УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «Гофмаклер»

_____ Андреева Т.Н.

от 20 сентября 2024 года
(действует с 7 октября 2024 г.)

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГОФМАКЛЕР»

2024

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины и определения:

- **Финансовая услуга** - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту.
- **Получатель финансовой услуги** - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании.
- **Договор брокерского обслуживания** - возмездный договор, заключаемый между ООО «Гофмаклер» и получателем финансовых услуг, в рамках которого ООО «Гофмаклер» обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- **Место обслуживания получателей финансовых услуг** - место, предназначенное для заключения договоров о брокерском обслуживании, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис ООО «Гофмаклер» и (или) сайт ООО «Гофмаклер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», личный кабинет Клиента на таком сайте, мобильное приложение.
- **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.
- **Маржинальная сделка** - 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.

- **Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.
- **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 длящегося 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 по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых 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.
- **Информационная торговая система (ИТС)** - программно-технические средства, используемые для подачи Брокеру поручений клиента и обмена иными сообщениями;
- **Банковский день**- день, когда работают банки-корреспонденты Клиента и ООО «Гофмаклер».
- **Паспорт финансового инструмента** – документ, содержащий краткое описание финансового инструмента, предлагаемого Клиенту ООО «Гофмаклер», оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями саморегулируемой организации. Паспорта финансовых инструментов разрабатываются на финансовые инструменты, предусмотренные действующим законодательством и требованиями саморегулируемой организации.

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.

Личный кабинет Клиента (личный кабинет на сайте ООО «Гофмаклер») – информационный ресурс Брокера, для входа в который требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуального для каждого Клиента. Все действия на сайте ООО «Гофмаклер», совершенные Клиентом с использованием личного кабинета Клиента, признаются в качестве подтверждения совершения действий именно Клиентом (пользователем). Подтверждением возможности использования Клиентом Личного кабинета является направленная или переданная Брокером Клиенту информация в любом виде (по электронной почте, по акту приема-передачи, по телефону) о создании для него Личного кабинета, или направление (предоставлении) инструкции о порядке активации Личного кабинета на сайте Брокера, или предоставление Клиенту средств авторизации от личного кабинета, а также активация доступа в личный кабинет Клиента.

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

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, Брокер) 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 брокерского обслуживания (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", иными 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 на организованном рынке ценных бумаг и 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. В соответствии с настоящим Регламентом ООО «Гофмаклер» обязуется:

3.4.1. На основании Поручений Клиента совершать предусмотренные Регламентом сделки в соответствии с действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемой организации, фондовых бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. Сделки совершаются ООО «Гофмаклер» с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента.

3.4.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;

3.4.3. Сообщать Клиенту о ставших известными ООО «Гофмаклер» информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

3.5. 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» производится путем обмена сообщениями: направления в ООО «Гофмаклер» поручений, запросов, документов, а также получения от ООО «Гофмаклер» отчетов, информационных и аналитических материалов, уведомлений и иной информации в соответствии с требованием законодательства.

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

- путем передачи подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтовым отправлением;
- путем обмена устными (голосовыми) сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями через информационно-торговые системы (ИТС);
- обмен письмами по электронной почте (E-mail);
- обмен сообщениями через Личный кабинет Клиента.

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

7.3. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

7.4. Передача сообщений путем предоставления оригинальных письменных документов на бумажных носителях используется для любых видов сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в месте оказания услуг по адресу: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская д. 36, помещение 3.

Клиент может передавать любые сообщения ООО «Гофмаклер» путем направления их почтой по следующему адресу: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская д. 36, помещение 3

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 свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента. При этом началом течения срока является день отправки почтовой корреспонденции Клиенту.

7.6. 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.

7.7. Возможность электронного документооборота с использованием ИТС 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 сотрудником ООО «Гофмаклер» поручения Клиента будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

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

8.4. Сотрудник ООО «Гофмаклер» 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;
- отсутствует 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. 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 сотрудником, 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 оттиска печати подписи и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- в случае невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- в случае не предоставления 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;
- на заключение сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством или 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. ООО «Гофмаклер» вправе приостановить исполнение любого поручения, поданного Клиентом в следующих случаях:
8.17.1. Если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами, при этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.
8.17.2. Если Клиент не зарегистрирован в торговой системе, ООО «Гофмаклер» приостанавливает исполнение поручения Клиента на срок необходимый для регистрации Клиента в ТС.
8.17.3. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и (или) иных обязательств ООО «Гофмаклер» вправе до исполнения обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.
8.17.4. Если исполнение поручения может повлечь нарушение ООО «Гофмаклер» требований действующего законодательства и стандартов саморегулируемой организации. В этом случае поручение может быть приостановлено до устранения указанных условий или до истечения срока действия поручения.
8.17.5. Если приостановление операций вытекает из процедур, реализуемых в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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 фиксирования 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 не предоставления 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. ООО «Гофмаклер» при исполнении поручений Клиента обязано соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами. ООО «Гофмаклер» не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.
8.21. ООО «Гофмаклер» при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).
8.22. ООО «Гофмаклер» не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента

признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном применимым законодательством и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Гофмаклер» и предоставления Клиентом заявления о намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и (или) пользования услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Основания, сроки внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов, в том числе основания для включения и исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, устанавливаются «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами».

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 с приложениями;
- Уплатить регистрационный сбор за открытие счетов (при наличии).

10.3. ООО «Гофмаклер» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в представленных документах.
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 расчетный счет в ТС;
- перечислением на расчетный счет ООО «Гофмаклер» в кредитной организации.

Клиент указывает в назначении платежа, что назначением платежа является приобретение ценных бумаг согласно условиям договора. При зачислении денежных средств в кассу 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. За исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными правовыми актами РФ, Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в финансовые инструменты или полученные в результате продажи ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков. Клиент предоставляет Брокеру право безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в финансовые инструменты или полученные в результате продажи ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Компания может зачислить их на свой собственный счет, либо использовать их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения ООО «Гофмаклер» собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов ООО «Гофмаклер.. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает,

что уведомлен о рисках, связанных с использованием ООО «Гофмаклер» денежных средств Клиента, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера.

12.7. Компания вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, другому брокеру, с которым ООО «Гофмаклер» заключил договор о брокерском обслуживании и (или) 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 ООО «Гофмаклер».

12.8. ООО «Гофмаклер» 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. Клиент вправе в любое время отозвать все или часть денежных средств, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Поручение на отзыв денежных средств исполняется в пределах денежных средств, учтённых на Счете Клиента на дату исполнения Поручения и/или в пределах денежных средств, подлежащих зачислению по итогам клиринга в дату исполнения Поручения, и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток). При невыполнении данного условия Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения либо исполнить его в части, обеспеченной активами, за вычетом предусмотренных настоящим Регламентом платежей. Если поручение на отзыв денежных средств предполагает отзыв свободного остатка денежных средств, то Брокер осуществляет частичное исполнение поручения Клиента в части, обеспеченной свободной от обязательств суммой денежных средств, имеющихся на счете Клиента у Брокера и подлежащих зачислению на его счете Клиента у Брокера не позднее дня окончания срока действия поручения.

13.2. 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.

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

13.4. 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.
13.5. 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.
13.6. Под исполнением понимается перечисление денежных средств на указанные Клиентом банковские реквизиты либо выдача наличных в кассе ООО «Гофмаклер».
13.7. Прием ООО «Гофмаклер» поручений на возврат денежных средств с брокерского счета производится в пределах свободного остатка. Под свободным остатком здесь понимается остатокденежных средств на брокерском счете, свободных от любых обязательств перед ООО «Гофмаклер», налоговых обязательств и обязательств сторонним брокерам.
13.8. 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/не выставлении 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 нарушение 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. Прием и исполнение заявок

17.1. ООО «Гофмаклер» принимает к исполнению торговые поручения (далее по тексту – заявки), направленные Клиентом с использованием ИТС, в устной форме (по телефону) или в письменной форме (в офисе ООО «Гофмаклер»).
17.2. Требования к порядку направления торговых поручений по телефону прописаны в п.8 Регламента.
17.3. Условия и особенности выставления Клиентами торговых поручений с финансовыми инструментами (ценные бумаги/валюта/производные финансовые инструменты) через ИТС определяются особенностями функционирования ИТС и ТС. Условия предоставления Клиентам технического доступа к ИТС прописаны в Приложение № 24 к настоящему Регламенту.
17.4. Клиент вправе направлять ООО «Гофмаклер» торговые поручения следующих типов:
17.4.1. «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;
17.4.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;
17.4.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим

достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;
17.4.4. «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка;
17.4.5. иные виды заявок, предусмотренные торговой системой и ИТС.
17.5. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы и поддерживается электронной системой торгов.
17.6. 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».
17.7. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.
17.8. Любая заявка считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.
17.9. 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.
17.10. 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.
17.11. 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.
17.12. ООО «Гофмаклер» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.
17.13. Исполнение ООО «Гофмаклер» заявок на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых ООО «Гофмаклер» третьих лиц.
17.14. Заявки, в которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены путем совершения сделок в любой доступной ООО «Гофмаклер» торговой системе или внебиржевом рынке.
17.15. 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.
17.16. 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.
17.17. Все заявки, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Гофмаклер» в порядке поступления. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются ООО «Гофмаклер» на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Гофмаклер» при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.
17.18. Если Клиент не имеет доступа к ИТС, то 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.
17.19. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях.
17.19.1.Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми ООО «Гофмаклер» руководствуется,

исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершая торговые операции за счет Клиентов.
17.19.2. Настоящая Политика не распространяется на:
-поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
-поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет, и договор с указанным лицом прямо освобождает Компанию от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
-поручения, поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;
-поручения Клиента, предусмотренные договором с Клиентом в которых четко определены условия исполнения поручения (в случае невозможности исполнить Поручение в точном соответствии с указаниями Клиента, Организация исполнить Поручение частично или на лучших условиях).
17.19.3. Организация исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
-поручение подано способом, установленным Регламентом, действующим в Организации;
-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;
-отсутствует 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) Регламентом.
17.19.4. ООО «Гофмаклер», за исключением случаев, установленных настоящей Политикой, на основании информации, указанной в п.17.19.5. настоящей Политики и руководствуясь критериями, указанными в пункте 17.19.7. настоящей Политики принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиции Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором на брокерское обслуживание, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки.
17.19.5. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Организацией во внимание следующей информации:
-цены сделки;
-расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
-срока исполнения поручения;
-возможности исполнения поручения в полном объеме;
-рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
-периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.
17.19.6. Требования, настоящей Политики, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Организации сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Организация в соответствии с условиями Договором на брокерское обслуживание 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.
17.19.7. Выполнение требования п. 17.19.4. Политики осуществляется Организацией с учетом:
- условий настоящего Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- условий Поручения Клиента, включая специальные инструкции в Поручении (если имеются);
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;

- характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента.

