофмаклер» о том, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной деятельностью.

29.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен ООО «Гофмаклер» о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах ООО «Гофмаклер» могут создать в будущем конфликт между имущественными интересами ООО «Гофмаклер» и Клиента. Под конфликтом интересов понимается расхождение между интересами Брокера и его обязательствами и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Брокера (должностных лиц) и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) сотрудников причиняют убытки Клиенту или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Во избежание конфликта интересов ООО «Гофмаклер» принимает меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Брокера, а также обеспечивает соблюдение приоритета интересов клиента над интересами Брокера, обеспечивает отдельный внутренний учет сделок, денежных средств, ценных бумаг, принадлежащих Клиентам, Брокер не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг и обеспечивает раскрытие необходимой информации в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

29.3. В соответствии с «Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг» Клиент имеет право на получение информации о ООО «Гофмаклер» и предоставляемых ею финансовых услугах.

29.4. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и «Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг». В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг» ООО «Гофмаклер» раскрывает информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

29.5.ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг путем включения декларации о рисках в Регламент, предоставления деклараций о рисках клиенту, размещения декларации о рисках на официальном сайте Компании: www.gofmakler.ru.

29.6.Все необходимые сведения о Компании, ее услугах, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством на рынке ценных бумаг, Клиент может получить на WWW-странице Компании или в Клиентских папках в месте предоставления финансовых услуг. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Брокер может предоставить Клиенту копии документов.

ДОГОВОР КОМИССИИ №

«__» _____ 20__ г.

Клиент (ФИО полностью), именуемый в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер", именуемое в дальнейшем Брокер, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 'Стороны', заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора далее по тексту применяются следующие термины и определения:

- "Банковский день" - день, когда работают банки-корреспонденты Клиента и Брокера, указанные в разделе "Реквизиты Сторон".
- "Брокерский счет" - специальный счет в системе внутреннего учета, открываемый Клиенту у Брокера для учета денежных средств, перечисляемых на покупку или поступающих от продажи ценных бумаг Клиента.
- "Организатор торговли на рынке ценных бумаг" - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
- "Счет депо" - обслуживаемый Брокером счет, открытый Клиенту для учета определенного вида ценных бумаг в депозитарии.
- "Эмитент" - юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг и несущее обязательства перед владельцами этих ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства за вознаграждение от своего имени, но за счет и по поручению Клиента осуществлять операции по покупке/продаже ценных бумаг через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Договор имеет силу доверенности Клиента Брокеру на совершение операций по покупке-продаже ценных бумаг и на все действия, связанные с перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги.

1.3. Клиент назначает Брокера своим уполномоченным представителем при получении дохода (проценты, дивиденды и т.п.) по ценным бумагам, входящим в инвестиционный портфель Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора и нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.2. Не разглашать без обоюдного согласия информацию, составляющую коммерческую тайну другой Стороны или являющуюся конфиденциальной, которая станет им известна в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Своевременно и в полном объеме перечислять (или вносить в кассу Брокера) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг и оплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

2.2.2. Открывать счет депо в депозитарии ООО "Гофмаклер" и/или иных уполномоченных депозитариях для учета прав собственности на ценные бумаги с назначением оператором счета депо ООО "Гофмаклер".

2.2.3. Выдать Брокеру необходимые доверенности и документы для надлежащего исполнения им своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.4. Соблюдать условия продажи или покупки ценных бумаг, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО "Гофмаклер" (далее - Регламент), с которым Клиент ознакомлен и согласен.

2.2.5. Оформлять и предоставлять Брокеру заявки, поручения, распоряжения и иные документы в порядке, предусмотренном Регламентом или требованием законодательства.

2.2.6. Предоставлять по запросу Брокера все необходимые документы для совершения сделок на основании поручения Клиента и перерегистрации ценных бумаг.

2.2.7. Уведомлять Брокера о своих претензиях, если таковые имеются, по исполнению заявок, поручений и распоряжений, поданных Клиентом в рамках настоящего Договора, не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения отчетно-информационных документов, предоставленных Брокером по итогам исполнения данных заявок, поручений и распоряжений. При отсутствии письменного уведомления Клиента Брокеру о претензиях в течение указанного срока заявки, поручения и распоряжения считаются исполненными правильно и в полном объеме.

2.2.8. Принять на себя все обязательства, вытекающие из договоров купли-продажи, заключенных Брокером по поручению Клиента, на условиях этих договоров и нормативных документов, регламентирующих торговлю ценными бумагами.

2.2.9. Предоставить Брокеру контактные телефоны для связи, в противном случае Брокер не несет ответственности за то, что в случае ухудшения конъюнктуры рынка Брокер не имел возможности информировать Клиента о произошедших изменениях и исполнить поручение Клиента должным образом.

2.2.10. Незамедлительно уведомлять Брокера об изменении своих анкетных данных.

2.3. Клиент гарантирует, что:

2.3.1. Право собственности на передаваемые или блокируемые для последующей продажи в соответствии с его поручением ценные бумаги принадлежит Клиенту.

2.3.2. Указанные выше ценные бумаги не являются предметом залога или спора, не находятся под арестом и не обременены правами третьих лиц.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Потребовать от Брокера предоставления полной отчетности о количестве ценных бумаг на счете депо клиента и денежном остатке на брокерском счете Клиента.

2.4.2. В любой момент отозвать денежные средства, хранящиеся на Брокерском счете при условии, что такой отзыв не повлияет на надлежащее исполнение Брокером принятых на себя обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных во исполнение поручений Клиента.

2.4.3. Клиент имеет право до даты исполнения поручения отозвать поручение, направленное Брокеру, или приостановить его исполнение. Клиент принимает поручение по факту исполнения в объеме договоров, заключенных в его пользу Брокером до даты получения Брокером уведомления об отзыве поручения или приостановлении его исполнения.

2.5. Брокер обязуется:

2.5.1. По желанию Клиента в его интересах открывать денежные счета, счета депо для учета прав собственности на ценные бумаги, лицевые счета в системах ведения реестров владельцев, а также любые иные счета, если это предусмотрено Регламентом их обслуживания.

2.5.2. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на наиболее выгодных для Клиента условиях.

2.5.3. В случае принятия поручения Клиента осуществить исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента. Указания Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.5.4. Сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения его поручений.

2.5.5. Предоставлять Клиенту Отчеты о состоянии и движении его активов в сроки, установленные Регламентом. При невостребовании Клиентом отчетов в сроки Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

2.5.6. При наличии поручения от Клиента на возврат денежных средств не позднее 2 (двух) банковских дней с даты поступления на счет Брокера отозванных им денежных средств Клиента полностью производить денежные расчеты с Клиентом.

2.5.7. Обеспечивать Клиента текущей информацией о состоянии фондового рынка.

2.5.8. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, удерживать с суммы денежных выплат Клиенту налог на доходы в размере и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.5.9. В случае отказа Брокера от исполнения поручения (полного или частичного) в соответствии с п.п. 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6 настоящего Договора Брокер обязан:

- сообщить об этом Клиенту в течение одного банковского дня любым приемлемым для Клиента способом связи;

- приостановить выполнение поручения до получения инструкций от Клиента в случае, если Брокер уже приступил к выполнению поручения и исполнил его частично. Поручение считается выполненным частично, если Брокер уже заключил договора купли-продажи ценных бумаг от своего имени, за счет и по поручению Клиента до даты сообщения об этом Клиенту.

2.6. Брокер имеет право:

2.6.1. Привлекать для исполнения поручений Клиента других Брокеров, при этом Брокер несет ответственность за действия лиц, привлекаемых им для исполнения поручений Клиента.

2.6.2. Объединять денежные средства разных Клиентов на специальном брокерском счете, предназначенном для хранения и учета денежных средств Клиентов.

2.6.3. Отказаться от исполнения поручения Клиента, если условия поручения заведомо невыполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение невыполнимым.

2.6.4. Не исполнять поручение на продажу ценных бумаг, если Клиент не выполнил своих обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора.

2.6.5. Купить/продать ценные бумаги на торгах, проводимых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, операции на которых предусмотрены настоящим Договором, в количестве, меньшем указанного в поручении, и не несет ответственности за полноту исполнения поручения, если конъюнктура торгов не позволит исполнить поручение в полном объеме.

2.6.6. Не выполнять поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, если в результате выполнения этого поручения количество денежных средств на брокерском счете Клиента или ценных бумаг на счете депо Клиента примет отрицательное значение.

2.6.7. В случае если количество денежных средств на брокерском счете Клиента недостаточно для уплаты комиссионного вознаграждения и других затрат, связанных с исполнением настоящего Договора, Брокер имеет право потребовать от Клиента в течение 2 (двух) банковских дней внести в кассу или перечислить необходимое количество денежных средств на Брокерский счет. Если в этот срок внесение/перечисление денежных средств не состоялось, Брокер имеет право продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги на сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

2.6.8. Осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных носителях, которую Стороны признают юридически значимой.

2.6.9. Использовать денежные средства Клиента до момента отзыва их Клиентом при условии, что это не повлияет на надлежащее исполнение обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным во исполнение поручений Клиента.

2.6.10. Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на брокерском счете, самостоятельно удерживать причитающееся ему комиссионное вознаграждение, понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также причитающиеся ему неустойки (пени, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. При совершении операций на рынке ценных бумаг с Клиента удерживаются:

3.1.1. вознаграждение Брокера согласно тарифам на брокерское обслуживание;

3.1.2. вознаграждение Брокеров, привлеченных для исполнения поручений Клиента;

- 3.1.3.комиссионное вознаграждение организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- 3.1.4.комиссионное вознаграждение уполномоченных депозитариев.
- 3.2.Размер уплаченного Клиентом вознаграждения отражается в отчетах, предоставляемых Брокером в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания.
- 3.3.Комиссионное вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно из любых денежных средств, принадлежащих Клиенту и поступающих на брокерский счет Клиента, по исполненным сделкам.
- 3.4.Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы на брокерское обслуживание. Брокер уведомляет Клиентов об изменении тарифов на брокерское обслуживание в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств друг перед другом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 4.2.Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 4.3.Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.
- 4.4.Стороны не несут ответственности, если нарушение их обязательств по условиям денежных расчетов произошло по вине уполномоченных расчетных центров соответствующих торговых площадок либо расчетных подразделений Банка России.
- 4.5.Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры торгов он не смог выполнить полностью или частично заявку Клиента, предусматривающую покупку-продажу ценных бумаг, хотя и принял все меры для этого.
- 4.6.Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявок, поручений и распоряжений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной или неполной информации.
- 4.7.Нарушение Клиентом своих обязательств, содержащихся в п.п. 2.2, 2.3 настоящего Договора, которое может привести к невозможности исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору либо обязательств по заключаемым во исполнение поручения Клиента договорам купли-продажи ценных бумаг, освобождает Брокера от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 4.8.Брокер не несет ответственности по обязательствам эмитентов ценных бумаг.
- 4.9.Возмещение убытков, уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1.Ни одна из сторон не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов.
- 5.2.Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) банковских дней с момента возникновения таких обстоятельств.
- 5.3.Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

5.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий.

5.5. Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент просрочки исполнения Сторонами своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

5.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более 1 (одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно.

6.2. Действие настоящего Договора, кроме случаев, специально оговоренных в тексте Договора, может быть прекращено:

- по взаимному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке любой Стороной в любое время при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора;
- в случае ликвидации или реорганизации Брокера;
- в случае отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Вышеуказанные обстоятельства не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до расторжения Договора.

