Утверждено
Советом Директоров
ООО «Гофмаклер»
Протокол № 9 от 30.12.2014г.

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 или Приложения № 2 (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 или Приложения № 2 вместе образуют договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между таким заинтересованным физическим лицом и ООО «Гофмаклер».

Дата заключения договора брокерского обслуживания 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

5. 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.

6. Индивидуальный Инвестиционный Счет – 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 или Приложения №2 (далее Заявление), обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. 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.

8. Клиент вправе иметь только один договор на ведение ИИС. 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 «Гофмклер» 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». В случае, если договор на открытие и ведение ИИС, заключается Клиентом с ООО «Гофмаклер» в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент подписывает Заявление на заключение договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 2.

9. В период действия договора на ведение ИИС, заключенного между Клиентом и ООО «Гофмаклер», Клиент не вправе заключать договоры на ведение ИИС с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 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.

10. Договор на ведение ИИС заключается на срок не менее трех лет.

11. В случае, если договор на открытие и ведение ИИС, заключается Клиентом с ООО «Гофмаклер» в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, то в дополнение к документам, предусмотренным Условиями и Регламентом, клиент обязан предоставить договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС.

12. Направляя в Компанию Заявление, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган.

13. Направляя в Компанию Заявление, Клиент тем самым выражает свое согласие 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.

14. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачу другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.

15. Имуществом, которое может быть передано Клиентом для зачисления на ИСС являются только денежные средства в рублях. Совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в ООО «Гофмаклер» в течение календарного года на открытый клиенту ИИС, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае передачи денежных средств в размере более 400 тысяч рублей в течение календарного года, ООО «Гофмаклер» зачисляет избыточные средства на брокерский счет клиента.

16. Клиент не вправе подавать поручение, а ООО «Гофмаклер» вправе отказать в принятии и (или) исполнении Распоряжений Клиента на зачисление на ИИС ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящих Условий.

17. Ценные бумаги могут быть зачислены на ИИС только в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным ООО «Гофмаклер» по поручению и за счет средств Клиента, находящихся на ИИС, а также в порядке перевода средств (денежных и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на ИИС, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на его ИИС, открытый в рамках настоящих Условий. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании «Договора брокерского обслуживания на ведение ИИС» или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

18. 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 Компании в рамках брокерского обслуживания, а также подачу ООО «Гофмаклер», как оператору счета депо первичного поручения на перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, на другой раздел счета депо Клиента, оператором которого является ООО «Гофмаклер».

19. 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 о брокерском обслуживании. По операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляется ООО «Гофмаклер» как налоговым агентом на дату прекращения договора на ведение ИИС (за исключением случаев прекращения договора на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же Клиенту).

20. 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 до даты прекращения договора на ведение ИИС 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 на ИИС, открытый в Компании;
- 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, учитываемых на ИИС, на ИИС, открытый в Компании.

Компания 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.

21. 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.

22. 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:

- 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;
- 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;
- осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед ООО «Гофмаклер».

23. Клиент подтверждает, что проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, принимает и осознает их. 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.

24. Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть расторгнуть в любое время по инициативе любой из сторон в соответствии с действующим законодательством.

25. ООО «Гофмаклер» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета, уведомив об этом Клиента за 30 (тридцать) дней до даты расторжения договора. При этом дата фактического уведомления Клиента о расторжении договора считается дата отправки ООО «Гофмаклер» уведомления по адресу, указанному Клиентом при заключении договора.

26. В случае расторжения договора брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета по инициативе Клиента, ООО «Гофмаклер» обязуется вернуть или перевести ценные бумаги и денежные средства, учитываемые на ИИС, не позднее одного месяца, со дня подачи Клиентом письменного заявления о расторжении договора.

27. 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.

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

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

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

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

Приложение №1
Условия брокерского обслуживания
при открытии и ведении ИИС
в ООО «Гофмаклер»

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 заявлением уведомляю **об отсутствии договора с другим профессиональным участником** рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4. Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета заключен мною на срок не менее трех лет с даты регистрации настоящего Заявления ООО «Гофмаклер».

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

_____

(подпись, полностью фамилия, имя, отчество)

Дата «_____» _____201 __г.

Заявление получено и зарегистрировано «_____» _____201__г.

Директор ООО «Гофмаклер» _____ _/_____/

М.П.

Приложение № 2
Условия брокерского обслуживания
при открытии и ведении ИИС
в ООО «Гофмаклер»

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 заявлением уведомляю о наличие **договора с другим профессиональным участником** рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета. Принимаю на себя обязательство прекратить договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и перевести в ООО «Гофмклер» 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».

4. Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета заключен мною на срок не менее трех лет с даты регистрации настоящего заявления ООО «Гофмаклер».

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

_____

(подпись, полностью фамилия, имя, отчество)

Дата «_____» _____201 __г.

Заявление получено и зарегистрировано «_____» _____201__г.

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

Приложение №3
Условия брокерского обслуживания
при открытии и ведении ИИС
в ООО «Гофмаклер»

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 возвратить учтенные на моем индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги

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

_____

(полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата «_____» _____201 __г.

Заявление получено и зарегистрировано «_____» _____201__г.

Директор ООО «Гофмаклер» _____ _/_____/

М.П.