17.19.8. Организация вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.17.19.5. Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

17.19.9. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению мер, которые Организация руководствуется в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Организация будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

17.19.10. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях, указанные в п. 17.19.4. требования считаются соблюденными, если:
- такое исполнение осуществляется на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; и
- из существа поручения или Регламента или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

17.19.11. Организация не принимает к исполнению поручения, не содержащие конкретные указания Клиента и фактически направленные на осуществление Организацией управление имуществом Клиента.

17.19.12. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Организацию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Организация по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой она является, обязана предоставить объяснение своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

17.19.13. Длящееся поручение на предоставление ООО «Гофмаклер» за счет Клиента займа ценных бумаг допускается при условии, что Организация одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

18.1. Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

18.1.1. Если это не предусмотрено п.18.1.5 Регламента, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на

момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и(или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.
Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта ООО «Гофмаклер», действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или Знастоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;
2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная ООО «Гофмаклер» (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание наотсутствие такой цены;
4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), ООО «Гофмаклер» вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);
5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов),Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
6) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.
18.1.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется ООО «Гофмаклер» самостоятельно. При выборе источника информации ООО «Гофмаклер» действует разумно и добросовестно. При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, по запросу Клиента ему дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.
18.1.3. Информация, указанная в пункте 18.1.1 настоящего Регламента, может предоставляться ООО «Гофмаклер» одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, путем размещения информации на сайте ООО «Гофмаклер» в сети «Интернет», (в том числе в Личном кабинете Клиента), посредством программно-технических средств (ИТС) (в том числе в виде мобильного приложения).
18.1.4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, ООО «Гофмаклер» вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Клиенты, подключенные к ИТС, получают доступ к информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, в ИТС, то есть путем предоставления доступа к ИТС (в том числе в виде

мобильного приложения). Доступ к информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет. Моментом предоставления Клиенту возможности получения доступа к информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, является передача логина и пароля от информационно-торговой системы и/или активация информационно-торговой системы.

18.1.5. Информация, указанная в 18.1.1. настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые ООО «Гофмаклер» не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве ООО «Гофмаклер»;
3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
4) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем ООО «Гофмаклер, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых ООО «Гофмаклер» временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера).
6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления ООО «Гофмаклер» информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента, или до предоставления ООО «Гофмаклер» такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления электронного сообщения,

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента. Включение информации об указанном праве Клиента считается надлежащим уведомлением Клиента о его праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 18.1.1. Клиент соглашается с тем, что информирование Клиента о наличии у него правав любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента не является побуждением со стороны ООО «Гофмаклер» к даче отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 18.1.1. настоящего Регламента;

г) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации не возможно из-за обстоятельств, за которые ООО «Гофмаклер» не отвечает.

18.1.6. В течение часа с момента выявления ООО «Гофмаклер» проблемы технического характера, указанной в подпункте 5 пункта 18.1.5 настоящей Политики, в результате которой информация, указанная в пункте 18.1.1.настоящей Политики, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется сообщение о наличии проблемы технического характера (если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта), следующим способом: устно по телефону или по адресу электронной почты Клиента.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 18.1.1 настоящей Политики, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Организация вместо направления сообщения таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрывает соответствующую

информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление ООО «Гофмаклер» Клиенту информации или доступа к информации, предусмотренной п.18.1.1. Регламента, не является рекомендацией, предложением Клиенту подавать поручения на заключение сделки с указанными ценными бумагами. Клиент подтверждает понимание и согласен, что ООО «Гофмаклер» является посредником в предоставлении данной информации, не несет ответственности за ее содержание и что, предоставляя данную информацию или доступ к информации, не делает никаких заверений, гарантий, обещаний в отношении указанной информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, соответствия или не соответствия знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента.

18.1.7. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включает в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов. Информация о размере вознаграждения Брокера, включает в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

18.1.9. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, о размере вознаграждения ООО «Гофмаклер» предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки. ООО «Гофмаклер» вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Доступ к информации считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

18.1.10. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту путем размещения настоящего Регламента и «Тарифов на брокерское обслуживание ООО «Гофмаклер» на www-странице ООО «Гофмаклер» (в том числе в Личном кабинете Клиента на сайте Брокера). Клиенты, подключенные к информационно-торговой системе (ИТС), имеют возможность получения информация (о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения и о размере вознаграждения ООО «Гофмаклер») в информационно-торговой системе (ИТС), где размещена ссылка на «Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер», размещенные на www-странице ООО «Гофмаклер».

18.2. Особенности исполнения Поручений Клиентов – физических лиц (неквалифицированных инвесторов) для исполнения которых требуется проведение тестирования в соответствии с требованием, введенным ФЗ от 31.07.2020 №306-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты РФ

18.2.1. Поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, при условии, что такое Поручение подается в отношении сделок и договоров, указанных в ст. 3.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и в п. 6.1.«Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг» (далее сделки требующие проведения тестирования) исполняется ООО «Гофмаклер» с 01.10.2021 только при наличии положительного результата тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Требования к проведению тестирования Клиента для допуска к видам сделок (договоров) не применяется, если за счет данного клиента до 01.10.2021 была совершена хотя бы одна данная сделка (договор).

18.2.2. ООО «Гофмаклер» проводит тестирование путем получения ответов тестируемого лица на вопросы (блок «Знания» и блок «Самооценка») и оценивает результаты тестирования до исполнения поручения клиента физического лица, (неквалифицированного инвестора) в соответствии с требованием «Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг». Результаты ответов на вопросы блока «Самооценки» не оцениваются. Результаты тестирования оцениваются как положительные в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все

предоставляемые ему вопросы блока «Знания».
18.2.3. Клиент имеет возможность пройти тестирование в Личном кабинете Клиента или на бумажном носителе в офисе ООО «Гофмаклер» по адресу, указанному в п.2 настоящего Регламента. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вопросов блока «Знание» соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведение тестирования, формируется

для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
18.2.4. После проведения тестирования ООО «Гофмаклер» направляет тестируемому лицу «Уведомление об оценке результатов тестирования» *(по форме Приложения №28 к Регламенту)* в срок не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. ООО «Гофмаклер» направляет «Уведомление об оценке результатов тестирования» одним из способов, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления:
-на бумажном носителе в офисе;
-на бумажном носителе почтовым отправлением;
-через «Личный кабинет Клиента».
18.2.5. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора, предполагающего брокерское обслуживание, полученный положительный результат тестирования может учитываться ООО «Гофмаклер» при исполнении Поручения.
18.2.6. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с Клиентом ООО «Гофмаклер» учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения Поручений по всем указанным договорам.
18.2.7. В случае получения отрицательного результата тестирования, проведенного ООО «Гофмаклер» после получения Поручения Клиента, ООО «Гофмаклер» вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:
1) ООО «Гофмаклер» предоставит Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в Поручении сделок. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в Поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования (далее - уведомление о рискованном поручении), предоставляется ООО «Гофмаклер» физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случаях, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня после дня получения ООО «Гофмаклер» отрицательной оценки результатов тестирования Клиента при наличии у Компании намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения в случае отрицательного результата тестирования. ООО «Гофмаклер» направляет Уведомление о рискованном поручении» способами, указанными в п. 18.2.4. Регламента *(по форме Приложения № 29 к Регламенту).*
2) Клиент - физическое лицо может заявить ООО «Гофмаклер» о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (*по форме Приложения № 30 к настоящему Регламенту)* при условии, что они позволяют зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления:
-на бумажном носителе в офисе;
-посредством почтовой связи или курьером;
Заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования (далее - заявление о принятии рисков), не может быть принято Брокером от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении. Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.
3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность ООО «Гофмаклер» за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч

рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

***18.3. Особенности исполнения Поручений Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, на приобретение иностранных ценных бумаг без проведения тестирования*:**

18.3.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, ООО «Гофмаклер» предоставляет следующую информацию:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежание двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

18.3.2. Информация, указанная в п.п. 18.3.1. настоящего Регламента, предоставляется Клиентам путем размещения на сайте ООО «Гофмаклер» в сети «Интернет» (в том числе в Личном кабинете Клиента на сайте ООО «Гофмаклер») гиперссылки на сайт организатора торговли Московской Биржи (https://www.moex.com/msn/foreign-shares) на котором раскрыта данная информация.