6.3. При расторжении Договора Брокер обязан передать Клиенту принадлежащие ему и хранящиеся на брокерском счете денежные средства (за исключением денежных средств, подлежащих перечислению/выдаче по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным Брокером в интересах Клиента, а также иных денежных средств, которые Брокер вправе удержать с Клиента в соответствии с действующими тарифами на брокерское обслуживание).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ

БРОКЕР

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 1 к договору комиссии № _____ от _____ 20__ г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ КОМИССИИ № _____ от «__» __ 20__ г.**

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер", именуемое в дальнейшем Брокер, в лице директора _____, действующей на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 'Стороны', заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим соглашением Стороны определяют порядок распределения дохода от использования Брокером денежных средств Клиента.
2. Клиент предоставляет Брокеру право использования принадлежащих ему денежных средств в размере свободного остатка на его брокерском счете в интересах Брокера. При этом Брокер гарантирует, что это не повлияет на надлежащее исполнение его обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным во исполнение поручений Клиента.
3. Брокер выплачивает клиенту за использование его денежных средств сумму в размере 0,01% годовых на среднедневной остаток денежных средств на брокерском счете клиента, при соблюдении минимального среднедневного остатка денежных средств на брокерском счете в размере 1 млн. рублей. Зачисление на брокерский счет Клиента производится ежегодно не позднее 31 марта.
4. Клиент понимает, что Брокер не может заранее определить объем денежных средств, необходимый для использования Брокером, и на основании этого Брокер не может гарантировать обязательное и полное использование денежных средств Клиента, начисления ему суммы, определенной п.3 настоящего дополнительного соглашения. Решение об использовании денежных средств Клиента Брокер принимает самостоятельно в зависимости от рыночной ситуации и необходимости использования денежных средств Клиента.
5. Брокер вправе в одностороннем порядке изменить порядок распределения суммы, указанного в п. 3 настоящего дополнительного соглашения, предупредив об этом Клиента за 10 (десять) календарных дней в порядке, предусмотренном Регламентом.
6. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее дополнительное соглашение, приостановить или возобновить его действие, предупредив Клиента за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, приостановления или возобновления действия дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном Регламентом.
7. Настоящее дополнительное соглашение является составной и неотъемлемой частью договора комиссии.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ

БРОКЕР

_____/

_____/

Приложение № 1 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗДЕЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ И КЛИЕНТА**

Настоящим ООО "Гофмаклер" уведомляет Вас о следующем:

1. Если Клиент присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО "Гофмаклер" на стандартных условиях, то денежные средства Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства будут учитываться на специальном брокерском счете ООО "Гофмаклер", совместно с денежными средствами других Клиентов, присоединившихся к Регламенту на стандартных условиях.
2. Настоящим уведомляем об использовании специального брокерского счета в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", номер счета: **30411810500001000633**;
3. Для учета денежных средств клиента отдельно от денежных средств других клиентов, клиенту может быть открыт отдельный банковский счет в кредитной организации. В этом случае Клиенту необходимо предоставить все необходимые документы для открытия счета и оплатить все расходы, связанные с обслуживанием этого счета.
4. Если Клиент присоединяется к Регламенту на стандартных условиях, ООО "Гофмаклер" вправе использовать денежные средства Клиента в своих интересах, поэтому денежные средства Клиента могут зачисляться на расчетный счет ООО "Гофмаклер" и учитываться на этом счете.
5. Уведомляем Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг вероятности возникновения технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислении их на счет брокера, а также с учетом денежных средств на счетах в кредитной организациях вместе со средствами других клиентов ООО "Гофмаклер". При этом возникают специфические риски, как - то: риск несвоевременного возврата денежных средств; риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения; риск несвоевременного платежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.
6. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный Брокерский счет (счета), или переданные иному брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
7. В любом случае ООО "Гофмаклер" гарантирует, что использование денежных средств Клиента в своих интересах не является основанием для неисполнения обязательств перед Клиентом, возникших в связи с исполнением Регламента, а также приложений к нему. ООО "Гофмаклер" гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента и их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.
8. ООО "Гофмаклер" с целью снижения указанных выше рисков ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и собственных денежных средств ООО "Гофмаклер" и предоставляет отчетность в объеме и в порядке, предусмотренном Регламентом.

Уведомление получил: " _____ "

КЛИЕНТ _____ / _____ /

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Ниже приводятся виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

I. Системный риск. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам.

2. Процентный риск. Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций. Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий

должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами перед вашим управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером. Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Общей обязанностью Брокера является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Брокером носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Брокера, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Брокера. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, Брокер может обладать широкими правами в отношении переданного ему имущества. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет, то все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите

предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Риски, связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Брокер просит обратить внимание Клиентов на то, что, имея соответствующие лицензии, Брокер совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами. При совмещении Брокером различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг возникает конфликт интересов и следующие виды рисков для клиентов:

- 1) неправомерного использования сотрудниками, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- 2) возникновения конфликта интересов, а именно: нарушения принципа приоритетности интересов Клиента перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- 3) неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- 4) противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- 5) осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- 6) необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- 7) несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- 8) недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением деятельности.
- 9) при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

IX. Риски, связанные с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера.

1. Ваши денежные средства будут находиться на специальном Брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов.

2. Если Договор предоставляет Брокеру право использовать ваши денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств. Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер должен гарантировать вам исполнение ваших Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

3. Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших денежных средств будет иметь Брокер.

4. С целью снижения возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

5. Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств в сроки, предусмотренные Договором, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые вы обязаны уплатить Брокеру на основании договора, заключенного с Брокером.

6. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный Брокерский счет (счета), или

переданные иному брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

X. Декларация о рисках, связанных с использованием брокером ценных бумаг клиента

1. Если Договор (Регламент) или Соглашение, заключаемое Вами с Брокером, разрешает Брокеру использовать ваши ценные бумаги, он вправе передавать их в заем другим лицам на основании длящегося поручения без получения дополнительного предварительного подтверждения от вас каждой совершаемой сделки. В этом случае вы принимаете на себя риск неисполнения обязательств по возврату ваших ценных бумаг лицом, получившим их в заем. Такой риск в настоящее время не страхуется.

2. Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

2. Внимательно ознакомьтесь с проектом договора, (Регламента) или Соглашения для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших ценных бумаг будет иметь ваш Брокер, каковы правила хранения ценных бумаг, а также правила их возврата.

XI. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Рыночный риск. Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2. Правовой риск. В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз.

XII. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

1. Рыночный риск. При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — ваш управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств вашего управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в

результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

2.Риск ликвидности. Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

ХII Риски, связанные с применением ИТС

1.Проведение торговых операций с использованием информационно-торговых систем (ИТС) связано с наличием следующих рисков:

-технические риски, связанные с неисправностью оборудования, сбоев в работе ИТС, проблемы с каналами связи энергоснабжением и т.д.). В результате реализации данных рисков, подача поручения может оказаться невозможной или не исполнено полностью или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

-риск несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя;

- риск наличия задержки по времени отображения в ИТС данных (информации);

-риск совершения ошибок при подаче поручения, в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС или недостаточных навыков;

-возможные ограничения по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме (при наличии задолженности перед Брокером и наличии маржинальных позиций) и другие риски.

2.В случае выбора Клиентом одновременно двух ИТС при подаче Поручений Брокеру Клиент подвергается дополнительным рискам, обусловленным техническими особенностями функционирования ИТС при их совместном применении (полное взаимодействие между разработчиками различных ИТС не всегда возможно), что может привести к вероятности совершения при определенных условиях в интересах Клиента неконтролируемых Брокером сделок (покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств или продажи ценных бумаг, которыми Клиент не располагает, в том числе, с нарушением условия совершения маржинальных сделок. С целью исключения подобных рисков Брокер имеет право ограничивать возможность подачи через ИТС заявок без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски. Клиент принимает указанные выше риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку без поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

3. Существует риск возникновения сбоев в ТС, вызванных неполадками технических средств, сбоями оборудования, ошибками в работе используемых программных комплексов, прочими нештатными ситуациями, в т. ч. ведущими к приостановке торгов на неопределенное время. При этом Брокер, а также, как правило и третьи лица, в работе чьих систем произошел сбой (Организаторы Торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и т. д.) не несут ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные указанными обстоятельствами, невозможностью направить (отменить или изменить заявку) в ТС, получением искаженной информации или невозможностью ее получения.

4. При подаче Клиентом Поручения на сделку с ЦБ по «по рыночной цене» имеется риск исполнения поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи поручения. Перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ИТС и заключении сделок в Торговых системах.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

"Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений".

Клиент _____ / _____ / Дата ознакомления: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

1.1. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

1.2. Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным

контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

2. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

2.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

1.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски. Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски. Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным

**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 ведения 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
- 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. Порядок внесения изменений и дополнений в договор и порядок уведомления клиентов об изменениях и дополнениях к договору осуществляется в соответствии с п.25 Регламента брокерского обслуживания клиентов.

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 « _____ » _____ 202__ г.

Заявление получено и зарегистрировано « _____ » _____ 202__ 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 «_____» _____ 202__ г.

Заявление получено и зарегистрировано «_____» _____ 202__ г.

Директор ООО «Гофмаклер» _____ / _____ /

М.П.

Порядок передачи и приема активов в случае прекращения договора на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС

1. Общая информация.

1.1. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС;

Физическое лицо вправе:

-прекратить договор брокерского обслуживания на ведение ИИС и заключить договор брокерского обслуживания на ведение ИИС с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг;

-заключить договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и передать ему учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги;

1.2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение ИИС с которым прекращается, обязан передать сведения о физическом лице и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение ИИС.

1.3. Сведения о физическом лице и его ИИС могут передаваться как путем направления соответствующего документа другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, заключившему договор на ведение ИИС с физическим лицом, так и путем выдачи соответствующего документа на руки физическому лицу для передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

1.4. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца;

1.5. Отсутствует возможность передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, учитываемых на ИИС денежных средств клиента в иностранной валюте в соответствии с ограничениями, установленными Законом о рынке ценных бумаг 39-ФЗ;

1.6. Отсутствует возможность передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, учитываемых на ИИС прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (при наличии таковых на ИИС);

1.7. На основании п.1.5 и 1.6 рекомендуем предпринять действия для совершения сделок по реализации активов, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых на ИИС, а в случае с валютой – конвертации, поскольку такие активы не могут быть переданы другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

1.8. Перевод активов, учитываемых на ИИС, рекомендуем осуществлять в минимальный срок. В целях соблюдения срока по передаче активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (1 месяц) рекомендуем ограничить процесс перевода сроком 15 (Пятнадцать) дней с целью сохранения достаточного количества времени на урегулирование непредвиденных ситуаций при их возникновении.

1.9. Профессиональный участник сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 3 (Трех) рабочих дней информацию о прекращении договора ИИС/открытии договора ИИС/или переводе договора ИИС клиента другому Брокеру, а также изменить статус договора на ведении ИИС у организатора торговли (в случае закрытия ИИС).

2. Порядок действий клиента при переводе ИИС от другого Брокера:

2.1. Подать Заявление в ООО «Гофмаклер» (далее – Брокер) на заключение договора на ведение ИИС на бумажном носителе с указанием того, что у клиента заключен договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником и клиент обязуется прекратить его не позднее одного месяца.

2.2. Предоставить Брокеру копию Договора ИИС, подтверждающего факт открытия счета ИИС у другого профессионального участника в течение 3(трех) рабочих дней с момента открытия ИИС у Брокера.

2.3. Подать Брокеру депозитарное поручение на прием ценных бумаг от другого профессионального участника (при переводе ЦБ).

2.4. Подать поручения другому профессиональному участнику на вывод активов (ЦБ и ДС) Брокеру в рамках перевода счета ИИС не позднее 15 дней со дня расторжения брокерского договора на ведение ИИС. Заранее рекомендуем ознакомиться с тарифами по таким переводам.

2.5. Предоставить Брокеру справку «Сведения о физическом лице и его ИИС» в течение 1(одного) месяца с момента открытия ИИС. При отсутствии справки Брокер имеет право либо прекратить прием активов на счет ИИС клиента, либо расторгнуть договор брокерского обслуживания на ведение ИИС в силу исполнения действующего законодательства.

2.6. Закрыть счет ИИС у другого профессионального участника в течение 1(одного) месяца с момента открытия ИИС у Брокера. Иначе существует риск неполучения инвестиционного вычета по счету ИИС.

3. Порядок действий клиента при переводе ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

3.1. Подать Заявление в ООО «Гофмаклер» (далее – Брокер) на изменение договора на ведение ИИС (закрытие счета ИИС) на бумажном носителе с указанием того, что перевод ИИС будет осуществляться другому профессиональному участнику;

3.2. Подать поручения Брокеру на вывод активов (ЦБ и ДС) со счета ИИС либо в рамках перевода счета ИИС другому профессиональному участнику не позднее 15 дней со дня расторжения договора на ведение ИИС.

3.3. Получить у Брокера справку «Сведения о физическом лице и его ИИС» и копию договора ИИС и предоставить их профессиональному участнику, у которого клиент открывает ИИС.

4. Уведомляем о риске неполучение инвестиционного налогового вычета в случае:

4.1. Нарушения установленной законом процедуры передачи активов от другого профессионального участника;

4.2. Отказа клиента от передачи активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг после открытия им второго ИИС для данного клиента;

4.3. Закрытия ИИС ранее 3-х лет;

4.4. Зачисления денежных средств на счет ИИС с третьего лица (за исключением перевода денежных средств от другого профессионального участника).

Приложение № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

«Условия совершения маржинальных сделок»

1. Общая информация

1.1. Настоящие «Условия совершения маржинальных сделок» (далее Условия) определяет существенные условия совершения маржинальных сделок, а также сделок, в результате которых возникает непокрытая позиция, за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг.

1.2. Условия вступают в силу для сторон, если Клиент подает ООО «Гофмаклер», а ООО «Гофмаклер» принимает к исполнению поручения, направленные на совершение маржинальных сделок.

1.3. ООО «Гофмаклер» вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных сделок. ООО «Гофмаклер» вправе по своему усмотрению в любой момент отказать клиенту в принятии поручений на совершение маржинальных сделок, в том числе, если у ООО «Гофмаклер» возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

2.1. Маржинальные сделки - это сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных ООО «Гофмаклер» в заем Клиенту, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

2.2. Маржинальное поручение - поданные в ООО «Гофмаклер» поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных сделок.

2.3. Непокрытая позиция - возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ликвидной ценной бумаге.

2.4. Маржинальное требование – уведомление, в котором ООО «Гофмаклер» уведомляет Клиента о том, что стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, содержащее информацию о стоимости портфеля Клиента, о размере начальной маржи / о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления маржинального требования, а также информацию о предстоящем принудительном закрытии позиций Клиента в случае, если Клиентом не будут предприняты действия по увеличению стоимости портфеля Клиента.