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.
19.5. 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.
19.6 .В случае нехватки денежных средств, валюты, ценных бумаг для полного исполнения обязательств Клиента, в том числе перед другими контрагентами по сделкам, ООО «Гофмаклер» вправе с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств Клиентом совершить следующие действия: приобрести за счет Клиента ценную бумагу и/или продать/предъявить к погашению ценную бумагу, находящуюся в портфеле Клиента, в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента, купить/продать иностранную валюту либо конвертировать.
19.7. Клиент соглашается с тем, что ООО «Гофмаклер» не обязан уведомлять Клиента о намерении совершить сделку во исполнение пункта 19.5-19.6 настоящего Регламента. Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы Клиента включаются в Отчет, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом. ООО «Гофмаклер» вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении данных сделок.
19.8. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и/или вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности ООО «Гофмаклер» предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга. Клиент обязан в течение 2 (двух) банковских дней, следующих за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

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 (комиссии), взимаемые торговыми системами, в которых заключаются сделки по поручению Клиента, включая комиссии торговых систем за оказание услуг интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
20.2.2. расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
20.2.3. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
20.2.4. расходы по хранению ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;

20.2.5. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО « Гофмаклер» предоставляет Клиенту;
20.2.6. расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета ООО «Гофмаклер» кредитных организаций, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств, и услуг по списанию иностранной валюты - взимаются по тарифам, установленных банками, в которых ООО «Гофмаклер» открыты специальные брокерские счета;
20.2.7. расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и(или) предоставлению ООО «Гофмаклер» Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
20.2.8. прочие расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной ООО «Гофмаклер» в интересах Клиента.
20.3. Справочная информация о тарифах организаций, перечисленных в п. 20.2. настоящего Регламента (адресах размещения тарифов в сети Интернет) размещена в «Тарифах на брокерское обслуживание ООО «Гофмаклер» (приложение № 23 к Регламенту) информация также опубликована на сайте ООО «Гофмаклер».
20.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Гофмаклер» счетами (счетами-фактурами), отчетами и другими бухгалтерскими документами третьих лиц.
20.5. 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. ООО «Гофмаклер» вправе без согласия Клиента производить списание денежных средств с Брокерского счета Клиента на основании счетов, выставленных Инфраструктурными организациями или на основании отчетов инфраструктурных организаций о списании с ООО «Гофмаклер» сумм ранее ошибочно выплаченных доходов по ценным бумагам. Клиент обязан возвратить ООО «Гофмаклер» денежные средства (ценные бумаги), полученные в результате ошибочного перечисления денежных средств (ценных бумаг) инфраструктурной организацией на счет Клиента.
20.6. Если на момент вывода денежных средств не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Гофмаклер» вправе блокировать 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.
20.7. 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.
20.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает ООО «Гофмаклер» обращать во внесудебном порядке взыскание на активы Клиента, учитываемые на счетах Клиента, путем совершения с такими активами без поручений Клиента сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения задолженности Клиента перед ООО «Гофмаклер», включая третьих лиц.

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 брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» (далее - тарифы), действующими на момент фактического предоставления услуг. Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Гофмаклер» за оказание услуг, может устанавливать виды вознаграждений, которые взимаются с Клиента вне зависимости от факта направления Клиентом и исполнения ООО «Гофмаклер» поручений в периоде, за который подлежит оплата вознаграждения.

21.2. Размер действующих тарифов ООО «Гофмаклер» за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 23 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится ООО «Гофмаклер» самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе ООО «Гофмаклер». Изменения настоящего Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на www -странице ООО «Гофмаклер».

21.3. В случае несогласия с новыми тарифами Клиент обязан до даты вступления их в действие направить ООО «Гофмаклер» письменное уведомление о расторжении Договора. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено ООО «Гофмаклер», то это означает, что Клиент выражаетсвое согласие на введение новых тарифов.

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

21.5. 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.

21.6. По согласованию между ООО «Гофмаклер» и Клиентом размер вознаграждения ООО «Гофмаклер» за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента, может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами ООО «Гофмаклер» и (или) двусторонним письменным соглашением.

21.7. В случае получения от Клиента поручения на вывод денежных средств до окончания отчетного периода для соответствующего тарифа, ООО «Гофмаклер» вправе в день исполнения такого поручения Клиента удержать вознаграждение Брокера, не дожидаясь окончания отчетного периода.

21.8. Клиент предоставляет ООО «Гофмаклер» право списывать с Брокерского счета Клиента вознаграждение ООО «Гофмаклер» за брокерские и депозитарные услуги, возмещение расходов, связанное с исполнением настоящего Регламента и «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

21.9. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения ООО «Гофмаклер», возмещению расходов, ООО «Гофмаклер» вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих позицию Клиента (за исключением направленных на выполнение требований ООО «Гофмаклер»), в том числе,

произвести удержание ценных бумаг Клиента на Торговом разделе счета депо Клиента в обеспечение своих требований или продать ценные бумаги в размере, достаточном для погашения обязательств по выплате ООО «Гофмаклер» вознаграждения и возмещения расходов.
21.10.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. Учет сделок, совершенных за счет клиента и операций с активами Клиента осуществляется ООО «Гофмаклер» отдельно от учета сделок и операций, проводимых за счет других Клиентов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Брокера.
22.2. ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту по окончанию каждого отчетного периода Отчет обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный период (далее - Отчет), в соответствии с законодательством и настоящим Регламентом. По умолчанию в качестве отчетного периода ООО «Гофмаклер» использует календарный месяц. 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.
22.3. Отчет готовится ООО «Гофмаклер» и предоставляется Клиенту, начиная с 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, при условии ненулевого сальдо на брокерском счете Клиента и если в течение отчетного периода по брокерскому счету Клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг.
22.4. Отчеты выдаются Клиентам (уполномоченным представителям Клиента) в виде:
22.4.1. письменного оригинала по адресу места нахождения ООО «Гофмаклер» указанному в Разделе 2 (Сведения о Компании) настоящего Регламента;
22.4.2. путем предоставления доступа Клиенту к информационному ресурсу ООО «Гофмаклер» на котором размещаются (составляются) такие документы: в Личном кабинете Клиента на сайте www.gofmakler.ru.
22.4.3. ООО «Гофмаклер» вправе предоставить Клиенту отчетность по электронной почте Клиента, указанной в Анкете Клиента, или на бумажном носителе почтой на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Стороны признают, что такие формы доставки Отчета, применяемые ООО «Гофмаклер», считаются надлежащим представлением информации, содержащейся в Отчете. В случае несвоевременного уведомление Клиентом Брокера о смене электронного адреса Клиента (e-mail) или почтового адреса, ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за неполучение отчетов Клиентом.
22.5. Вход в Личный кабинет Клиента осуществляется путем ввода логина и пароля, которые формируются Клиентом при электронной регистрации, либо передаются Брокером по акту приема передачи. Клиент соглашается, что дата и время посещения Клиентом Личного кабинета Клиента фиксируются Брокером в электронной форме и такие записи являются доказательством ознакомления Клиента с отчетными документами. Днем исполнения обязанности Брокера по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в Личном кабинете Клиента на сайте Брокера. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету, для этого Клиент обязуется начиная с 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом проверять наличие предоставленных Отчетов в Личном кабинете на сайте Брокера.
22.6. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту Отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента, если Отчет предоставляется в форме и способом, предусмотренными Регламентом. При не востребовании Клиентом отчетов в установленные сроки ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за несвоевременное их предоставление.
22.7. Клиент обязан принять отчет ООО «Гофмаклер» или письменно заявить о возникших у него возражениях по отчету. При не востребовании Клиентом отчетов в установленные сроки ООО

«Гофмаклер» не несет ответственности за их несвоевременное предоставление. Если Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой предоставления Отчета Брокера не предоставил по адресу местонахождения ООО «Гофмаклер» обоснованные письменные претензии по его содержанию, то Отчет Брокера считается принятым Клиентом без возражений, полномочия ООО «Гофмаклер» на совершение указанных в Отчете Сделок и операций считаются подтвержденными Клиентом, и Отчет рассматривается ООО «Гофмаклер» как согласие Клиента с данными, содержащимися в Отчете.

22.7. Клиент понимает и принимает риски, связанныес финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие неполучения Отчета в случае указания Клиентом в Анкете Клиента контактных данных третьих лиц, а не Клиента. ООО «Гофмаклер» не несет ответственности перед Клиентом за финансовые и иные неблагоприятные последствиями, возникшие вследствие указания Клиентом контактных данных третьих лиц, а не Клиента.

22.8. По требованию Клиента Брокер предоставляет Клиенту ежедневную отчетность за торговый день. Ежедневная отчетность за торговый день (Отчет по сделкам и операциям, совершенным Клиентом в течение торгового дня) выдается путем предоставления доступа Клиенту к информационному ресурсу ООО «Гофмаклер» на котором размещаются (составляются) такие документы: в Личном кабинете Клиента на сайте www.gofmakler.ru. Ежедневная отчетность за торговый день предоставляется Клиентам не позднее следующего рабочего дня. По требованию Клиента ежедневная отчетность за торговый день может направится по электронной почте Клиента, указанной в Анкете Клиента.

22.9. 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. ООО «Гофмаклер» взимает в соответствии с тарифами плату за дополнительные отчеты и за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета.

22.10. 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, убытках за год.

22.9. Иные формы отчетности предоставляются ООО «Гофмаклер» только на основании двусторонних соглашений.

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

22.11. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению использовать Личный кабинет на сайте ООО «Гофмаклер» в качестве основного или единственного канала связи для направления клиентам любого рода уведомлений, отчетов, писем, требований, в том числе требований о внесении денежных средств или ценных бумаг, а также любой документации, связанной с исполнением Договора.

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 виновным 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, утерявшую 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 обратить в покрытие невыполненных обязательств активы Клиента, находящиеся на брокерском счету 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.
23.13. Клиент проинформирован о том, что информация аналитического, рекламного характера, информация в рамках предложения финансовых услуг, предоставляемая ООО «Гофмаклер» Клиенту по любым каналам коммуникации, включая сайт ООО «Гофмаклер», социальные сети не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям Клиента. Определение соответствия финансового инструмента, финансовой операции инвестиционным целям, инвестиционному профилю и инвестиционному горизонту, включая

определение допустимого риска является задачей Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в предоставляемой Клиенту информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

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 место 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, вносимых ООО «Гофмаклер» по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и правил Торговых систем, ООО «Гофмаклер» соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «Гофмаклер» путем публикации новой редакции на сайте ООО «Гофмаклер» http://www.gofmakler.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу, если изменения меняют условия оказания услуг, и не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней, если такие изменения связаны с расширением списка предоставляемых услуг, за исключением случая, когда иной срок не предусмотрен соответствующими изменениями (дополнениями) и распространяются на всех Клиентов, присоединившимися 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.
- размещение в Личном Кабинете Клиента.

25.5. С целью обеспечения своевременного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений данного Регламента, включая Приложения к нему и тарифов на оказание услуг на рынке ценных бумаг, ООО «Гофмаклер» рекомендует Клиенту не реже одного раза в семь дней обращаться на сайт ООО «Гофмаклер» или в Личный кабинет Клиента за сведениями об изменениях Регламента, тарифов ООО «Гофмаклер» и иной информации от Компании. 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.
25.7. Сроки доведения до Клиента изменений и дополнений в Регламент, связанных с появлением дополнительных услуг в рамках Регламента, определяются по усмотрению ООО «Гофмаклер».

26. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

26.1. Стороны обязуются рассматривать информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках данного Регламента, как конфиденциальную. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением следующих случаев:
-предоставление такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства;
-предоставления такой информации осуществляется в целях соблюдения налогового законодательства;
-предоставления информации в необходимом объеме контрагентам по сделкам, ТС, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям, депозитариям;
-предусмотренных действующим законодательством, предписанием государственного органами решением суда;

-наличия письменного согласия другой Стороны;
-передачи информации аффилированным лицам Сторон;
-передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.
Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.
26.2. 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.
26.3. 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.
26.4. 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.
26.5. 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 РФ, Договором и Регламентом.
28.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор с ООО «Гофмаклер» в одностороннем порядке путем подачи письменного уведомления о расторжение договора (в произвольной форме) не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дня до предполагаемой даты отказа от соблюдения Регламента по адресу местонахождения ООО «Гофмаклер», указанному в Разделе 2 настоящего Регламента.
28.3. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Договора ООО «Гофмаклер» вправе прекратить прием от Клиента Заявок на сделки.
28.4. ООО «Гофмаклер» имеет право в любой момент расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем, в том числе в следующих случаях:
-несвоевременное предоставление сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
-нарушение Клиентом требований Регламента;
-нарушение срока обновления анкетных данных Клиента (на представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарных владельцев Клиента);
-отсутствие ценных бумаг и денежных средств на брокерских счетах Клиента в течение 12 (двенадцати)месяцев;
-не внесение Клиентом денежных средств на брокерский счет или ценных бумаг на счет депо Клиента в депозитарии ООО «Гофмаклер» в течении более 3 месяцев со дня заключения Договора;
-получение ООО «Гофмаклер» достоверной информации о банкротстве Клиента.
28.5. Уведомление о расторжение Договора с Клиентом может направляться ООО «Гофмаклер» в виде оригинала письменного документа по почтовому адресу Клиента или по электронной почте Клиента не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении Договора считается доставленным Клиенту не зависимо от факта его получения Клиентом, если оно было направлено по почтовому или адресу электронной почты, указанными в Анкете Клиента.
28.6. Совершение любой Стороной действий, направленных на расторжение Договора влечет за собой автоматическое прекращение действия любых Заявок на совершение сделки, которые (полностью или частично) не исполнены Брокером на момент совершения таких действий.
28.7. Расторжение Договора происходит после исполнения Сторонами своих иных обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Регламента, в том числе обязательств по уплате вознаграждения ООО «Гофмаклер» и иных расходов, предусмотренных Регламентом. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, ООО « Гофмаклер» вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги Клиента.
28.8. При расторжении Договора ООО «Гофмаклер» обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед ООО «Гофмаклер».
28.9. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент обязан предоставить поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета в и осуществить действия по выводу ценных бумаг из Депозитария ООО «Гофмаклер».
Клиент обязан до дня прекращения договора в полном объеме погасить задолженность перед Компанией по Договору и получить учитываемые на брокерском счете Клиента денежные средства путем их отзыва в безналичном/наличном порядке, а также вывести ценные бумаги, учитываемые на счете депо в депозитарии ООО «Гофмаклер».
28.10. Если в рабочий день, предшествующий дате расторжения Договора, указанной в уведомлении о расторжении договора, от Клиента не поступит поручение на вывод денежных средств, ООО «Гофмаклер» вправе без получения от Клиента перечислить денежные средства, учитываемые на Брокерском счете на счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента.
28.11. При расторжении Договора ООО «Гофмаклер» осуществляет закрытие Счета депо

Клиента в Депозитарии, Торгового счета депо и Торговых разделов счетов депо Клиента.
28.12. Оказание предусмотренных Регламентом услуг прекращается с момента наступления одного из следующих событий:
-направление уведомления Клиенту о несоответствииКлиента требованиям, предъявляемым ООО «Гофмаклер» к Клиентам;
-получение ООО «Гофмаклер» информации о прекращении или ограничении общей, или специальной правоспособности Клиента, в том числе о смерти, о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках. В случае наличия сомнений в отношении наступления указанных событий ООО «Гофмаклер» вправе приостановить принятие Поручений Клиента и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая;
-аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности.
28.13. 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. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

29.1. Раскрытие информации, предоставление которой получателям финансовых услуг предусмотрено нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, включая Базовый стандарт защиты, прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг» осуществляется ООО «Гофмаклер» путем публикации на www-странице ООО «Гофмаклер». Документы, подтверждающие указанные выше сведения предоставляются Клиенту для ознакомления в офисе ООО «Гофмаклер». Помимо общего порядка ООО «Гофмаклер» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе: путем размещения информации в офисе обслуживания, путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «Гофмаклер», рассылки адресных сообщений по почте или электронной почте Клиента. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов (при необходимости почтовых расходов), Брокер может предоставить Клиенту копии документов на бумажном носителе.
29.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Общество обязано предоставить по требованию Клиента следующую информацию и документы:
-копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
-копию документа о государственной регистрации ООО «Гофмаклер» в качестве юридического лица;
-сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
-сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «Гофмаклер»;
- иная информация в соответствии с требованием законодательства.
29.4. В соответствии с п.2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг ООО «Гофмаклер» раскрывает следующую информацию:
-о полном и сокращенном фирменном наименовании ООО «Гофмаклер» в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе ООО «Гофмаклер», а также изображение знака обслуживания;
-об адресе ООО «Гофмаклер», адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта ООО «Гофмаклер» в сети «Интернет»;
-о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок

действия лицензии;
-об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности;
-о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
-о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах ООО «Гофмаклер», в том числе оказываемых ООО «Гофмаклер» за дополнительную плату;
-о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
-о способах и адресах направления обращений (жалоб) в ООО «Гофмаклер»;
-о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
-о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения ООО «Гофмаклер» изменений во внутренние документы, если ссылка на них содержится в договоре о брокерском обслуживании;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Гофмаклер»
- и другая информация в соответствии с требованиями Базового стандарта.

Указанная информация раскрывается путем размещения на www-странице ООО «Гофмаклер». Кроме этого, по запросу Клиента ООО «Гофмаклер» предоставляет или раскрывает иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, Базовыми стандартами. За предоставление в письменном виде информации, предоставление которой ООО «Гофмаклер» предусмотрено нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, Базовыми стандартами, ООО «Гофмаклер» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

29.5. Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет получателей финансовых услуг о следующем:

1) оказываемые ООО «Гофмаклер» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

2) денежные средства, передаваемые по Договору и зачисляемые на специальный брокерский счет, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации**»;**

3) о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;

4) о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 -2.7 Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

29.6. ООО «Гофмаклер» уведомляет получателей финансовых услуг до заключения Договора о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах) и иных видах рисков для получателей финансовых услуг, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов Указанная информация раскрывается путем размещения Регламента, включая Приложение 2-3 к Регламенту, на www-странице ООО «Гофмаклер».

Получателю финансовой услуги до заключения договорных отношений с ООО «Гофмаклер» предоставляется Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (приложение № 2 к Регламенту) в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор. Получателю финансовой услуги при подключении к срочному рынку предоставляется «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с производными финансовыми инструментами» (Приложение № 3 к Регламенту) в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор. Настоящие требования не распространяется на отношения с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг). Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Компании: www.gofmakler.ru. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, Компания уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

29.7. Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет получателей финансовых услуг о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (его работников) как о различии имущественных интересах Клиента и Компании, которое может возникнуть в связи с:

1) совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) совершением ООО «Гофмаклер» сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Компании, и (или) инструментами, которыми владеет Компания или намерена совершить сделку с указанными финансовыми инструментами;

3) заключением сделок с финансовыми инструментами, за совершение которых Клиентами Компания получает по договору с третьим лицом вознаграждение,

4) предложением финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами Компании;

5) заключением сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами или с партнерами Компании;

6) заключением, совершение сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов.

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.

ООО «Гофмаклер», осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами ООО «Гофмаклер», принимает все необходимые и возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов Клиента и ООО «Гофмаклер» (его работников), а также по предотвращению его последствий в соответствии внутренним документом ООО «Гофмаклер», определяющим перечень мер о предотвращении конфликта интересов, обеспечивает раздельный 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.