2.5. Минимальная маржа - расчетный показатель, рассчитываемый в соответствии с Правилами, установленными Банком России для определения оценки Клиента выполнить обязательства перед ООО «Гофмаклер» в связи с совершением маржинальных сделок в интересах клиента.

2.6. Начальная маржа - расчетный показатель, рассчитываемый в соответствии с Правилами, установленными Банком России, для принятия Компанией решения о закрытии непокрытых позиций Клиента.

2.7. Стоимость портфеля Клиента – совокупность всех находящихся на клиентском счете денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, задолженность Клиента перед Компанией. Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных ООО «Гофмаклер» в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам.

2.8. Стоимость ценных бумаг Клиента – текущая рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая для целей заключения и исполнения маржинальных сделок, определяется ООО «Гофмаклер» в порядке, установленном Банком России.

2.9.Проценты на сумму займа – проценты, выплачиваемые Клиентом ООО «Гофмаклер» на сумму займа, возникшего в связи с заключением и исполнением маржинальных сделок;
2.10.Иные термины и определения используются в значении, предусмотренном Регламентом, а также нормативными правовыми актами Банка России.

3. Условия приема и исполнения маржинальных и необеспеченных поручений.

3.1.ООО «Гофмаклер» совершает маржинальные сделки в интересах Клиента при условии:
-предоставления Клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств по маржинальным сделкам, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг, отвечающих требованиям, указанным в п. 7.2 настоящих Условий, принадлежащих Клиенту и (или) приобретаемых Компанией для Клиента по маржинальным сделкам, и(или) денежных средств, принадлежащих Клиенту и(или) получаемых в результате совершения маржинальных сделок

3.2.Основанием для отказа в исполнении маржинальной сделки в дополнении к основаниям, перечисленным в Условиях, являются следующие:

-ценная бумага, указанная в маржинальном поручении, в силу требований Банка России не может являться предметом обязательства, по которому может возникнуть непокрытая позиция;

- Клиент не предоставил надлежащего обеспечения своих обязательств по маржинальной сделке;

- в случае исполнения маржинального поручения стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи;

- цена продажи ценных бумаг, указанная в маржинальном поручении на совершении сделки, подлежащей заключению на анонимных торгах:

- на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
- ниже последней известной Компанией текущей цены, рассчитанной организатором торговли; и
- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены

- решение сотрудника Компании, ответственного за контроль над рисками, возникающими в связи с наличием непокрытой позиции.

3.3. В любом случае, ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить поручение Клиента на маржинальную сделку.

4.Условия предоставления ценных бумаг и/или денежных средств в заем Клиенту.

4.1.Каждое маржинальное поручение Клиента рассматривается ООО «Гофмаклер» как адресованная ООО «Гофмаклер» оферта Клиента заключить договор займа:

- денежных средств, если маржинальное поручение является поручением на покупку Клиентом ценных бумаг;

- ценных бумаг, если маржинальное поручение является поручением на продажу Клиентом ценных бумаг.

4.2.В договорах займа, указанных в п.4.1 настоящих Условий, Клиент выступает в качестве заемщика, а ООО «Гофмаклер» в качестве займодавца.

4.3.Присоединением к настоящим Условия, Клиент соглашается с тем, что в случае принятия ООО «Гофмаклер» к исполнению маржинального поручения Клиента, договор займа между ООО «Гофмаклер» и Клиентом считается заключенным на следующих условиях:

- в случае заключения договора займа денежных средств, сумма денежных средств, предоставляемых ООО «Гофмаклер» Клиенту в заем, соответствует сумме денежных средств, необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая должна быть заключена ООО «Гофмаклер» в порядке исполнения маржинального поручения, поданного Клиентом для покупки ценных бумаг;
- в случае заключения договора займа ценных бумаг, параметры ценных бумаг, предоставляемых ООО «Гофмаклер» Клиенту в заем, соответствует параметрам ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая должна быть заключена ООО «Гофмаклер» в порядке исполнения маржинального поручения, поданного Клиентом для продажи ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг для целей договора займа определяется текущей рыночной стоимостью таких ценных бумаг;
- при условии соблюдения требований, установленных настоящими Условиями, ООО «Гофмаклер» акцептует оферту Клиента. Акцептом считается совершение ООО «Гофмаклер» действий по предоставлению Клиенту денежных средств/ценных бумаг, необходимых для совершения маржинальной сделки;
- документом, удостоверяющим передачу Клиенту денежных средств/ценных бумаг для совершения маржинальной сделки, является отчет Клиенту, содержащий информацию о совершенных маржинальных сделках;
- на сумму займа начисляются проценты, согласно тарифам ООО «Гофмаклер»;
- срок, на который заем предоставляется ООО «Гофмаклер» Клиенту, определяется моментом востребования суммы займа ООО «Гофмаклер»;
- в случаях невозврата суммы займа и/или переданных в заем ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше величины задолженности Клиента перед ООО «Гофмаклер» по маржинальным сделкам, ООО «Гофмаклер» самостоятельно и без предварительного согласования с Клиентом вправе обратиться взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным Компанией займам, путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

5. Расчеты по маржинальным и необеспеченным сделкам.

5.1. Клиент, давший ООО «Гофмаклер» маржинальное поручение на покупку ценных бумаг, в отсутствие денежных средств на его клиентском счете, достаточном для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, принимает на себя обязательство в любое время по требованию Компании выплатить ей денежные средства в размере задолженности.

5.2. Клиент, давший ООО «Гофмаклер» маржинальное поручение на продажу ценных бумаг, при отсутствии этих ценных бумаг на его клиентском счете и /или недостаточности плановой позиции по данным бумагам для обеспечения сделки, принимает на себя обязательство в любое время по требованию ООО «Гофмаклер» вернуть ценные бумаги того же эмитента, вида, категории, типа и в том же количестве, что были использованы ООО «Гофмаклер» для исполнения сделок, заключенных во исполнение маржинального или необеспеченного поручения Клиента на продажу ценных бумаг.

5.3. В целях исполнения указанных в пункте 5.1 и 5.2 настоящих Условий обязательств, до проведения расчетов с ООО «Гофмаклер» по результатам исполнения маржинальных поручений, Клиент обязуется не распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, предоставленными в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед ООО «Гофмаклер» в связи с исполнением последней маржинальных поручений.

5.4. ООО «Гофмаклер» может в любое время потребовать от Клиента возврата суммы займа, возникшего в результате совершения маржинальной сделки и уплаты процентов. Клиент обязан исполнить требование о возврате суммы займа и процентов в срок, указанный в таком требовании.

6. Отнесение клиентов к категории с повышенным уровнем риска и особым уровнем риска

6.1. Клиент может быть отнесен Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска на основании заявления, полученного от Клиента, при условии соответствия Клиента установленным Банком России условиям отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых такому физическому лицу составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая по счетам внутреннего учета, открытая такому физическому лицу составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что физическое лицо является клиентом Компании (или других брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Компанией (другими брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

6.2. За исключением случаев, указанных в п. 6.1 настоящих Условий, Клиент по умолчанию относится к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

6.3. Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть отнесен Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска на основании заявления, полученного Компанией от Клиента.

6.4. Компания рассматривает и принимает решение об удовлетворении заявления Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления и информирует об отнесении Клиента к категории клиентов (с повышенным уровнем риска/с особым уровнем риска) либо об отказе в Удовлетворении заявления не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Компанией было принято решение о таком отнесении.

6.5. Компания вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска либо к категории клиентов с особым уровнем риска.

6.6. Компания исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска/с особым уровнем риска в следующих случаях:

- на основании письменного заявления Клиента;
- в случае нарушения Клиентом требований Условий.

6.7. Клиент считается исключенным из категории клиентов с повышенным уровнем риска/с особым уровнем риска с момента принятия Компанией решения об исключении Клиента из соответствующей категории клиентов.

7. Контроль маржинальных сделок

7.1. При совершении маржинальных сделок ООО «Гофмаклер»:

- исполняет маржинальное поручение Клиента, перечисляя денежные средства или ценные бумаги, принадлежащие Компании;
- распоряжается денежными средствами Клиента, которые находятся на клиентском счете, или должны туда поступить, с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения маржинальных сделок обязательствам Клиента перед ООО «Гофмаклер» по поставке ценных бумаг;
- распоряжается ценными бумагами Клиента, которые находятся на клиентском, или должны туда поступить в целях проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед ООО «Гофмаклер».

7.2. В качестве надлежащего обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам ООО «Гофмаклер» принимает только ценные бумаги, перечень которых определяется Компанией в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков.

7.3. Если ценная бумага перестала соответствовать требованиям нормативных правовых актов Банка России, Компания исключает указанную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней со дня, в который она узнала или должна была узнать об указанном несоответствии.

7.4. В целях осуществления контроля за маржинальными сделками Компания рассчитывает величину обеспечения по маржинальным сделкам, размер начальной маржи, размер минимальной маржи, стоимость портфеля клиента и иные показатели в соответствии с требованиями нормативными правовыми актами Банка России. Для расчета указанных показателей Компания на основе соответствующих ставок риска, раскрытых на официальном сайте ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" определяет ставки риска.

7.5. В случае если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи Компания направляет Клиенту маржинальное требование, содержащее информацию о стоимости портфеля клиента, размере начальной маржи, о размере минимальной маржи, рассчитанную Компанией на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи. Компания вправе не направлять маржинальные требования Клиенту, который в имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией посредством любой ИТС. Компания обеспечивает такому Клиенту доступ к информации о стоимости портфеля Клиента, размере начальной и минимальной маржи через такую ИТС. Компания также вправе направить Клиенту маржинальное требование в любое время по своему усмотрению и в любой момент времени потребовать снизить величину обязательств Клиента по маржинальным сделкам. Маржинальное требование направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим наиболее оперативное, по мнению Компании, получение Клиентом маржинального требования. Маржинальное требование направляется Компанией Клиенту не позднее окончания рабочего дня, в течение которого Компанией стало известно о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для направления маржинального требования.

7.6. В случае направления Компанией маржинального требования, Клиент обязан не позднее 15-00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем направления маржинального требования (если иной срок не установлен в требовании), внести денежные средства (в том числе иностранную валюту) и/или ценные бумаги, в количестве, достаточном для увеличения стоимости портфеля Клиента до уровня не ниже размера начальной маржи.

7.7. После исполнения Клиентом маржинального требования об увеличении стоимости портфеля Клиента, Клиент обязан направить Компании документы, подтверждающие факт исполнения маржинального требования. Риск несения убытков у Клиента в связи неисполнением Клиентом маржинального требования и/или неисполнением требования настоящего пункта лежит на Клиенте.

7.8. В случае если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента (далее – «закрытие позиций Клиента»), при этом Компания вправе продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, учитываемые на клиентском счете или приобрести соответствующие активы/контракты за счет денежных средств Клиента, учитываемых на клиентском счете, в количестве, достаточном для увеличения стоимости портфеля Клиента до уровня, превышающего размер начальной маржи. Компания вправе не предпринимать указанные действия если до закрытия позиций Клиента стоимость портфеля Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля Клиента.

7.9. Компания по собственному усмотрению вправе не предпринимать действий, указанных

в п.7.8 в отношении Клиента относящегося к категории клиентов с особым уровнем риска.

7.10. Компания совершает действия по закрытию позиций Клиента, указанные в п. 7.8. Условий в следующие сроки:

-до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, проводимой в день, в который наступило обстоятельство, являющееся основанием для закрытия позиций Клиента;

-не позднее 15-00 следующего торгового дня, если обстоятельство, являющееся основанием для закрытия позиций Клиента, наступило не ранее 15-00 текущего торгового дня;

-не позднее 15-00 следующего торгового дня, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее 15-00 текущего торгового дня

7.11. В случае неоднократного нарушения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых им в соответствии с Соглашением об обслуживании, за исключением поручений, направленных на погашение задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в связи с совершением маржинальных сделок. В случае если Компания воспользуется своим правом, предусмотренным настоящим пунктом, Компания возобновляет исполнение поручений Клиента после погашения Клиентом задолженности перед Компанией в полном объеме.

8. Дополнительное вознаграждение Компании

8.1. В случае если до 19 часов московского времени дня, когда Клиенту в целях совершения маржинальной сделки ООО «Гофмаклер» были предоставлены денежные средства, Клиент не совершает действия, необходимые для погашения задолженности перед ООО «Гофмаклер», возникшая у Клиента задолженность автоматически переносится на следующий торговый день. Компания начинает начислять и удерживать с Клиента дополнительное вознаграждение с момента переноса задолженности на следующий день до момента полного погашения задолженности Клиента по соответствующей маржинальной сделке.

8.2. Дополнительное вознаграждение устанавливается в виде процента на сумму предоставленных в заем Клиенту денежных средств/рыночную стоимость предоставленных в заем Клиенту ценных бумаг, определяемую Компанией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, регулирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, ежедневно до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату денежных средств/ценных бумаг ООО «Гофмаклер». Сумма дополнительного вознаграждения в связи с маржинальными сделками, удерживается ООО «Гофмаклер» самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его Клиентский счет, до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату денежных средств ООО «Гофмаклер».