Однако в силу осуществления Компанией несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, наличия у Компании аффилированных лиц, партнеров, контрагентов, ООО «Гофмаклер» по объективным независящим от воли и действий Компании причинам не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов Клиента и ООО «Гофмаклер» (его работников) вышеуказанного характера. Настоящим Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и ООО «Гофмаклер» (его работников), источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в

Регламенте, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту до получения соответствующего поручения Клиента Компанией. Заключая Договор, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по Регламенту не требуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.
В случае, если принятые ООО «Гофмаклер» меры не позволили избежать конфликта интересов, ООО «Гофмаклер» обязан уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов. Такое уведомление может быть направлено ООО «Гофмаклер» любым удобным способом:
-через Личный Кабинет Клиента;
-через электронную почту Клиента;
-посредством направления смс-сообщения;
-посредством размещения информации на сайте Брокера;
-по телефону;
-лично.
Согласие Клиента на совершение сделки с потенциальным конфликтом интересов считается полученным в случае, если в течение 5 рабочих дней после направления уведомления, Клиент не сообщил о своем запрете на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.
29.8. Заключение Договора в соответствии с настоящим Регламентом означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, а также означает, что Клиент уведомлен о рисках, указанных в п.29.6. Регламента, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.
29.9. Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения Брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается путем размещения Регламента и Тарифов на www-странице ООО «Гофмаклер».
29.10. ООО «Гофмаклер» размещает (согласно требованиям стандарта НАУФОР) информационные документы о финансовых инструментах (описания финансовых инструментов) на официальном сайте ООО «Гофмаклер» сети «Интернет» www.gofmakler.ru в разделе «Раскрытие информации». Само по себе размещение описания финансовых инструментов в открытом доступе на сайте www. gofmakler не является предложением соответствующего финансового инструмента. ООО «Гофмаклер» вправе предоставить Клиенту описание финансового инструмента на бумажном носителе, в электронном виде, путем предоставления ссылки на сайт в информационной сети «Интернет», на котором размещены информационные документы о финансовых инструментах (включая размещение в ИТС). При предложении финансового инструмента, информация о котором ранее предоставлялась Клиенту, ООО «Гофмаклер» не предоставляет данную информацию повторно, за исключением случаев, если с момента предыдущего предоставления информации она существенно изменилась, или в случае получения требования Клиента о повторном ее предоставлении. Клиент согласен с тем, что, присоединяясь к настоящему Регламенту, он уведомлен о возможностях ознакомления с информационными документами о финансовых инструментах в информационной сети «Интернет» www. gofmakler.ru в разделе «Раскрытие информации» и в индивидуально-торговых программах (ИТС).

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

ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №

«___»_____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. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на наиболее выгодных для Клиента условиях.
2.5.2. В случае принятия поручения Клиента осуществить исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента. Указания Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.5.3. Сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения его поручений.
2.5.4. Предоставлять Клиенту Отчеты о состоянии и движении его активов в сроки, установленные Регламентом. При не востребовании Клиентом отчетов в сроки Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.
2.5.5. 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.
2.5.6. Обеспечивать Клиента текущей информацией о состоянии фондового рынка.

2.5.7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, удерживать с суммы денежных выплат Клиенту налог на доходы в размере и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.5.8. 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 изменение 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 куплю- 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 может быть прекращено:
- по взаимному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке любой Стороной при условии уведомления другой Стороны;
- в случае ликвидации или реорганизации Брокера;
- в случае отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

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 брокерского обслуживания № __от_____20____г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №_ 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*

_____/ _____/

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 о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и предупредить о возможных потерях при осуществлении 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, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций с ЦБ.

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о праве на получение по запросу следующей информации:

-информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будут уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ООО «Гофмаклер» (далее Брокер) и порядке его уплаты;

-информации, указанной в п. 2.1 и 2.6-2.7 Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг (для брокеров).

Ниже приводятся виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет иметь общее представление об основных рисках, с которыми вы может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

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.

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:

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.

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.

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 Брокером 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.

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.

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:

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.

Риск контрагента. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер 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 Брокер 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 Брокером несете 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 Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером. Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому на защищены от обращения взыскания по долгам других Клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует также обратить на право вашего Брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется. Внимательно ознакомьтесь с проектом договора 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.

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.

Операционный риск. Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Брокера, 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 Брокер, а какие из рисков несете вы.

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 Брокером 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.

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.

Информация об общем характере и источниках конфликта интересов

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.
ООО «Гофмаклер» уведомляет о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (его работников) как о различии имущественных интересах Клиента и Компании, которое может возникнуть в связи с:
1) совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2) совершением ООО «Гофмаклер» сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Компании, и (или) инструментами, которыми владеет Компания или намерена

совершить сделку с указанными финансовыми инструментами;
3) заключением сделок с финансовыми инструментами, за совершение которых Клиентами Компания получает по договору с третьим лицом вознаграждение,
4) предложением финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами Компании;
5) заключением сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами или с партнерами Компании;
6) заключением, совершение сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов.
Конфликт интересов Клиента и Компанией (его работниками) возможен в случаях:
- исполнения ООО «Гофмаклер», как брокером поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено информацией, предоставленной ООО «Гофмаклер»;
-ООО «Гофмаклер» владеет ценными бумагами, указанными в предоставленной Брокером информации, или намерен совершить с ними сделку;
-контрагентами ООО «Гофмаклер» по сделкам с финансовыми инструментами будут являться другие Клиенты Брокера или такие сделки будут совершаться при участии других клиентов Брокера;
- сделка с ценными бумагами будет совершена при участии ООО «Гофмаклер»;
-контрагентами ООО «Гофмаклер» по сделкам с ценными бумагами будут являться аффилированные лица ООО «Гофмаклер» или такие сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Брокера.
Клиенту следует учесть, что в случае, если меры, принятые Брокером по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Брокер обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок. Брокер в таком случае может совершать сделки за счет Клиента только с согласия такого Клиента, при этом, такое согласие может содержаться в тексте заключенного договора. Клиенту следует обратить внимание на формулировки Договора, в которых говорится о порядке и способах направления Клиенту уведомления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о порядке получения согласия или отзыва согласия Клиента на совершение указанных сделок.
ООО «Гофмаклер» принимает все разумные и доступные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента .

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».

О рисках, связанных с учетом и хранением денежных средств, переданных ООО «Гофмаклер».

Информирование о возможности наступления таких рисков, не освобождает Брокера от предусмотренной в Регламенте ответственности перед исполнением или несвоевременным исполнением Брокером Поручений или иных обязательств в соответствии с Регламентом.

Брокеры используют разные способы учета имущества Клиентов:
Денежные средства, передаваемые для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться на денежном счете, открытом Брокеру в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов ООО «Гофмаклер». Учет Ваших денежных средств вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Вам денежных средств, или несвоевременного исполнения Вашего Поручения или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств по поручению другого клиента в результате допущения операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения. ООО «Гофмаклер», с целью снижения возможных рисков, ведет раздельный внутренний учет Ваших денежных средств и операций от денежных средств и операций других клиентов Брокера.
При учете имущества клиента вместе с имуществом других клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки). В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Брокер по Вашему требованию может открыть отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Вашего Поручения. Существует риск полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества клиента, при банкротстве Брокера.

Декларация о рисках, связанных с использованием брокером ценных бумаг клиента

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.
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.
Внимательно ознакомьтесь с договором, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших ценных бумаг будет иметь ваш Брокер, каковы правила хранения ценных бумаг, а также правили их возврата.

Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с приобретение иностранных ценных бумаг. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Настоящая Декларация не дает детального описания всех рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Брокеру и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

1. **Системные риски.** Применительно к иностранным 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 иностранной ценной бумаге.

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 в иностранную 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.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися 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 по их отчуждению вопреки Вашим планам.
2. Правовой риск. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не 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 ценными бумагами.
3. Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг 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 ценных бумаг.
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 или отсутствием общепринятого русского эквивалента.
Мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данный раздел Декларации не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призван помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером. Убедитесь, что настоящий раздел Декларации о рисках понятен вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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 будете обязаны 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 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 «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 счету 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.

Мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении маржинальных и непокрытых сделок приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данный раздел Декларации не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призван помочь вам оценить их риски и ответственно

подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером. Убедитесь, что настоящий раздел Декларации о рисках понятен вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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 вышеперечисленные 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 таких операций, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером. Убедитесь, что настоящая «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или Консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

"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 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. 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 вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций с производными финансовыми инструментами.

ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о праве на получение по запросу следующей информации:

-информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будут уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ООО «Гофмаклер» (далее Организация) и порядке его уплаты;

- спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, Организация также предоставляет спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

-сведений о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

-информации об источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (Организация предоставляет данную информацию только в случае наличия информации о таком источнике).

Ниже приводятся виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет иметь общее представление об основных рисках, с которыми вы может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

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), обращайте 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.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. 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 бумаг. 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.

2. 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 базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется 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 ценных бумаг.

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 или отсутствием общепринятого русского эквивалента

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

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.

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.

1. 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.

2. 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), обращайте 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.

3. 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.

4. 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.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. 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 бумаг. 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.

2. 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 базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется 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 ценных бумаг.
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 или отсутствием общепринятого русского эквивалента.
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

"Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с производными финансовыми инструментами» мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений".

Клиент _____/_____/
Подпись *Ф.И.О*

Дата ознакомления: _____

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 уведомление 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.

Приложение №1 к
Условиям 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 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.

Приложение № 2
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 закрыть ИИС и возвратить денежные средства
- Прошу закрыть ИИС и перевести на мой брокерский счет, открытый в ООО «Гофмаклер»
☐ ☐ - денежные средства ☐ - ценные бумаги

☐ - Прошу перевести с ИИС (открытого в рамках брокерского обслуживания) на другой ИИС (открытый в рамках доверительного управления) в ООО «Гофмаклер»
☐ - денежные средства ☐ - ценные бумаги

☐ - Прошу перевести активы с ИИС на счет ИИС, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг:

_____
(наименование другого профессионального участника)

_____
(полностью фамилия, имя, отчеств, подпись)

Дата «_____» _____202 __г.

Заявление получено и зарегистрировано «_____» _____202__г.
Директор ООО «Гофмаклер» _____/_____/
М.П.

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

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 уведомление* – 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. *НПР1* - норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска;
2.11. *НПР2*– норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска.
2.12. *Необеспеченная сделка* - сделка купли продажи ценных бумаг, обязательства по которой исполняются в день ее заключения на следующих условиях:
- в момент заключения сделки и на брокерском счете Клиента суммы денежных средств с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, либо
- в момент заключения сделки и на счете Депо Клиента ценных бумаг с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.
2.13. 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:
3.2.1. ценная бумага, указанная в маржинальном поручении, в силу требований Банка России не может являться предметом обязательства, по которому может возникнуть непокрытая позиция;
3.2.2. Клиент не предоставил надлежащего обеспечения своих обязательств по маржинальной сделке;
3.2.3. в случае исполнения маржинального поручения стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи;
3.2.4. цена продажи ценных бумаг, указанная в маржинальном поручении на совершении сделки, подлежащей заключению на анонимных торгах:

- на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов";
- ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;
- цена последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

Требования настоящего пункта не распространяются на заключаемые брокером сделки за счет клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.
3.2.5. 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. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактным реквизита.

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 заимодавца.

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 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 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 обратить взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным Компанией займам, путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

4.4. Брокер и Клиент, присоединяющийся к «Условиям совершения маржинальных сделок», договорились использовать условное Поручение Клиента на заключение договора(ов) займа ценных бумаг, по которым Клиент будет получать в случае необходимости соответствующие ценные бумаги для проведения за его счет расчетов.

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 к следующим категория:

1) клиент со стандартным уровнем риска

2) клиент с повышенным уровнем риска

3) клиент с особым уровнем риска

6.2. Если в соответствии с настоящими Условиями не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или категории клиентов с особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

6.3. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

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

1) 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;

2) сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая по счетах 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.

6.5. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к клиентам с повышенным уровнем риска, Брокер использует информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.

6.6. Если Клиент соответствует требованиям, предъявляемым к клиентам с повышенным уровнем риска, то Брокер относит Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска

без дополнительного заявления Клиента. Брокер уведомляет Клиента об отнесении к категории клиентов с повышенным уровнем риска путем направления сообщения через ИТС

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

6.8. 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 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.

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

6.10. Компания исключает Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска в следующих случаях:

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

7. Контроль маржинальных сделок

7.1. При совершении маржинальных сделок ООО «Гофмаклер»:

- 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 обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России. ООО «Гофмаклер» определяет перечень ценных бумаг по которым допускается возникновение непокрытых позиций (перечень ликвидных ценных бумаг). Доступ Клиента к перечню ликвидных ценных бумаг осуществляется через Индивидуальную торговую программу (ИТС).

7.3. В целях осуществления контроля за маржинальной позицией Клиента ООО «Гофмаклер» в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков, рассчитывает обязательные нормативы:

-норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПР1);

-норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПР2).

7.4. Минимально допустимое числовое значение НПР 1 устанавливается в размере 0.

7.5. ООО «Гофмаклер» не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

7.7.1. в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения ООО «Гофмаклер» действий в отношении портфеля клиента;

7.7.2. в случае, предусмотренном пунктом 20 Указания Банка России от 26 ноября 2020 г. N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" (далее Указание);

7.7.3. в случае положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 14 Указания на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления

указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций в составе портфеля клиента, скорректированных с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений клиента;
7.7.4. в случае начисления ООО «Гофмаклер» (или) уплаты за счет клиента ООО «Гофмаклер» и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по договору на брокерское обслуживание и (или) но договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
7.7.5. в случае если за счет имущества клиента исполняются обязанности клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения ООО «Гофмаклер» обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;
7.7.6. в случае заключения брокером за счет клиента договоров РЕПО;
7.7.7. в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;
7.7.8. в случае исключения брокером ценной бумаги из перечня ликвидного имущества;
7.7.9. в случае изменения значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен;
7.7.10. в случае принятия ООО «Гофмаклер» поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
-в соответствии с поручением клиента его частичное исполнение не допускается;
-заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля клиента;
-заключение всех сделок, указанных в поручении клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.
7.8. В случае если показатель НПР1 принял значение ниже 0, Компания направляет Клиенту уведомление о снижение НПР1 ниже 0 (далее-уведомление), содержащее информацию о стоимости портфеля клиента, размере начальной маржи, о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действии брокера, если значение НПР2 будет ниже 0. Компания вправе не направлять уведомления Клиенту, который имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией посредством любой индивидуальной торговой системы (ИТС). Компания обеспечивает такому Клиенту защищенный доступ к информации о стоимости портфеля Клиента, размере начальной и минимальной маржи, и значение показателей НПР1 и НПР2 и иную необходимую информацию через ИТС.
7.9. Компания также вправе направить Клиенту маржинальное уведомление в любое время по своему усмотрению и в любой момент времени потребовать снизить величину обязательств Клиента по маржинальным сделкам. Маржинальное уведомление направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим наиболее оперативное, по мнению Компании, получение Клиентом маржинального требования.
7.10. В случае направления Компанией маржинального уведомления, Клиент обязан не позднее 15-00 (по московском у времени) рабочего дня, следующего за днем направления маржинального уведомления (если иной срок не установлен в уведомлении), внести денежные средства/ценные бумаги, в количестве, достаточном для увеличения стоимости портфеля Клиента до необходимого уровня.
7.11. После исполнения Клиентом маржинального уведомления об увеличении стоимости портфеля Клиента, Клиент обязан направить Компании документы, подтверждающие факт исполнения маржинального уведомления. Риск несения убытков у Клиента в связи неисполнением Клиентом маржинального уведомления и/или неисполнении требования настоящего пункта лежит на Клиенте.
7.12. В случае неоднократного нарушения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента, 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. Порядок закрытия позиции клиентов

8.1. В случае реализации прав на принудительное закрытие позиции Брокер вправе заключить без Поручения Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг с целью увеличения стоимости портфеля Клиента.

8.2. К закрытию позиций клиента не относятся действия ООО «Гофмаклер», совершенные на основании поручения клиента, переданного ООО «Гофмаклер» для совершения сделки за счет клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и срок исполнения.

8.3. ООО «Гофмаклер» осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

8.3.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента в течение указанного торгового дня.

8.3.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

8.3.3. В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) драгоценными металлами и (или) иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, ООО «Гофмаклер» должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

8.4. ООО «Гофмаклер» устанавливает следующее ограничительное время закрытия позиции 15:00:00 часов по московскому времени.

8.5. ООО «Гофмаклер» осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

8.5.1. В отношении клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска, ООО «Гофмаклер» осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПР1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании. Принудительное закрытие осуществляется с учетом установленных ТС стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка.

8.5.2. В отношении клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, ООО «Гофмаклер» должен осуществить закрытие позиций указанных клиентов до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании. Принудительное закрытие осуществляется с учетом установленных ТС стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка.

8.6. При осуществлении закрытия Брокером позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с п.8.5.1-8.5.2. настоящих Условий допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

8.7. Закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 ООО «Гофмаклер» должен совершать на анонимных торгах.

8.8. ООО «Гофмаклер» вправе без уведомления и без поручения Клиента произвести закрытие позиций Клиента в случае выполнения ООО «Гофмаклер» обязанности налогового агента. Принудительное закрытие осуществляется на размер налоговых обязательств Клиента с учетом

размеров стандартных лотов по ценным бумагам.
8.9. ООО «Гофмаклер» вправе также без уведомления и без поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций в случае, если поступило уведомление о смерти Клиента, либо ООО «Гофмаклер» получил сведения о процедуре банкротства или ликвидации Клиента (юридического лица).
8.10. ООО «Гофмаклер» вправе также без уведомления и без поручения Клиента произвести принудительное закрытие всех позиций на ценные бумаги, по которым планируется прекращение торгов на организованном рынке по имеющейся информации у ООО «Гофмаклер».

9. Дополнительное вознаграждение Компании

9.1. В случае если до конца торговой сессии (23 часов 50 минут московского времени) дня, когда Клиенту в целях совершения маржинальной сделки ООО «Гофмаклер» были предоставлены денежные средства, Клиент не совершил 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.
9.2.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 торгового дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его Клиентский счет, до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату денежных средств ООО «Гофмаклер».
9.3.Размер дополнительного вознаграждение в связи с совершением маржинальных сделок устанавливается в п.8 Приложении № 23 к Регламенту.

10. Отчетность Компании

10.1. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Информация о маржинальных сделках Клиента направляются Клиенту в составе отчета, предоставляемого ООО «Гофмаклер» Клиенту в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания Клиентов в ООО «Гофмаклер».
10.2. 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 Компании. 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.
10.3. 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
10.4. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания воспользуется своим правом, предусмотренным в п.8 Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию 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.

11. Особые положения

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Денежные средства в сумме дохода по ценным бумагам, указанного в п.11.2 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 «Условия совершения маржинальных сделок в ООО «Гофмаклер» и «Регламент брокерского обслуживания клиентов в ООО «Гофмаклер» мною прочитаны, с их условиями я согласен, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

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

4. С порядком закрытия ООО «Гофмаклер» маржинальных позиций Клиентов ознакомлен.

5. Обязуюсь самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего брокерского счета, за соотношением суммы обеспечения своих обязательств по маржинальным сделкам, а также суммы обеспечения выполнения обязательств, возникших в результате совершения маржинальных сделок.

6. Способом контроля за состоянием своего инвестиционного портфеля, величиной обязательств перед ООО «Гофмаклер», размером начальной и минимальной маржи, а также получения маржинальных требований и иных сообщений выбираю систему удаленного доступа-индивидуальную торговую программу (ИТС).

7. Беру на себя обязательство ежедневно знакомиться с отчетом в Личном кабинете Клиента на сайте ООО «Гофмаклер» 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.

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 бумаги, 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 блокированы, 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 окончанию 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, являющимися 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 окончанию 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 отказе 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

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.