8.3. Размер дополнительного вознаграждения в связи с совершением маржинальных сделок устанавливается в п.8 Приложении № 23 к Регламенту.

9. Ответность Компании

9.1. Информация о маржинальных сделках Клиента направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого ООО «Гофмаклер» Клиенту в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания Клиентов в ООО «Гофмаклер».

9.2. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему отчетом по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, Компания имеет право приостановить исполнение маржинальных поручений Клиента, подаваемых Компанией. Компания возобновляет исполнение маржинальных поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями

Клиента по отчету(ам). Основанием для приостановления исполнения маржинальных поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по отчету.

9.3. В любом случае, Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за соотношением суммы обеспечения своих обязательств по маржинальным сделкам, а также суммы обеспечения выполнения обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки

9.4. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания воспользуется своим правом, предусмотренным в п.7.8. Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о сумме задолженности Клиента перед Компанией, величине обеспечения обязательств Клиента, стоимости портфеля клиента, размере минимальной маржи или получать данную информацию через ИТС.

10. Особые положения

10.1. Право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам переданным Клиенту в заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, сохраняется за Компанией.

10.2. Если дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по ценным бумагам, приходится на период времени, когда ценные бумаги были предоставлены Компанией Клиенту в заем, Клиент признает право Компании на получение суммы Дохода по указанным ценным бумагам за счет денежных средств Клиента после осуществления выплаты дохода Эмитентом.

10.3. Денежные средства в сумме дохода по ценным бумагам, указанного в п.10.2 настоящего регламента, взимаются Компанией самостоятельно из денежных средств Клиента, без предварительного уведомления Клиента.

Приложение № 1 к Условиям совершения маржинальных сделок

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

г. Чебоксары

« ____ » _____ 202__ г.

1. Настоящим _____,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Клиент, в соответствии со статьей 428 КГ РФ полностью и безусловно присоединяюсь к Условиям совершения маржинальных сделок в ООО «Гофмаклер».

2. Подтверждаю, что все выше перечисленные документы мною прочитаны, с их условиями согласен, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, и самостоятельно осуществлять контроль над состоянием своего брокерского счета.

3. С уведомлением о рисках, возникающих при совершении маржинальных сделок, ознакомлен, его содержание понятно, выражаю согласие на принятие рисков.

4. Способом получения маржинальных требований и иных сообщений выбираю систему удаленного доступа торговую программу _____

5. Способом получения отчетов выбираю электронную почту, выдаваемую ООО «Гофмаклер» _____

С адресом электронной почты для получения отчетов ознакомлен, логин и пароль доступа к отчетам получил. Беру на себя обязательство знакомиться с отчетом и обязуюсь подписывать документы, подтверждающие факт выдачи отчетов.

Клиент:

Ф.И.О. полностью: _____

Паспорт: серия _____ № _____, выдан _____

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Телефоны для контакта:
сотовый _____ дом. _____ раб. _____

Подпись Клиента: _____

ООО «Гофмаклер»:

Заявление получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 202__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

Приложение № 6 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Правила предоставления услуги “ОВЕРНАЙТ”
(Правила совершения сделок займа ценных бумаг)

1. В соответствии с настоящими Правилами предоставления услуги “ОВЕРНАЙТ” (далее «Правила») Клиент поручает обществу с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее ООО «Гофмаклер», Брокер, Компания) заключать в интересах и за счет Клиента договоры займа ценных бумаг с любым количеством, любыми ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности и учитываемыми на его счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер» (услуга “ОВЕРНАЙТ”).

2. Клиент подает Компании поручение на совершение сделок займа с ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер» и счете Клиента у Брокера по форме Приложения № 1 данных Правил путем его подписания. Подача клиентом поручения на совершение сделок займа ценных бумаг означает, что Клиент присоединился к настоящей услуге «ОВЕРНАЙТ» и поручает Брокеру совершать сделки займа с ценными бумагами каждый раз при наличии свободного остатка ценных бумаг на счете Клиента. Указанное поручение действует с момента присоединения к услуге (момента подписания заявления о присоединении к услуге «ОВЕРНАЙТ») в течение всего срока действия договора брокерского обслуживания (договора комиссии) с Компанией либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Клиента от услуги. Отказ Клиента от услуги “ОВЕРНАЙТ” осуществляется путем подписания заявления в ООО «Гофмаклер» об отказе от услуги “ОВЕРНАЙТ” по форме Приложения № 2 настоящих Правил.

3. Присоединяясь к услуге “ОВЕРНАЙТ” Клиент поручает Компании, заключать за счет и в интересах Клиента договоры займа ценных бумаг с третьими лицами, являющимися клиентами ООО «Гофмаклер». Клиент выражает свое согласие на заключение Компанией договоров займа ценных бумаг, в которых Компания будет одновременно представлять интересы как займодавца, так и заемщика, являясь коммерческим представителем обеих сторон по договору, действуя как комиссионер.

Договоры займа ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами заключаются на срок, не превышающий одного рабочего дня, на следующих условиях:

3.1. Ценные бумаги, которые планируются быть предметом договора займа, не должны быть заблокированы, обременены обязательствами или в отношении них не должно быть иных ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента ценной бумаги, указанные в предложении Заемщика, должны соответствовать виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, принадлежащими Клиенту на праве собственности, и учитываться на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

3.3. Количество ценных бумаг, передаваемых в заем не больше количества ценных бумаг Клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «Гофмаклер».

3.4. Договор займа считается заключенным с момента передачи ценных бумаг Заемщику. Моментом передачи ценных бумаг Заемщику признается момент списания ценных бумаг со счета депо Клиента с последующим зачислением на счет депо Заемщика, открытого в депозитарии Компании.

3.5. Размер процентной ставки по договору займа прописан в п.13. «Тарифы на брокерское обслуживание» (Приложения № 23 Регламента брокерского обслуживания). По договорам займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится в день передачи займа от займодавца заемщику, Клиенту проценты не выплачиваются. Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа ценных бумаг, при условии соблюдения порядка внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, если иное не предусмотрено соглашением, заключенным с Клиентом.

3.6. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи ценных бумаг Заемщику и равна рыночной цене на дату заключения сделки займа. Для целей

настоящего подраздела рыночной ценой ценных бумаг будет признаваться средневзвешенная цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов» сектора основной рынок Московской Биржи.

3.7. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем ценных бумаг (произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на число дней в году.

3.8. Начисление Клиенту процентов на сумму займа осуществляется в день возврата ценных бумаг по заключенному договору займа ценных бумаг с выплатой начисленных процентов на займ(ы) не позднее 5 рабочих дней по окончании отчетного периода (месяца) на счет Клиента.

4. Стороны соглашаются, что достаточным подтверждением заключения договоров займа ценных бумаг является брокерский отчет, содержащий информацию о заключенных во исполнение Поручения (требования) Клиента договорах займа ценных бумаг, включая следующие параметры: дата сделки, количество, вид, эмитент ценных бумаг, начисленные по договору займа проценты, иная информация. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения договора займа с ценными бумагами, подписание Клиентом каких-либо дополнительных договоров/соглашений/поручений о заключении сделок займа с ценными бумагами не требуется.

5. Компания не гарантирует обязательное исполнение поручения Клиента на заключение сделок займа с ценными бумагами, услуга предоставляется при наличии возможности у Компании оказать такую услугу. Компания самостоятельно определяет дни оказания услуги и количество ценных бумаг, передаваемых в заем. Компания вправе предоставить займы за счет ценных бумаг Клиента лицам, являющимся клиентами ООО «Гофмаклер», и гарантирует возвратность займа. Поручение Клиента может быть исполнено только при наличии в достаточном объеме предложений о получении в заем ценных бумаг, на определенных настоящими Правилами условиях. Клиент соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поручения Клиента в связи с отсутствием предложений от заемщиков ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных Компании другими Клиентами.

6. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных заемщику по договорам займа при исполнении поручения Клиента, выбором ценных бумаг, а также соглашается с выбором Компанией заемщика и определением условий договоров займа.

7. Настоящим Клиент признает и дает согласие на то, что все сделки займа ценных бумаг, заключенные с использованием ценных бумаг Клиента, заключены по его поручению и отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок займа с ценными бумагами. Клиент подтверждает свою осведомленность относительно последствий заключения сделок займа ценных бумаг, в результате совершения которых возникает риск не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, переданных по сделкам займа ценных бумаг.

8. Датой полного исполнения Компанией, действующей в интересах заемщика, обязательств по заключенному договору займа ценных бумаг, считается дата перевода ценных бумаг на соответствующий счет депо Клиента в депозитарии ООО «Гофмаклер» и зачисление клиенту процентов по заключенному договору займа.

9. ООО «Гофмаклер» уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа ценных бумаг, параметрах таких сделок, начисленных процентах и других расходах путем отражения соответствующей информации в брокерских отчетах, выдаваемых Клиенту в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер». Не предъявление Клиентом в течение двух рабочих дней со дня получения отчета письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята, сделки займа ценных бумаг, отраженные в отчете, одобрены.

10. Дивиденды и иные денежные выплаты, причитающиеся Клиенту на ценные бумаги, являющиеся предметом договора займа ценных бумаг, подлежат выплате Клиенту не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой получения Компанией указанного дохода.

11. Если после передачи ценных бумаг Заемщику по договору займа, осуществлена конвертация ценных бумаг, изменение государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг либо аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг, Компания обязуется передать Клиенту ценные бумаги, которые были получены в результате совершения вышеуказанных действий.

12. Если в период действия заключенного договора займа ценных бумаг ценные бумаги, являющиеся предметом договора займа, ограничиваются в обращении (прекращение, приостановка торгов, блокировка, списание вследствие корпоративных событий и т.д.) по независящим от Компании причинам, ООО «Гофмаклер» не выплачивает Клиенту предусмотренные заключенным договором проценты за весь период ограничения обращения ценных бумаг, а срок возврата ценных бумаг пролонгируется до окончания периода ограничения обращения ценных бумаг.

13. Клиент вправе в любое время заявить об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ» (по форме приложения № 2 данных Правил) путем направления в Компанию соответствующего подписанного заявления об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ». В этом случае Стороны договариваются не применять настоящие Правила с рабочего дня, следующего за днем получения Компанией заявления об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ», за исключением случаев, оговоренных в п.12 настоящих Правил.

14. Доход Клиента в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг подлежит налогообложению. Компания по операциям займа ценных бумаг является налоговым агентом и осуществляет уплату и удержание налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

15. Присоединяясь к настоящим Правилам Клиент поручает Брокеру как оператору счета депо Клиента совершение депозитарных операций по счету депо Клиента с полномочиями по распоряжению всеми разделами счетов депо, необходимыми для заключения и исполнения договоров займа ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами, в том числе полномочиями по составлению, подписанию и представлению в депозитарий поручений на перевод/снятие с хранения и учета ценных бумаг, перевод ценных бумаг, прием на хранение и учет ценных бумаг. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент назначает ООО «Гофмаклер» оператором соответствующих счетов депо, открытых в депозитарии ООО «Гофмаклер».

16. В случае, если в течение срока действия договора займа ценных бумаг, заключенного в интересах Клиента, Клиентом будет подано поручение на совершение торговой или неторговой операции с ценными бумагами, переданными в заем по указанному договору, Компания гарантирует исполнение таких поручений.

17. Компания принимает на себя ручательство за исполнение действительного договора займа ценных бумаг заемщиком, при условии передачи Клиентом прав по неисполненному договору займа ценных бумаг Компании. Компания осуществляет исполнение обязательств в силу данного ручательства за исполнение действительного договора займа ценных бумаг заемщиком при наличии полученного от Клиента письменного заявления.

17.1. Основанием ответственности Компании как Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств из договора займа ценных бумаг:

- Невозвращение займа полностью или частично;
- Неуплата процентов по займу в установленный срок.

17.2. Компания обязуется по письменному требованию Клиента, при условии передачи Клиентом прав по неисполненному договору займа ценных бумаг, в течение трех дней с момента получения указанного требования исполнить обязательства Заемщика по Договору займа.

17.3. Компания отвечает перед Клиентом за исполнение обязательств Заемщиком по договору займа ценных бумаг в объеме ценных бумаг, переданных в заем, и сумме подлежащих уплате процентов.

18. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с совершением сделок займа ценных бумаг на условиях настоящих Правил, в том числе с риском не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, которые переданы заемщику по договору займа ценных бумаг. Подписывая заявление о присоединении к услуге «Овернайт» Клиент тем самым подтверждает, что разрешает Компании использовать свои ценные бумаги и Компания вправе передавать их в заем другим лицам на основании длящегося поручения, то есть без получения дополнительного предварительного подтверждения от Клиента по каждой совершаемой сделке. Клиент принимает на себя риск неисполнения обязательств по возврату ценных бумаг лицом, получившим их в заем и Компания сообщила Клиенту, что такой риск в настоящее время не страхуется. Все риски, связанные с совершением сделок займа ценных бумаг, Клиенту Компанией разъяснены, Клиенту понятны, являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

19. Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, в том числе изменять размер процентной ставки по договорам займа ценных бумаг. Порядок внесения изменения и дополнений в Правила и порядок уведомления Клиента прописаны в п. 25 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер». С целью обеспечения гарантированного уведомления Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила, Клиент обязуется не реже одного раза в десять дней самостоятельно или через уполномоченного представителя обращаться к сайту Компании или в Компанию за сведениями об изменениях и (или) дополнениях в настоящие Правила. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Правила, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений подать заявление от отказа от услуги «ОВЕРНАЙТ». Любые изменения и дополнения в Правила с момента вступления их в силу распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

Приложение № 1 к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ»

Поручение (требование) на сделку займа ценных бумаг

(Заявление о присоединении к услуге «ОВЕРНАЙТ»)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Код клиента: _____

Договор комиссии: _____

Ф.И.О. Клиента _____

1. Настоящим поручаю ООО «Гофмаклер» каждый раз при наличии свободного остатка ценных бумаг в моем портфеле заключать сделки займа с ценными бумагами, принадлежащими мне на праве собственности и учитываемыми на моем счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер».
2. Подтверждаю, что «Правила предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» мною прочитаны, с условиями предоставления услуги полностью согласен(на) и присоединяюсь к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ» (услуги по совершению сделок займа ценных бумаг).
3. Данное Поручение на сделку займа ценных бумаг действительно с даты его подписания и действует в течение всего срока действия договора комиссии на брокерское обслуживание с ООО «Гофмаклер» или даты внесения изменений, связанных с отказом от совершения услуги «ОВЕРНАЙТ».
4. Настоящее Поручение на сделку займа ценных бумаг является также распоряжением для ООО «Гофмаклер» по результатам совершенной сделки займа подать поручение в депозитарий ООО «Гофмаклер» на совершение операции по счету Клиента.
5. Прошу обслуживать меня по тарифному плану:

Овернайт Овернайт «+»

Клиент _____ / _____

Приложение № 2 к Правилам предоставления услуги «ОВЕРНАЙТ»

Отмена поручения (требования) на сделку займа ценных бумаг

(Заявление об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ») « _____ » _____ 20 ____ г.

Код клиента: _____

Договор комиссии: _____

Ф.И.О. Клиента _____

1. Настоящим отменяю ранее выданное мною ООО «Гофмаклер» Поручение на сделку займа ценных бумаг и прошу отключить услугу «ОВЕРНАЙТ».
2. Прошу отключить возможность заключения ООО «Гофмаклер» сделок займа с ценными бумагами, принадлежащими мне на праве собственности учитываемыми на моем счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер», со следующего рабочего после даты подписания данного заявления об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ».

Клиент _____ / _____

Подпись

Приложение № 7 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. ООО «Гофмаклер», осуществляет обработку персональных данных клиентов, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных клиентов). ООО «гофмаклер» при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

Вступая с ООО «Гофмаклер» в договорные отношения, Клиент предоставляет ООО «Гофмаклер» право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные ООО «Гофмаклер» в связи с заключением и исполнением заключенных договоров.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента. Клиент выражает свое согласие на предоставление ООО «Гофмаклер», его представителям (под Представителем ООО «Гофмаклер» в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с ООО «Гофмаклер», и/или доверенности, выданной ООО «Гофмаклер», консультирует Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, а также выполняет иные функции), контрагентам, сделки с которыми заключены ООО «Гофмаклер» в рамках заключенных с Клиентом договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; иным брокерам, через которых ООО «Гофмаклер» осуществляет сделки от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли, иным профессиональным участникам, с которыми Клиент заключил договор на ведение ИИС, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между ООО «Гофмаклер» и Клиентом, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с ООО «Гофмаклер», информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Организацией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в настоящем приложении, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

-клиент -представитель клиента - выгодоприобретатель -бенефициарный владелец

1.	Сведения о физическом лице	
1.1.	Дата начало договорных отношений с клиентом	
1.2.	Фамилия	
1.3.	Имя	
1.4.	Отчество	
1.5.	Дата рождения	
1.6.	Место рождения	
1.7.	Гражданство	
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания	
1.10.	ИНН	
1.12.	СНИЛС	
1.13.	Номер телефона, факса	
1.14.	E-mail	
2	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
2.1.	Серия документа	
2.2.	Номер документа	
2.3.	Наименование органа, выдавшего документ	
2.4.	Дата выдачи	
2.5.	Код подразделения	
2.6.	Данные миграционной карты	
2.7.	Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ	
3	Сведения о клиенте, являющемся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
3.1.	Должность клиента	
3.2.	Наименование работодателя клиента	
3.3.	Адрес работодателя клиента	
3.4.	Степень родства клиента по отношению к ПДЛ	
3.5.	Фамилия, имя, отчество и должность лица	
4	Сведения о представителе клиента	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета представителя)
4.1.	Фамилия, имя, отчество представителя	
4.2.	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
4.3.	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
5.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета бенефициарного владельца))
5.1.	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
5.2.	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
6	Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета выгодоприобретателя)
6.1.	Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя	
6.2.	Основания	
7	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> - зарплата <input type="checkbox"/> - личные сбережения <input type="checkbox"/> - собственный бизнес <input type="checkbox"/> - наследство <input type="checkbox"/> - договор займа/кредитный договор <input type="checkbox"/> - _____
8	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
9	Подпись клиента	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною 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. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Дата заполнения/обновления анкеты

« » 202 г./ /

Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Приложение № 9 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

-индивидуальный предприниматель -физическое лицо, занимающееся частной практикой

1. Сведения о ИП	
1.1.	Статус ИП <input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель клиента
1.1.	Дата начало договорных отношений с клиентом
1.2	Фамилия
1.3	Имя
1.4	Отчество
1.5	Дата рождения
1.6.	Место рождения
1.7.	Гражданство
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)
1.9.	Адрес места пребывания
1.10.	ИНН
1.12	СНИЛС
1.13	Номер телефона, факса
1.14	E-mail
2 Сведения о документе, удостоверяющем личность	
2.1.	Серия документа
2.2	Номер документа
2.3.	Дата выдачи
2.4	Наименование органа, выдавшего документ
2.5	Код подразделения
2.6	Данные миграционной карты (номер, дата начало и окончания срока пребывания)
2.7.	Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ
3 Сведения о государственной регистрации (ОГРН)	
3.1	Дата государственной регистрации
3.2	Место государственной регистрации
3.3	Наименование регистрирующего органа
3.4.	Лицензии
3.5.	Перечень видов лицензируемой деятельности
3.6.	ОКВЭД
4 Сведения о ИП, являющимся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ)	
<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да	
4.1.	Должность клиента
4.2.	Наименование работодателя клиента
4.3.	Адрес работодателя клиента
4.4.	Степень родства либо статус (супруг или супруга, родственники)
4.5.	Фамилия, имя, отчество и должность лица
5 Сведения о представителе клиента	
<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета представителя)	
5.1.	Фамилия, имя, отчество представителя
5.2.	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента
5.3.	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента
6. Сведения о бенефициарном владельце	
<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета бенефициарного вадельца))	
6.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца
6.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица
7 Сведения о выгодоприобретателе	
<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (при наличии заполняется анкета выгодоприобретателя)	
7.1	Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя
7.2	Основания
8 Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
8.1.	Виды услуг, которые получает клиент
8.2.	Характер отношений <input type="checkbox"/> - Краткосрочный <input type="checkbox"/> - долгосрочный
8.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности
9.	Сведения о финансовом положении клиента установленные на основании:

	(перечислить представленные документы)	
10.	Сведения о деловой репутации клиента	
11	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> - зарплата <input type="checkbox"/> - личные сбережения <input type="checkbox"/> - собственный бизнес <input type="checkbox"/> - наследство <input type="checkbox"/> - договор займа/кредитный договор <input type="checkbox"/> -----
12	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
13	Подпись клиента (при заполнении анкеты лично Клиентом)	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю. Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною 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.

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

Дата заполнения/обновления анкеты « » _____ 202_ г.

/_____/_____
 Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Приложение № 10 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом.

- клиент - выгодоприобретатель

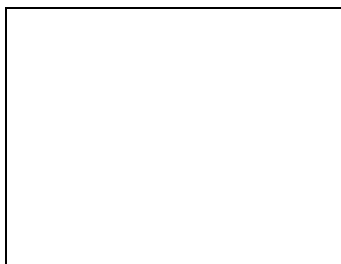
1.	Сведения о юридическом лице	
1.1	Дата начала отношений с клиентом	
1.2	Полное наименование юридического лица на русском языке	
2.3	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.4.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
2.5	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.6	Фирменное наименование юридического лица на русском языке	
2.7	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.8	Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)	
3	Организационно-правовая форма	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	
4.1	Для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	
4.2	Для нерезидента, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе	
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	ОГРН	
5.2	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
5.3	Наименование регистрирующего органа	
5.4	Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
5.5	Место государственной регистрации	
5.6	Для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.	
6	Адрес юридического лица	
7	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).	
8	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
9.1	Номер лицензии (разрешения)	
9.2	Вид деятельности (операции)	
9.3	Дата выдачи лицензии (разрешения)	
9.4	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
9.5	Срок действия	
10	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
10.1	Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
10.2	Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
10.3	Совет директоров	
10.4	Руководитель	
10.5	Правление (дирекция)	
10.6	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
10.7	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет)	
10.8	Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
10.8.1	Фамилия	
10.8.2	Имя	
10.8.3	Отчество	
10.8.4	Гражданство	

10.8.5	Дата рождения	
10.8.6	Место рождения	
10.8.7	Место жительства (регистрации)	
10.8.8	Место пребывания	
10.8.9	ИНН (при наличии)	
10.8.10	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
10.8.11	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
10.8.12	Наличие гражданства США	
11	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	
11.1	Банк (наименование и место нахождения)	
11.2	ИНН БИК к/с	
12	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
13	Номера телефонов и факсов	
14	Иная контактная информация	
15	Сведения о представителе клиента (при наличии - анкета представителя) <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет	
15.1	Фамилия, имя, отчество представителя	
15.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
16	Сведения о бенефициарном владельце клиента <i>Заполняется если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.</i>	
16.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
16.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: <input type="checkbox"/> годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента <input type="checkbox"/> -	
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: <input type="checkbox"/> - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> -	
21	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	

22	Является ЮЛ получателем грантов или получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
23	Является ЮЛ самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
24	Является ЮЛ самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да
25	Является ЮЛ исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласно на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною 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. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

_____ / _____ / _____
 должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «» _____ 202 _____ года

Приложение № 11 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося иностранной структуры без образования юридического лица.

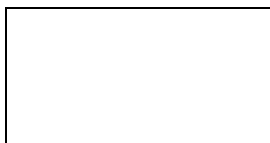
- клиент - выгодоприобретатель

1.	Сведения	
1.1	Дата начала отношений с клиентом	
1.2	Полное наименование юридического лица на русском языке	
2.3	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.4.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
2.5	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.6	Фирменное наименование юридического лица на русском языке	
2.7	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	
2.8	Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)	
3	Организационно-правовая форма	
4	Код иностранной структуры без образования юридического лица	
4.1	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	Место государственной регистрации	
5.2	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
6	Адрес юридического лица	
7	Место ведения основной деятельности	
8	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности); Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
9	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
9.1	Номер лицензии (разрешения)	
9.2	Вид деятельности (операции)	
9.3	Дата выдачи лицензии (разрешения)	
9.4	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
9.5	Срок действия	
10	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
10.1	Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
10.2	Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
10.3	Совет директоров	
10.4	Руководитель	
10.5	Правление (дирекция)	
10.6	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
10.7	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США (да/нет)	
10.8	Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
10.8.1	Фамилия	
10.8.2	Имя	
10.8.3	Отчество	
10.8.4	Гражданство	
10.8.5	Дата рождения	
10.8.6	Место рождения	
10.8.7	Место жительства (регистрации)	
10.8.8	Место пребывания	
10.8.9	ИНН (при наличии)	
10.8.10	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи	

	Орган, выдавший документ	
10.8.11	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
10.8.12	Наличие гражданства США	
11	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	
11.1	Банк (наименование и место нахождения)	
11.2	ИНН БИК к/с	
12	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
13	Номера телефонов и факсов	
14	Иная контактная информация	
15	Сведения о представителе клиента (при наличии - анкета представителя) <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет	
15.1	Фамилия, имя, отчество представителя	
15.2	Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15.3	Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
16	Сведения о бенефициарном владельце клиента <i>Заполняется если имеются основания для признания бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.</i>	
16.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
16.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
18.1	Виды услуг, которые получает клиент	
18.2	Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)	
18.3	Цели финансово-хозяйственной деятельности	
19	Сведения о финансовом положении клиента	
19.1	Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на основании: <input type="checkbox"/> годовой бухгалтерской отчетности <input type="checkbox"/> аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), <input type="checkbox"/> сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента <input type="checkbox"/> - _____	
20	Сведения о деловой репутации клиента	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: <input type="checkbox"/> - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> - _____	
21	Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласно на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною 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. Информацию, указанную в Анкете, подтверждаю.