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, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - 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, являющимся Публичным Должностным Лицом (ПДЛ)**	□-нет □-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**	□-нет □-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**	□-нет □-да *(при наличии заполняется анкета бенефициарного вадельца))*
5.1	Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	
5.2	Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица	
6	**Сведения о выгодоприобретателе**	□-нет □-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	□-зарплата □-личные сбережения □-собственный бизнес □-наследство □- договор займа/кредитный договор □_____
8	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	□-нет □-да □-нет □-да □-нет □-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 УСАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

□-индивидуальный предприниматель □-физическое лицо, занимающееся частной практикой

1.	**Сведения о ИП**	
1.1.	Статус ИП	□клиент□представитель клиента□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)**	□-нет □-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**	□-нет □-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**	□-нет □-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**	□-нет □-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	□-Краткосрочный□-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	□-зарплата □-личные сбережения □-собственный бизнес □-наследство □- договор займа/кредитный договор □ _____
12	Клиент является: - гражданином иностранного государства - налогоплательщиком США Имеет вид на жительство в иностранном государстве	□- нет □-да □- нет □-да □- нет □-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***)**	□- да □- 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** *Заполняется если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.*	
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: □ годовой бухгалтерской отчетности □ аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год □ справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, □ сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), □ сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств □ данные о рейтинге клиента □ - _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
20	**Сведения о деловой репутации клиента**	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: □- отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения;	

	□ - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании □ -	
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	□ - нет □ - 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	□ - нет □ - 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	□ - нет □ - 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.	□ - нет □ - да

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласны 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)*	□- да □- 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** *Заполняется если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица и заполняется отдельная анкета.*	
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: □ годовой бухгалтерской отчетности □ аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год □ справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, □ сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), □ сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств □ данные о рейтинге клиента □ - _____	
20	**Сведения о деловой репутации клиента**	
20.1	Сведения о деловой репутации клиента установленные на основании: □ - отзывов о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; □ - отзывов от кредитных организаций или НФО, в которых клиент находится (находился) на обслуживании □ -	
21	**Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества**	

Информацию, указанную в Анкете, подтверждаем. Согласны 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

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):
Количество ЦБ:	Цена 1 ЦБ:
Вид сделки (покупка/продажа):	
Продавец:	Код расчета:
Вид сделки:	
Дата принятия:	Время принятия:
Срок действия поручения:	
☐ Маржинальная сделка Размер денежных средств и/или ЦБ Клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка: в %%	
Сообщаю, что до подачи поручения мною получена информация о наибольшей цене покупки и наименьшей цены продажи по данной ЦБ, и о всех расходах, связанных с исполнением моего поручения. Полностью подтверждаю вышеуказанные условия сделки.	Подпись клиента:
Принял:	Подпись:

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: ☐ - Московская Биржа ☐ - 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:
Сообщаю, что до подачи поручения мною получена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО (в % или % годовых) или о ценах первой и второй частей РЕПО, и о всех расходах, связанных с исполнением моего поручения на сделку РЕПО. Полностью подтверждаю вышеуказанные условия заключения 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

Служебная информация: Дата/время приема «_____» _____202___г. _____час _____мин.

Сотрудник, принявший поручение:_____/_____

Сумма удержаний: НДФЛ _____руб.

Комиссия за операцию с ДС_____руб. _____%

Сумма к перечислению: _____руб.

Исполнено:«_____» _____202____г _____/_____

_____/_____/_____

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

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Дата поручения: «____»_____202___г.

Клиент: _____
ИНН Клиента:_____

☐ **Списать со счета:** Код клиента: _____
Вид Договора: ☐ - Брокерский ☐ - ИСС ☐ - ДУ ☐
Номер договора: _____**Дата договора:**_____

Сумма списания:_____
_руб._____коп.
☐ - Фондовый ☐ - Срочный ☐ - Валютный ☐ -

☐ **Зачислить на счет:** Код клиента: _____
Вид Договора: ☐ - Брокерский ☐ - ИИС ☐ ДУ ☐
Номер договора:_____**Дата договора:**_____

Сумма зачисления:_____
_руб.
☐ - Фондовый ☐ - Срочный ☐ - Валютный ☐ -

Подпись Клиента: _____/_____

Служебная информация: Дата/время приема «_____» _____202___г. ____час _____мин.
Сотрудник, принявший поручение:_____/_____
Сумма удержаний: НДФЛ_____руб.
*Комиссия за операцию с ДС*_____руб. _____%
*Сумма к переводу ДС:*_____руб.
*Исполнено:«_____» _____*202__г _____/_____
_/_____/_____

Подтверждение исполнения операции

Операция по переводу денежных средств исполнена.

Ответственный сотрудник ООО «Гофмаклер»: _____/_____/

М.П.

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 овершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	уплено ЦБ, шт.	Цена окупки одной ЦБ	Сумма покупки	Продано ЦБ, шт.	Цена продажи дной 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	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

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

Приложение № 19 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

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

Приложение № 20 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

Отчет клиенту по срочным сделкам за (период)

(Дата составления отчета)
Код клиента:
Клиент:
Договор на брокерское обслуживание:
Портфель:

1. Информация о денежных средствах

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

Приложение № 21 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер

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

Подтверждаю получение (до выставления моих поручений на совершение сделок) информации о цене спроса и цене предложения по ценным бумагам и о всех расходах, связанных с исполнением моих поручений (включая вознаграждение Брокера).

Дополнительная информация:

Дата подписания документа: _____

Принял: _____

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделок

_____ *(клиент)*

Приложение № 22 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»

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: *(продажа/покупка валюты)*	
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 15.11.2023 года)

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» (далее Тарифы) 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» (далее Брокер) по тарифам, соответствующих организаций.

1. Тарифный план «ИНВЕСТОР»

Выгодный тарифный план для среднесрочных и долгосрочных инвесторов

1. Комиссия Брокера

Оборот по сделкам за день, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	% от суммы оборота за торговый день
до 1 млн. руб.	**0,3%**
от 1 млн. руб. до 2 млн. руб.	**0,25%**
от 2 млн. руб. до 5 млн. руб.	**0,2%**
Свыше 5 млн. руб.	**0,1%**

2. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» по тарифному плану № 2
3. Комиссия Брокера за сделку через трейдера - 50 руб.
4. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи, которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

2. Тарифный план «АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР»

1. Комиссия Брокера

Оборот по сделкам за день, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	% от суммы оборотов за торговый 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%**

2. Комиссия Брокера за сделку через трейдера – 50 руб.
3. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» по тарифному плану № 1
4. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи, которые размещены на сайте Биржи в сети интернет по адресу: http://moex.com/s1202

Минимальная комиссия Брокера за месяц – 150 руб.*

* *Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 150 (сто пятьдесят) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 150 (сто пятьдесят) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.*

3. Тарифный план «ЛЕГКИЙ СТАРТ»

Тарифный план применяется для новых клиентов при условии подключения к услуге Овернайт

1. Комиссия Брокера

Оборот по сделкам за день, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	% от суммы оборотов за торговый день
до 15 млн. руб.	**0,035 %**
от 15 млн. руб. до 30 млн. руб.	**0,03 %**
от 30 млн. руб. до 50 млн. руб.	**0,025 %**
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.	**0,02%**
свыше 100 млн. руб.	**0,01%**

2. Комиссия Брокера за сделку через трейдера – 50 руб.
3. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» по тарифному плану № 1
4. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи», которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

Минимальная комиссия Брокера за месяц – 150 руб.*

* *Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия по итогам торговых операций за месяц составила менее 150 (сто пятьдесят) рублей. В этом случае удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 150 (сто пятьдесят) рублей и брокерской комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.*

4. Тарифный план «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

1. Комиссия Брокера

Комиссия Брокера **за торговый день** по сделкам, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	**0,05 %** от суммы оборотов за торговый день
Ежеквартальная комиссия Брокера за участие на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи *(удерживается в последний день квартала)*	**0,15%** от рыночной стоимости портфеля на конец квартала, **но не менее 375 руб**. за квартал

2. Комиссия Брокера за сделку через трейдера -50 руб.
3. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи, которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202
4. При обслуживании на данном тарифном плане отсутствует депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» за хранение ценных бумаг, за нетто-обязательства по итогам торгов и за зачисление доходов по ЦБ (дивидендов и купонов).
5. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» (не перечисленная в пункте 3 настоящего тарифного плана) удерживается по тарифному плану № 2 .
6. При обслуживании на данном тарифном плане Клиент получает дополнительно:
   - заполненную налоговую декларацию по операциям с ценными бумагами
   - программу «ИТС-Нано» бесплатно
   - льготное депозитарное обслуживание в ООО «Гофмаклер»:
     - ✓ бесплатное хранение ценных бумаг
     - ✓ отсутствие комиссии за нетто-обязательства по итогам торгов
     - ✓ отсутствие комиссии за зачисление доходов по ЦБ (дивидендов и купонов)

5.Тарифный план «Юбилейный»

Тарифный план применяется только для новых клиентов и действует до 31.12.2023 года*.

1. Комиссия Брокера

Оборот по сделкам за день, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	% от суммы оборотов за торговый день
Любой оборот	**0,035 %**

2. Комиссия Брокера за сделку через трейдера-50 руб.

3. **Депозитарная комиссия**

3.1. Депозитарная комиссия за зачет нетто-обязательств по итогам торгового дня – **0 руб.**

3.2. Депозитарная комиссия за хранение ЦБ по итогам месяца - **0 руб**. *(при условии совершения не менее 1 (одной) сделки по покупке/продаже ЦБ в течение расчетного месяца).*

Депозитарная комиссия за хранение ЦБ по итогам месяца -100 руб. *(при условии отсутствия сделок по покупке/продаже ЦБ в течение расчетного месяца).*

3.3. Иная депозитарная комиссия удерживается согласно тарифам на депозитарное обслуживание в ООО «Гофмаклер».

4. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи», которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

** Брокер оставляет за собой право в любую дату отменить действие льготного тарифного плана (уведомив об изменении тарифов согласно Регламенту). После прекращения действия льготного тарифного плана Клиенты обслуживаются по тарифному плану «Активный инвестор» (при условии отсутствии заявление Клиента о переходе на другой тарифный план).*

6. Тарифный план «Выгодный переход в «Гофмаклер»

Тарифный план применяется только для новых клиентов и действует до 31.12.2023 года*

Клиентам предлагаются **специальные льготные условия по маржинальному кредитованию** денежными средствами и ценными бумагами**, льготные условия по брокерской и депозитарной комиссии.**

Минимальный портфель для подключения к новому тарифному плану - **500 000 рублей.**

1. Комиссия Брокера

Оборот по сделкам за день, совершенным на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи	% от суммы оборотов за торговый день
Любой оборот	**0,01 %**

2. Комиссия Брокера за сделку через трейдера - 50 руб.