_____ / _____ / _____
 должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: << _____ 202__ года

Приложение № 12 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Поручение на сделку (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:	
<input type="checkbox"/> Маржинальная сделка Размер денежных средств и/или ЦБ Клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка: в %%	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:	Подпись клиента:
Принял:	Подпись:

Приложение № 13 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
Договор с клиентом №	от
Вид сделки:	сделка РЕПО
Дата принятия поручения:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
Место совершения сделки: <input type="checkbox"/> - Московская Биржа <input type="checkbox"/> - Внебиржевой	
1 часть сделки РЕПО:	
Эмитент:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	
Вид сделки (покупка, продажа)	
Количество ЦБ :	Цена одной 1 ЦБ (валюта) :
2 часть сделки РЕПО:	
Процентная ставка РЕПО/цена 2-й части РЕПО:	
Дата исполнения 2 части РЕПО:	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки	Подпись клиента:
Принял	Подпись сотрудника:

Приложение № 14 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Требование на операцию с денежными средствами

Дата поручения « ____ » _____ 202__ г.

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор - Брокерский - ИИС - ДУ

№ _____ от « ____ » _____ 201__ г.

Поручаю денежные средства в сумме:

_____ (_____)
_____)
руб.

- **Выдать наличными из кассы**

Вывести из - Фондового Срочного - Валютного - Внебиржевого - _____

- **Зачислить** на: - Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой _____

Подпись Клиента _____ / _____
(инициатора операции)

Служебная информация: Дата/время приема « ____ » _____ 202__ г. _____ час _____ мин.

Сотрудник, принявший поручение: _____ / _____

Сумма удержаний: НДФЛ _____ руб.

Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____ %

Сумма к зачислению/выдаче: _____ руб.

Исполнено: ПКО РКО ПП № _____ от « ____ » _____ 202__ г.

_____ / _____ / _____

Приложение № 15 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Требование на операцию по выводу денежных средств

Клиент:

Код клиента: _____ **Договор: №** _____ **от «** _____ **»**

_____ **202**__г.

Поручаю денежные средства в сумме:

- _____
 _____)

руб.

- Свободного остатка на моем брокерском счете

- **Перечислить на р/с по следующим реквизитам для перечисления:**

№ счета/карты
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Банк получателя
ИНН получателя платежа
Получатель платежа
Назначение платежа

Вывести из: - Фондового - Срочного - Валютного - _____

Подпись Клиента _____ / _____
 (инициатора операции)

Дата подачи поручения: « _____ » _____ **202**__г

<i>Служебная информация:</i> Дата/время приема « _____ » _____ 202 __г. _____ час _____ мин.
<i>Сотрудник, принявший поручение:</i> _____ / _____
<i>Сумма удержаний:</i> НДФЛ _____ руб.
Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____ %
<i>Сумма к перечислению:</i> _____ руб.
<i>Исполнено:</i> « _____ » _____ 202 __г _____ / _____
_____ / _____ / _____

Приложение № 16 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА

на перераспределение денежных средств в ТС

Дата поручения: « ____ » _____ 202__ г.

Клиент:

Списать со счета:

Код клиента: _____ Договор: комиссии ИИС ДУ

_____ руб.

коп.

- Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой

Зачислить на счет:

Код клиента: _____ Договор: комиссии ИИС ДУ

_____ руб.

- Фондовый - Срочный - Валютный - Внебиржевой

Подпись Клиента

_____/_____

(инициатора операции)

Дата подачи поручения: « ____ » _____ 202__ г.

Служебная информация: Дата/время приема « ____ » _____ 202__ г. ____ час ____ мин.

Сотрудник, принявший поручение: _____/_____

Сумма удержаний: НДФЛ _____ руб.

Комиссия за операцию с ДС _____ руб. _____ %

Сумма к зачислению/выдаче: _____ руб.

Исполнено: « ____ » _____ 202__ г. _____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Приложение № 17 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Отчет клиенту по сделкам с ценными бумагами

(Дата составления отчета)

Код

клиента

Клиент:

Договор на брокерское
обслуживание:

Портфель:

1. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	НКД покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ
------------------------	-------------------------	------------	----------------	-----------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

Сделки РЕПО

Ценная бумага					Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	НКД	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней

Информация по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Наименование инструмента валютного рынка

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт.	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	Продано ЦБ, шт.	Цена продажи одной ЦБ	Сумма продажи
------------------------	-------------------------	------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------

Место заключения сделки	Валюта сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера
-------------------------	---------------	--------------	-------------	----------------	------------------

2. Обязательства клиента перед компанией

Обязательства по возврату денежных средств			Обязательства по поставке ценных бумаг		
Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода	Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода

Клиент _____ //
подпись

Брокер _____ //
подпись/ЭЦП
МП

Приложение № 18 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Отчет клиенту по сделкам с ценными бумагами за период

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток, RUR (факт):		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ (факт)		
НКД		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка)		
Комиссия биржи		
Необходимо внести денежные средства ГО		
Дивиденды		
Номинал, НКД полученные		
НДФЛ:		
Исходящий остаток (факт):		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ (плановые)		
Исходящий остаток, RUR (плановый + факт):		

1.1. Задолженность

Дата начисления	Начисленная комиссия	Сумма	Основание
-----------------	----------------------	-------	-----------

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплен о ЦБ, шт	Цена покупки одной ЦБ	Сумма покупки	НКД покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ
------------------------	-------------------------	------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

Сделки РЕПО

Ценная бумага					Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	НКД	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней

Информация по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

Наименование инструмента валютного рынка

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено ЦБ, шт.	Цена покупки и одной ЦБ	Сумма покупки	Продано ЦБ, шт	Цена продажи одной ЦБ	Сумма продажи
------------------------	-------------------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------

Место заключения сделки	Валюта сделки	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера
-------------------------	---------------	--------------	-------------	----------------	------------------

3. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Место заключения сделки	Валюта платежа	Кол-во ЦБ, шт	Цена одной ЦБ	Сумма сделки Приход
------------------------	-------------------------	------------	-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------------

Сумма сделки Расход	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Комиссия ИТС	Комиссия биржи	Комиссия КЦ	Сделка РЕПО
---------------------	-----	----------------------	-----------------------------------	--------------	----------------	-------------	-------------

4. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка	
		Количество, шт.	Сумма, руб.

Продажа		Остаток ЦБ на конец, шт.	Рыночная Цена, руб.	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
Количество, шт.	Сумма, руб.				

5. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата совершения операции	Наименование операции	Основание	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ
--------------------------	-----------------------	-----------	--

Зачислено			Списано		
Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во, шт	Цена, руб.	Сумма, руб.

6. Информация об операциях с денежными средствами

Дата начисления операции	Наименование операции начисления	Дата совершения операции	Наименование совершенной операции
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Основание	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
		Зачислено, руб.	Списано, руб.

7. Обязательства клиента перед компанией

Обязательства по возврату денежных средств			Обязательства по поставке ценных бумаг		
Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода	Остаток на начало периода	Изменение обязательств	Остаток на конец периода

Уровень маржи	На начало периода	На конец периода

Клиент _____ //

подпись

Брокер _____ //

подпись/ЭЦП
МП

Отчет клиенту по срочным сделкам (дата)

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты и опционы

Наименование фьючерсного контракта, опциона

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено контрактов, шт.	Цена покупки одного контракта	Продано контрактов, шт.	Цена продажи одного контракта
Вариационная маржа/ Премия			Валюта расчетов	Место заключения сделки	Комиссия биржи	

Клиент

подпись //

Брокер

подпись/ЭЦП
МП //

Отчет клиенту по срочным сделкам за (период)

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание:

Портфель:

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток, RUR (факт):		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка)		
Комиссия биржи		
Необходимо внести денежные средства ГО		
НДФЛ:		
Гарантийное обеспечение (ГО)		
Исходящий остаток (факт):		
Исходящий остаток (плановый+факт):		

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты и опционы

Наименование фьючерсного контракта, опциона

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Куплено контрактов, шт	Цена покупки одного контракта	Продано контрактов, шт	Цена продажи одного контракта
------------------------	-------------------------	------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------

Вариационная маржа/ Премия	Валюта расчетов	Место заключения сделки	Комиссия биржи
-------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

3. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, цена исполнения по опциону	Остаток на начало отчетного периода		Сделки	
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа

Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
Куплено	Продано	

4. Информация об операциях с денежными средствами

Дата начисления операции	Наименование операции начисления	Дата совершения операции	Наименование совершенной операции	Основание	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
						Зачислено, руб.	Списано, руб.

Клиент

подпись

Брокер

подпись/ЭЦП
МП

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с _____ по _____

Код клиента	Наименование клиента	Номер договора клиента	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Дата исполнения поручения	Ценная бумага	Биржа	Место хранения	Тип сделки	Вид сделки

Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ	Валюта Цены	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения	Маржинальная сделка	Цена исполнения по опциону

Дополнительная информация:

Дата подписания документа: _____

Принял: _____

_____ (клиент)

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделок

Поручение на конверсионную операцию

Наименование (Ф.И.О.) Клиента:	
Регистрационный код Клиента:	
Договор с клиентом № _____ от _____	
Прошу осуществить конверсионную операцию иностранной валюты по курсу НКО АО НРД	
Наименование валюты:	
Сумма денежных средств в иностранной валюте	
Валютный курс:	
Сумма денежных средств:	
Вид сделки: <i>(продажа/покупка валюты)</i>	
Дата принятия:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
С удержанием расходов, связанных с совершением конверсионной операции, согласен.	
Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:	Подпись клиента:
Принял:	Подпись:

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» (действуют с 10 июля 2020 года)

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» устанавливают вознаграждения за услуги, представляемые Клиентам согласно Регламенту брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

Тарифы состоят из тарифных планов и ставок вознаграждения ООО «Гофмаклер» за брокерские, депозитарные и другие сопутствующие брокерскому обслуживанию услуги.

Биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, связанные с брокерским обслуживанием, взимаются с клиента дополнительно к вознаграждению ООО «Гофмаклер» по тарифам, соответствующих организаций.

1.Тарифный план «ИНВЕСТОР»

Выгодный тарифный план для среднесрочных и долгосрочных инвесторов

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборота за день
до 500 тыс. руб.	0,3%
от 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.	0,25%
от 1 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб.	0,2%
Свыше 3 млн. руб.	0,1%

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 2

2. Тарифный план «АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
до 5 млн. руб.	0,05 %
от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	0,04 %
от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.	0,03 %
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.	0,02%
свыше 100 млн. руб.	0,01%

Комиссия за сделку через трейдера – 50 руб. за торговый день

Минимальная брокерская комиссия за месяц – 100 руб.*

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 1

** Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.*

3.Тарифный план «ЛЕГКИЙ СТАРТ»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
до 1 млн. руб.	0,035 %
от 1 млн. руб. до 10 млн. руб.	0,03 %
от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.	0,025 %
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.	0,02%
свыше 100 млн. руб.	0,01%

Данный тарифный план применяется для новых клиентов при условии подключения к услуге «Овернайт». Комиссия за сделку через трейдера – 50 руб.

Минимальная брокерская комиссия за месяц – 100 руб.*

Депозитарная комиссия по тарифному плану № 1

** Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.*

4.Тарифный план «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
Любой оборот	0,05 %
Комиссия Брокера	0,15% от рыночной стоимости портфеля на конец квартала, но не менее 375 руб. за квартал

Клиент получает дополнительно:

- налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами
- отсутствие ежемесячной платы за хранение ценных бумаг
- программу «ИТС-Нано»

5.Тарифный план «VIP»

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборотов за день
Любой оборот	0,02 %

Минимальная брокерская комиссия в месяц – **8 000 руб.***

Клиент дополнительно получает:

- налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами
- отсутствие ежемесячной платы за хранение ценных бумаг
- программу «ИТС-Нано»

**Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что если брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 8 000 (восемь тысяч) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 8 000 (восемь тысяч) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.*

6.Тарифы брокерского обслуживания на «СРОЧНОМ РЫНКЕ»

Комиссия Брокера указана без учета биржевых и клиринговых сборов и оплаты услуг сторонних брокеров.

1. Комиссия за обслуживание на срочном рынке

Наименование комиссии	Размер
Комиссия за регистрацию клиента на бирже	150 руб.
Комиссия за введение счета на срочном рынке*	200 руб. в месяц
Комиссия за подключение к торговой программе «QUIK» и изготовление ЭЦП (комиссия стороннего Брокера)	1 800 руб.

*Взимается ежемесячно в последних числах месяца при совершении операции на срочном рынке в течение текущего месяца.

2. Комиссия за совершение сделок на срочном рынке

Виды сделок	Ставка комиссии Брокера за один контракт (в руб.)	
	фьючерсный контракт	опцион на фьючерсный контракт
За совершение сделок купли-продажи	1 руб.	1 руб.
За исполнение контрактов	2 руб.	3 руб.

3. Дополнительная комиссия Брокера

	Размер комиссии	примечание
За задолженность Клиента по средствам гарантированного обеспечения	0,3 % от суммы задолженности	За каждый день наличия задолженности(начиная со второго дня возникновения задолженности)
За принудительное закрытие позиций по вине Клиента	50 руб.	За контракт

Комиссия за выставление заявки через трейдера - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).

7.Тарифный план «ВАЛЮТНЫЙ»

Для операций с валютой на Московской Бирже.

1. Комиссия Брокера на валютном рынке

Оборот за торговый день, руб.	% от суммы оборотов за день
любой	0,025 %

8. Тарифы за использование денежных средств/ценных бумаг Компании при совершении маржинальных сделок

Применяется при присоединении Клиента к Регламенту совершения маржинальных сделок при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в ООО «Гофмаклер».

1. Вознаграждение за использование денежных средств Компании при совершении маржинальных сделок

Оборот за день, в руб.	размер вознаграждения % *
до 500 000. руб.	0,046 %
от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.	0,044 %
от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.	0,040%
Свыше 5 000 000 руб.	0,035%

2. Вознаграждение за использование ценных бумаг при совершении маржинальных сделок

Оборот за день, в руб.	размер вознаграждения % *
до 500 000 руб.	0,042 %
от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.	0,038 %
от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.	0,035 %
Свыше 5 000 000 руб.	0,030%

*Вознаграждение взимается ежедневно от суммы задолженности Клиента по брокерскому счету на момент завершения расчетов по итогам дня (при условии наличия задолженности).

9. Обслуживание Индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

№	Наименование	Размер
1.	Минимальная сумма для открытия ИИС -1000 руб. Дополнительная комиссия за открытие счета ИИС (взымается при условии вноса на счет ИИС суммы менее 10 000 руб.)	1000 руб.
2.	Комиссия за досрочный (ранее 3 лет) вывод денежных средств или ЦБ с ИИС (закрытие ИИС).	2 000 руб.

10. Брокерская комиссия за совершение отдельных сделок

№	Наименование	% от оборота
1.	Комиссия за совершение сделок в режиме торгов РПС (режим переговорных сделок)	0,05%
2.	Комиссия за совершение сделок РЕПО (включая РЕПО с КСУ), сделок с ЦБ по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно)	0,003% но не менее 30 рублей

11. Услуга «ИТС-Нано»

Для клиентов, совершающих операции с ЦБ путем самостоятельного выставления заявок с устройств, использующих операционную систему Android.

Наименование услуги	Тариф
Использование программы Интернет-торговли «ИТС-Нано»	200 рублей в месяц*

* **С 1 января 2020 года** предоставляется **Бесплатно**

12. Вознаграждение за дополнительные услуги

№	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1.	Переход с одного тарифного плана на другой	300 руб.
3.	Перевод денежных средств Клиента между биржами	150 руб.
4	Обработка документов, подтверждающих цену покупки ЦБ, при передаче документов позднее трех рабочих дней после зачисления ЦБ в депозитарий	500 руб. за один вид ЦБ
5.	Операции по выводу денежных средств с брокерского счета осуществляются при наличии денежных средств на счете (с учетом режима торгов T+2):	
5.1.	по предварительному заказу вывод денежных средств наличными на сумму <u>до 500 000 руб.</u>	1,5 % от суммы (с НДС)
5.2.	по предварительному заказу вывод денежных средств наличными на сумму <u>свыше 500 000 руб.</u>	3 % от суммы (с НДС)
5.3.	срочный вывод денежных средств наличными без заказа до <u>500 00 руб.</u> (при наличии такой возможности у Компании)	2 % от суммы (с НДС)
5.4.	безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке: - сумма до 100 000 рублей - сумма свыше 100 000 рублей	100 руб. за каждое платежное поручение 0,1% от суммы, но не более 500 руб.
5.5.	срочный безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке: -перевод денег в день приема поручения/заявления клиента (при условии принятия заявления до 13 ч.00 мин.); -перевод денег на следующий день после принятия поручения/заявления (при условии принятия заявления после 13 ч. 00 мин.).	0,2%, (не менее 500 руб. за поручение)
5.6.	безналичный вывод дохода по облигациям (купонов) с брокерского счета (при условии подачи в депозитарий заявления о выплате доходов или указание в анкете депонента банковских реквизитов для перечисления дохода по ЦБ)	0,8 % от суммы вывода
6.	Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента:	
6.1.	Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента до 500 000 рублей	Бесплатно
6.2.	Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента свыше 500 000 рублей	0,1 % от суммы
6.3.	Безналичное зачисление денежных средств на брокерский счет клиента	Бесплатно
6.4.	Безналичное зачисление денежных средств на счет Клиента от третьих лиц (сумма не зачисляется на счет клиента до предоставления всех необходимых документов по третьему лицу)	1 % от суммы (не менее 1000 руб.)
6.5.	Поступление денежных средств на брокерский счет или оплата услуг ООО «Гофмаклер»: 1) с банковской карты Клиента с использованием электронного терминала, установленного в офисе ООО «Гофмаклер»: - до 10 000 рублей и не более 1 раза в неделю - свыше 10 000 рублей или более 1 раза в неделю 2) оплата банковской картой в сети Интернет Сервис (Uniteller): - до 10 000 рублей и не более 1 раза в неделю - свыше 10 000 рублей или более 1 раза в неделю	Бесплатно 1,7 % от суммы Бесплатно 2 % от суммы
7.	Перевод денежных средств между брокерскими счетами одного Клиента	200 руб. за один перевод
8.	Вознаграждение за совершение конверсионной операции по курсу НКО АО НРД	150 руб.
9.	Предоставление отчетности на бумажном носителе по операциям, совершенным ранее текущего отчетного года или повторное предоставление отчета за текущий отчетный год	300 руб. за один отчет

10.	Предоставление стандартной отчетности по электронной почте	300 руб. за месяц
11.	Предоставление нестандартных отчетов по электронной почте	500 руб. за месяц
12.	Предоставление дополнительных отчетов по запросу клиента	300 руб. за один отчет
13.	Предоставление нестандартных отчетов, справок, писем по просьбе Клиента.	По соглашению сторон но не менее 500 руб.
14.	Подготовку и представление информации о рыночной стоимости акций по запросам.	500 руб.
15.	Консультация сотрудника по процедуре перевода ЦБ на биржу, определение рыночной стоимости портфеля, поиск регистраторов, налогообложение и пр.	по согласованию сторон (не менее 500 руб.)
16.	Представление по запросу платежного поручения с отметкой биржи об исполнении операции	За каждый документ 500 руб.
17.	Справка по дивидендам	250 руб.
18.	Справка 2НДФЛ (для налоговой)	10 руб. (с НДС)
19.	Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента (предоставление отчета о прибыли и убытках по счету Клиента)	50 руб. за предоставление свернутого отчета 250 руб. за предоставление развернутого отчета
20.	Подготовка налоговой декларации по запросу Клиента	500 руб. за декларацию
20.1.	Подготовка справки об убытках по операциям с ЦБ для составления налоговой декларации. Для клиентов, заказавших налоговую декларацию в ООО «Гофмаклер»	500 руб. 250 руб.
21.	Консультация сотрудника по налогообложению операций с ЦБ, оптимизация налоговой базы по счету Клиента	по согласованию сторон (не менее 300 руб.)
22.	Рассылка дополнительных отчетов и информационных материалов по почте	300 руб. + накладные расходы
23.	Выезд в офис Клиента для заключения договора комиссии	300 руб.
24.	Выезд специалиста для установки торговой программы	500 руб. (один выезд)
25.	Замена кода и пароля доступа к торговой программе	300 руб.
26.	Представление интересов Клиента в реестрах акционеров.	2 000 руб. + накладные расходы
27.	Предоставление информации по запросу клиента в соответствии с «Регламентом предоставления информации»	10 руб./ 1 лист
28.	Предоставление дополнительной информации, не входящей в «Регламент представления информации инвестору...»	50 руб./ 1 лист , но не менее 300 руб.
29.	Ежемесячная плата за использование программы «QUIK» (для новых клиентов)	200 руб. за месяц
30.	Дополнительная комиссия Брокера за формирование облигационного портфеля клиента	0,05% от суммы покупки облигаций, но не менее 1000 рублей.
31.	Рассылка по почте отчетов, сводных поручений и других документов, обязательных для подписания Клиентом согласно требованию Регламента брокерского обслуживания и Клиентского Регламента (в случае если Клиент не подписал документы в сроки, указанные в Регламентах)	В пределах почтовых (накладных) расходов
33.	Дополнительная комиссия за ведение брокерского счета взимается при наличии денежных средств на счете и при соблюдении следующих условий: отсутствия ценных бумаг на счете, отсутствие обновленных анкет и отсутствие операций: - в течение 1 года до 3 лет - более 3 лет	взимается в пределах денежного остатка на счете, но не более 500 руб. за год но не более 2 000 руб. за год
34.	Вознаграждение за предоставление и расчет размера инвестиционного налогового вычета при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года при условии их нахождения в собственности налогоплательщика не менее 3 лет.	1 % от суммы дохода но не менее 1 000 рублей
35.	Обучение по работе с ИТС, включая индивидуальные настройки торговых программ под потребности Клиента	по договоренности с Клиентом, но не менее 200 рублей.

13. Депозитарная комиссия

№№	Наименование услуги	Цена (в руб.)	
		Тарифный план № 1	Тарифный план № 2
1.	Открытие счета депо		
	для физических лиц	100 руб.	500 руб.
	для юридических лиц	500 руб.	1000 руб.
1.1	Открытие раздела «ИИС» счета депо	100 руб. (открытие раздела при открытом счете депо) Бесплатно (при одновременном открытии раздела и счета депо)	500 руб. (открытие раздела при открытом счете депо) Бесплатно (при одновременном открытии раздела и счета депо)
2.	Изменение реквизитов Депонента	200 руб.	
3.	Изменение оператора/распорядителя	200 руб.	
4.	Зачисление доходов по ЦБ:		
4.1.	по акциям	1% от суммы дохода*	
4.2.	по облигациям	0,2% от суммы дохода*	
4.3.	зачисление дохода по ЦБ в иностранной валюте	1 % от суммы дохода +комиссия Банка и стороннего Брокера (при наличии)	
5.	Обслуживание ценных бумаг:		
5.1.	Плата за хранение ЦБ, имеющих рыночную стоимость (при наличии ЦБ)		
	для физических лиц	100 руб. за месяц	300 рублей за год <i>(при наличии сделок с течение года плата не взимается)</i>
	для юридических лиц	500 руб. за месяц	
5.2.	Плата за хранение ЦБ, не имеющих рыночной цены (или если рыночная цена была равно нулю в течение месяца)	100 руб. за месяц за один выпуск ценных бумаг	100 руб. в месяц за один выпуск ценных бумаг
5.3	Зачет нетто-обязательств		
5.3.1.	при обороте до 100 000 рублей за торговый день	50 руб.	50 руб.
5.3.2.	при обороте 100 000 рублей и более за торговый день	50 руб. с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день	50 руб. с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день
5.4.	Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из другого депозитария/регистратора)	300.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.5.	Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой депозитарий/регистратор)	2 000.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.6.	Внутридепозитарный перевод ЦБ	400.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.7.	Изменение места хранения ценных бумаг	500.00* за каждый выпуск ценных бумаг	
5.8.	Регистрация факта обременения / прекращения обременения ЦБ обязательствами	По согласованию сторон*	
5.9.	Блокировка / разблокировка ценных бумаг	По согласованию сторон*	
6.	Выдача отчетов, выписок по счету депо:		
6.1.	Выдача уведомления/отчета о выполнении депозитарной операции	Бесплатно	
6.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо/ об операциях по счету депо за определенный период	300 руб. за 1 экземпляр*	
7.	Закрытие счета депо	Бесплатно	
8.	Информационные услуги		
8.1.	Подготовка почтовых отправок по запросам депонента	300.00	300.00

8.2.	Поиск дополнительной информации по запросам депонентов	По согласованию сторон* (не менее 300 руб.)
8.3.	Предоставление информации на бумажном носителе по запросам в соответствии с «Регламентом предоставления информации инвесторам»	10 руб. /лист.
8.4.	Предоставление дополнительной информации не входящий в «Регламент предоставления информации инвесторам» по запросам депонентов	50 руб. /лист, но не менее 300 руб.
9.	Внесение записей о переходе право собственности в результате наследования или по договору дарения	0,5 % от рыночной стоимости портфеля, но не менее 500 руб. по каждому эмитенту (при наличии ЦБ) и не менее 500 руб. (при отсутствии ЦБ на счете)
10.	Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете Депонента:	
10.1	Лично в Депозитарии	бесплатно
10.1	Через сайт Компании	бесплатно
10.2	Рассылка по почте информации и документов: -обычным письмом - заказным письмом	75 руб. за одно письмо* 150 руб. за одно письмо*
10.3.	Рассылка по электронной почте	300 руб./мес. (при наличии рассылок)
10.4.	Направление инструкции в связи с проведением корпоративного действия	1 500 руб. за одно поручение депонента**

* Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента – оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, почты и др.)

** Прямые издержки, взимаемые регистратором, депозитарием, эмитентом, агентом (далее Исполнителем) с Депозитария ООО «Гофмаклер» при выполнении инструкции возмещается Депонентом дополнительно по ставке исполнителя

14.Тарифы на предоставление услуги «ОВЕРНАЙТ»

1.Тариф «Овернайт»

Вознаграждение клиента за заключение сделок займа зависит от вида ценных бумаг	Размер процентной ставки по договору займа, (в % годовых)
Акции следующих эмитентов: «Газпром», Сбербанк», «Норильский Никель», «Роснефть», «Банк ВТБ», «Сургутнефтегаз», «Магнит»	1,5%
Акции других эмитентов, допущенных к совершению маржинальных сделок.	0,5%

1. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем ценных бумаг (произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на число дней в году.

2. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи ценных бумаг Заемщику и равна рыночной цене на дату заключения сделки займа. Под рыночной ценой ценных бумаг будет признаваться средневзвешенная цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов» сектора основной рынок Московской Биржи.

2.Тариф «Овернайт «+»

Клиент при подключении услуги «Овернайт» и обслуживании на данном тарифном плане имеет возможность обслуживаться на льготном тарифном плане («Легкий старт»), который предусматривает минимальную брокерскую комиссию при совершении операций с ценными бумагами.

15. Тарифы на совершение торговых операций в вечерней сессии на фондовом рынке Московской Биржи

Оборот по сделкам в торговой системе за день	% от суммы оборота за день
Любой	0,035 %

Депозитарная комиссия за зачет нетто-обязательств по итогам вечерней сессии не удерживается.

16.Тарифные планы, присоединение к которым приостановлено. Действуют для клиентов, присоединившихся к ним ранее.

Тарифный план «ИИС -Старт»

Клиент обслуживается по данному тарифному плану при условии заключения договора на ведение Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС) и вноса на счет (в день заключения договора) суммы менее 11 000 руб.

Комиссия Брокера за открытие и ведение ИИС – 1 000 руб. (взимается единожды при заключении договора на ведение ИИС).

1. Комиссия Брокера при совершении сделок:

№№		Комиссия Брокера
1.	Первая сделка	Брокерская комиссия не взимается при совершении первой сделки
2	Вторая и последующие сделки	0,08 % от суммы оборота за день*

*Минимальный размер комиссии Брокера (при второй и последующей сделки) составляет **100 руб.** за торговый день, в который были совершены сделки. Депозитарная комиссия не взимается.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Информационно-торговые системы (ИТС) – информационно-торговые системы, используемые Брокером для обмена сообщениями с Клиентом. Брокер принимает к исполнению торговые поручения, направленные Клиентом с использованием Информационно-торговых систем.

ИТС «QUIK» – многофункциональная информационно-торговая система, специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру торговые поручения, получать подтверждения. Брокеру не принадлежат исключительные права на ИТС «QUIK» и ее программные составляющие. Правообладателем ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Программно-технический комплекс используется Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором. Данное программное обеспечение выдается клиентам по Заявлению, клиент может нести дополнительные расходы в соответствии с тарифами вышестоящего брокера и/или компании-правообладателя.

Информационно-торговая система ИТС – Брокер - многофункциональная информационно-торговая система ИТС-БРОКЕР - специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Компании Поручения, получать подтверждения. Данное программное обеспечение выдается всем клиентам, присоединившимся к Регламенту.

Информационно-торговая система ИТС-Нано – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать подтверждения, используя мобильные устройства на базе операционной системы Android. Данное программное обеспечение выдается клиентам по Заявлению, клиент может нести дополнительные расходы в соответствии с тарифами вышестоящего брокера и/или компании-правообладателя.

Рабочее место пользователя - совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС.

Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и пользоваться ей. Требуется только для работы с ИТС, для которых предусмотрено применение ключей;

Компрометация ключа или пароля - утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации.

Log-файл - протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя (в случае наличия такой возможности, предоставляемой в ИТС / применяемом способе доступа к ИТС), с данными о действиях, совершённых Клиентом при использовании ИТС. Стороны самостоятельно обеспечивают порядок и сроки хранения Log-файлов.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящие «Условия предоставления технического доступа к информационно-торговой системе» (далее Условия) являются составной частью «Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер» (далее – "Регламент"). Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления ООО «Гофмаклер» (далее Брокер) Клиенту доступа к ИТС, а также определяют права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера, возникающие при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг с использованием программного обеспечения. Все прочие вопросы, связанные с порядком предоставления услуг на рынках ценных бумаг, включая исполнение сообщений, урегулированы Регламентом.

2.2. Настоящие Условия являются формой Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг через ИТС удаленного доступа. Присоединение к настоящим Условиям осуществляется Клиентом в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем предоставления в бумажном виде Заявления о присоединении (Приложения №1 к Условиям). Клиенты, присоединившиеся к настоящим Условиям, тем самым заключают с Компанией Соглашение об обслуживании через ИТС и принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении Клиентов.

2.3. Предметом настоящих Условий является порядок и условия предоставления ООО «Гофмаклер» Клиенту технического доступа к информационно-торговой системе с использованием Рабочего места Пользователя и Программного Обеспечения информационно-торговой системы, подключенного через канал связи, а также порядок работы при использовании Клиентом Рабочего места Пользователя.

2.4. Брокер, исходя из технических возможностей и других обстоятельств, принимает по собственному усмотрению решение о предоставлении Клиенту возможности использования какой-либо ИТС, программно-технического способа подключения к ней или версии Рабочего места пользователя. В предоставлении указанных возможностей Клиенту может быть отказано без объяснения причин. Также Брокер имеет право по собственному решению полностью

прекратить возможность использования Клиентом ИТС после ее предоставления или ограничить возможность совершения Клиентом каких-либо действий через ИТС, в том числе выставление заявок (подачу Поручений) какого-либо вида и/или с определёнными финансовыми инструментами и т.п.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязуется:

- 3.1.1. ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;
- 3.1.2. использовать ИТС только по прямому назначению;
- 3.1.3. обеспечить надлежащее хранение имени пользователя, пароля и ключа, не допускать копирование Ключевого носителя;
- 3.1.4. предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;
- 3.1.5. в течение одного месяца со дня подачи торгового поручения в электронном виде передавать Брокеру поручения (сводные поручения) на бумажном носителе;
- 3.1.6. оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и абонентскую плату за использование ИТС (при наличии) в размере и в порядке, предусмотренном Регламентом. Оплата производится путем списания денежных средств со счета Клиента;
- 3.1.7. самостоятельно знакомиться со всеми изменениями, вносимыми разработчиками ИТС в функционал и условиями предоставления доступа к ИТС;
- 3.1.8. не копировать и (или) не нарушать целостности любых программных продуктов;
- 3.1.9. не осуществлять допуска к Рабочему месту пользователя лиц, не уполномоченных Клиентом на подачу поручений Брокеру;
- 3.1.10. не осуществлять раскрытие, и /или воспроизведение, и /или воспроизведение, и/или конфиденциальной информации, связанной с работой ИТС;
- 3.1.11. не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС;
- 3.1.12. не совершать действия, направленные на:
 - получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
 - подключение к ИТС с использованием чужого идентификатора;
 - использование технических средств с целью проникновения в локальные сети ООО «Гофмаклер»;
 - создание предпосылок для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС.
- 3.1.13. в случаях возникновения сбоев в работе ИТС оперативно связаться с Брокером для принятия решения об оставленных в системе ИТС торговых поручений Клиента;
- 3.1.14. незамедлительно уведомить Брокера о необходимости замены пароля не позднее дня обнаружения Клиентом факта его компрометации.

3.2. Брокер имеет право:

- 3.2.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:
 - нарушения Клиентом условий Регламента, настоящего Соглашения, требования правил ТС;
 - в случае нарушения Клиентом требований Регламента, правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Компании, а также требований действующего законодательства, в том числе, требований, касающихся запрета на манипулирование рынком;
 - неоднократных отрицательных результатов попыток осуществления доступа к ИТС с применением имени пользователя Клиента и некорректного пароля;
 - возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
 - возникновения мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий;
 - не предоставление Клиентом Поручений по требованию Брокера на бумажном носителе в течение более одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде.
 - приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае отсутствия у Клиента на счете достаточного количества денежных средств для оплаты использования соответствующей ИТС и вознаграждения;
 - приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения порядка оплаты;
 - наличия у Брокера оснований полагать, что Клиентом нарушаются требования по эксплуатации ИТС;
 - в случае, если в течение трех месяцев Клиент ни разу не воспользовался ИТС. Доступ Клиенту к ИТС может быть возобновлен по Заявлению Клиента;
- 3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, изменять единовременную и/или абонентскую плату за пользование ИТС в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент.

3.3. Брокер обязан:

- 3.3.1. Обеспечить Клиенту доступ к ИТС путем предоставления программного обеспечения и сопроводительной документации для доступа к ИТС в случае отсутствия возможности их получения (загрузки и ознакомления) Клиентом в открытых источниках (в том числе сети Интернет на сайте Брокера или сайте разработчика или лица, сертифицировавшего использование программное обеспечение), а также передать имя пользователя, пароль и

уникальный код в случаях, когда технологическими особенностями ИТС предусмотрено применение указанных средств авторизации и аутентификации и не предусмотрено их самостоятельное создание (генерация).

3.3.2. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении торговых поручений, переданных Клиентом посредством ИТС;

3.3.3. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Клиента.

3.3.4. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения поручений через ИТС на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС от имени Клиента, принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее одного рабочего дня от даты приостановки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Для работы с Рабочего места Пользователя ООО «Гофмаклер» присваивает Клиенту уникальный идентификатор и пароль, являющиеся конфиденциальной информацией. Для повышения безопасности применения ИТС Брокер настоятельно рекомендует Клиенту производить смену полученных от Брокера паролей на собственные пароли, если ИТС (способ ее использования) допускают такую смену.

4.2. Настоящим Соглашением Клиент признает, что все заявки, переданные с его Рабочего места Пользователя, принимаются ООО «Гофмаклер» к исполнению и Клиент не вправе отказаться от сделок, совершенных по этим заявкам.

4.3. В случае сбоев в работе Рабочего места Пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС заявки остаются в ИТС и могут быть сняты/изменены только ООО «Гофмаклер». При возникновении сбоев в работе Рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с ООО «Гофмаклер» самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС заявках Клиента.

4.4. В случае возникновения сбоев в работе Рабочего места Пользователя ООО «Гофмаклер» предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с Рабочего места Пользователя, в том числе действия, совершенные неуполномоченными либо уполномоченными клиентом лицами, связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией Рабочего места Пользователя. Брокер не несет ответственности за действия, совершенные с Рабочих мест Пользователя, включая ошибки и нарушения при вводе заявок с использованием ИТС.

5.3. Клиент несет полную ответственность, предусмотренную настоящими Условиями за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Рабочее место Пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Рабочее место Пользователя.

5.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования Рабочего места Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

5.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием Рабочего места Пользователя, в случае нарушения Клиентом своих обязательств, оговоренных в Условиях, а также в случае умышленной или неумышленной передачи идентификаторов и/или паролей посторонним лицам, в том числе уполномоченными клиентом.

5.6. При невыполнении Клиентом требований Условий и Регламента Брокер имеет право в одностороннем порядке заблокировать доступ к ИТС.

5.7. Клиент несет риск:

-совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;

-ошибок в торговых поручениях;

-несанкционированного доступа к Рабочему месту пользователя Клиента третьих лиц.

5.8. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. В случае возникновения спора Стороны признают Log-файлы в качестве доказательств указанных действий, причем приоритетное значение имеет информация из Log-файлов Брокера.

5.9. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу Программного Обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение

ИТС. Выбирая ИТС и/или версию Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств и каналу связи, необходимым для работы с ними. Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или ненадлежащую работу ИТС, каналов связи и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.

(для физических лиц)

« ____ » _____ 202__ г.

1. Настоящим _____,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Клиент, полностью и безусловно присоединяюсь к «Условиям обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе» и прошу предоставить информационно-торговую систему:

- ИТС «Брокер»

- ИТС «QUIK»

- ИТС – «Нано»

2. Подтверждаю, что «Условия обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе» мною прочитаны, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства и самостоятельно осуществлять контроль над состоянием своего брокерского счета.

3. С уведомлением о рисках, связанных с совершением торговых операций через ИТС ознакомлен (а).

4. Подтверждаю факт получения логина и пароля для доступа к ИТС.

Клиент:

Ф.И.О. полностью: _____

Паспорт: серия _____ № _____, выдан _____

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Телефоны для контакта: _____

Подпись Клиента: _____

ООО «Гофмаклер»:

Заявление получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 202__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

М.П.

Приложения №2 к «Условиям обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для юридических лиц)

«___» _____ 202_г.

1. _____,
(наименование Организации)

в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Клиент, полностью и безусловно присоединяется к «Условиям обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе» и просим предоставить информационно-торговую систему:

- ИТС «Брокер»

- ИТС «QUIK»

- ИТС – «Нано»

2. Подтверждаем, что «Условия обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе» нами прочитаны, обязуемся полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства и самостоятельно осуществлять контроль над состоянием своего брокерского счета.

3. С уведомлением о рисках, связанных с совершением торговых операций через ИТС ознакомлены.

4. Подтверждаем факт получения логина и пароля для доступа к ИТС.

Реквизиты Клиента:

Наименование		
ИНН/КПП		
Адрес Регистрации:	e-mail:	тел:

Подпись Клиента: _____
М.П.

ООО «Гофмаклер»:

Заявление получено и зарегистрировано: «___» _____ 202_г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /
М.П.