3. Вознаграждение Брокера за использование денежных средств и ценных бумаг Компании при совершении маржинальных сделок меняется при изменении ключевой ставка ЦБ РФ. Вознаграждение рассчитывается, как **ключевая ставка ЦБ РФ + 3%.** На 01 июня 2023 года вознаграждение Брокера за использование денежных средств и ценных бумаг Компании при совершении маржинальных сделок **- 10,5%.**

4. **Депозитарная комиссия**

4.1. Депозитарная комиссия за зачет нетто-обязательств по итогам торгов и хранение ЦБ по итогам месяца **- 199 рублей в месяц.**

4.2. Иная депозитарная комиссия удерживается согласно тарифам на депозитарное обслуживание в ООО «Гофмаклер».

5. Комиссия Биржи взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи», которые размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

* *После прекращения действия льготного тарифного плана Клиенты обслуживаются по тарифному плану «Активный инвестор» (при условии отсутствии заявление Клиента о переходе на другой тарифный план).*

7. Тарифы брокерского обслуживания на «СРОЧНОМ РЫНКЕ»

1. Комиссия Брокера за обслуживание на срочном рынке Московской Биржи

Наименование комиссии	Размер комиссии
Комиссия Брокера за регистрацию клиента на бирже	**150 руб.**
Комиссия Брокера за введение счета на срочном рынке*	**200 руб. в месяц**
Комиссия стороннего Брокера за подключение к торговой программе «QUIK» и изготовление ЭЦП (при подключении)	**1 800 руб.**
Ежегодная комиссия стороннего Брокера за обновление ЭЦП	**300 руб.**

**Взимается ежемесячно в последних числах месяца при совершении операции в течение текущего месяца*

2. Комиссия Брокера за совершение сделок на срочном рынке Московской Биржи

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

Дополнительно удерживается биржевая комиссия за сделки на срочном рынке по тарифам Биржи, размещенным на сайте Московской Биржи по адресу: http://fs.moex.com/files/3838

3. Комиссия стороннего Брокера - КИТ Финанс (АО) за совершение сделок на срочном рынке - удерживается по тарифам стороннего Брокера, размещенным на сайт **КИТ Финанс (АО)**: https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/

4. Дополнительная комиссия Брокера

	комиссия	*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

8. Тарифный план « ВАЛЮТНЫЙ»

При совершении операций на организованных торгах валютного рынка Московской Биржи

1. Комиссия Брокера на валютном рынке Московской Биржи

Оборот за торговый день на валютном рынке Московской Биржи, руб.	% от суммы оборотов за день
любой	**0,025 %**

2. Биржевая комиссия за сделки на валютном рынке удерживается по тарифам Биржи, размещенным на сайте ПАО Московская Биржа (Валютный рынок): http://moex.com/s132

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

Применяется при присоединении Клиента к «Регламенту совершения маржинальных сделок».

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

Оборот за день, в руб.	**Размер вознаграждения % ***
до 500 000. руб.	**0,079 %**
от 500 000 руб. до 1 млн. руб.	**0,077 %**
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	**0,075 %**
от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	**0,071 %**
от 10 млн. руб. до 20 млн. руб.	**0,067 %**
свыше 20 млн. руб.	**0,065 %**

2. Вознаграждение Брокера 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 млн. руб.	**0,038 %**
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	**0,035 %**
свыше 5 млн. руб.	**0,030%**

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

10. Комиссия Брокера при обслуживании Индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

№	*Наименование*	***Размер***
1.	Дополнительная комиссия Брокера за открытие счета ИИС *(взымается при условии взноса на счет ИИС суммы менее 10 000 руб.)* Минимальная сумма для открытия ИИС -1 000 руб.	**1000 руб.**
2.	Комиссия Брокера за досрочный (ранее 3 лет) вывод денежных средств или ЦБ с ИИС (закрытие ИИС).	**2 000 руб.**
3.	Дополнительная комиссия Брокера. *Удерживается в случае, если срок между вводом денежных средств на ИИС и выводом денежных средств из ИИС составляет менее 30 дней (при условии отсутствия операций с ЦБ на ИИС).*	**1% от выводимой суммы**

11. Брокерская комиссия за совершение отдельных сделок

№	Наименование	% от оборота
1.	Комиссия Брокера за совершение сделок в режиме торгов РПС (режим переговорных сделок) на Фондовом рынке Московской Бирже	**0,05%**
2.	Комиссия Брокера за совершение биржевых сделок РЕПО (включая РЕПО с КСУ) на Фондовом рынке Московской Бирже.	**0,003%** **но не менее 30 рублей**

3. Комиссия Биржи за совершение сделок в режиме РПС и сделок РЕПО взымается в соответствии с Тарифами Московской Биржи, которые размещены в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

12. Вознаграждение за дополнительные услуги Брокера

№	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1.	Переход с одного тарифного плана на другой	**300 руб.**
2	Переводы денежных средств одного Клиента между разными договорами (счетами), открытыми в ООО «Гофмаклер».	**Бесплатно**
3.	Внутренние переводы денежных средств одного Клиента между разными рынками (фондовый, валютный, срочный и т.д.)	**Бесплатно**
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 наличных денежных средств (ДС) с брокерского счета (осуществляются при наличии ДС на счете Клиента)	
5.1.	вывод ДС наличными по предварительному заказу	**0,6 %** от суммы, но не менее 50 рублей и не более 15 тысяч рублей
5.2.	срочный вывод наличных ДС без заказа (при наличии такой возможности у Компании)	**1 %** от суммы, но не менее 100 рублей
5.3.	безналичный вывод ДС по заказу на счет Клиента в банке - сумма до 100 000 рублей - сумма свыше 100 000 рублей	**100 руб.** за каждое ПП 0,1% от суммы, но не более 500 руб.
5.4.	срочный безналичный вывод ДС на счет Клиента в банке:	**0,2%** от суммы вывода (не менее 500 руб. за поручение)
6.	Безналичное пополнение брокерского счета:	
6.1.	Пополнение брокерского счета Клиента через Личный кабинет ООО «Гофмаклер» по СБП через НКО НРД	**0,4%** от суммы зачисления
6.2.	Безналичное зачисление денежных средств на счет Клиента от третьих лиц (сумма не зачисляется на счет клиента до предоставления всех необходимых документов по третьему лицу)	**1,5 %** от суммы (не менее 1000 руб.)
7.	Вознаграждение за совершение конверсионной операции по курсу НКО АО НРД	**150 руб.**
8.	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
9.	Ежедневное предоставление отчетности по электронной почте	**300 руб**. за месяц
10.	Предоставление нестандартных отчетов по электронной почте	**500 руб**. за месяц
11.	Предоставление дополнительных отчетов по запросу клиента	**300 руб**. за один отчет
12.	Предоставление нестандартных отчетов, справок, писем по просьбе Клиента.	По соглашению сторон но **не менее 500 руб**.
13.	Подготовку и представление информации о рыночной стоимости акций по запросам.	**500 руб.**
14.	Консультация сотрудника по процедуре перевода ЦБ на биржу, определение рыночной стоимости портфеля, поиск регистраторов, налогообложение и пр.	по согласованию сторон (не менее 500 руб.)
15.	Представление по запросу платежного поручения с отметкой биржи об исполнении операции (за каждый документ)	**500 руб.**
16	Справка по дивидендам	**250 руб.**
17	Справка 2НДФЛ (для налоговой) Повторное предоставление справки 2 НДФЛ	**Бесплатно** **100 руб.**
18	Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента (предоставление отчета о прибыли и убытках по счету Клиента)	**100 руб. (**за итоговый отчет) **250 руб. (**за развернутый отчет)
19.	Подготовка налоговой декларации по запросу Клиента	**500 руб**. за декларацию
20.	Подготовка справки об убытках по операциям с ЦБ для составления налоговой декларации. Для клиентов, заказавших налоговую декларацию в ООО «Гофмаклер»	**100 руб. за справку** **Бесплатно, 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	Предоставление информации по запросу клиента в соответствии с «Регламентом предоставления информации»	**10 руб./ 1 лист**
24	Предоставление дополнительной информации, не входящей в «Регламент представления информации инвестору…»	**30 руб./ 1 лист,** но не менее 300 руб.
25.	Ежемесячная плата за использование программы «QUIK» (для новых клиентов)	**Бесплатно**
26.	Дополнительная комиссия Брокера за формирование облигационного портфеля клиента	**0,05% от суммы покупки, но не менее 1000 рублей.**
27	Рассылка по почте документов, обязательных для подписания Клиентом согласно требованию Регламентов *(в случае если Клиент не подписал документы в сроки, указанные в Регламентах)*	В пределах почтовых (накладных) расходов
28	Дополнительная комиссия за ведение брокерского счета удерживается при наличии денежных средств на счете и при наличии следующих условий: -отсутствия ценных бумаг на счете -отсутствия обновленных анкет и отсутствия операций по счету в течение 3 лет и более	взимается на конец года в пределах денежного остатка на счете, но не более 500 руб. за год
29	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 более 10 000 руб.
30	Обучение по работе с ИТС, включая индивидуальные настройки торговых программ под потребности Клиента	по договоренности с Клиентом, но не менее 200 рублей.
31	Предоставление копий документов по запросу Клиента (договор, приходно-кассовый ордер и другие).	100 рублей за 1 документ

13. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер»

№№	Наименование услуги	Цена (в руб.)	
		Тарифный план № 1	**Тарифный план № 2**
1.	**Открытие счета депо (раздела ИИС счета Депо)**		
	для физических лиц	**100 руб.**	**500 руб.**
	для юридических лиц	**500 руб.**	**1000 руб.**
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	**0,1% 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**
	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*	
5.3	**Зачет нетто-обязательств**		
5.3.1.	при обороте до 100 000 рублей за торговый день	**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	
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 между счетами одного Клиента	**200 рублей с эмитента,** но не более 500 рублей за перевод портфеля ЦБ	
5.7.	Внутридепозитарный перевод ЦБ между счетами разных Клиентов	**400.00*** за каждый выпуск ценных бумаг	
5.8.	Изменение места хранения ценных бумаг	**500.00*** за каждый выпуск ценных бумаг	
5.9.	Регистрация факта обременения / прекращения обременения ЦБ обязательствами	По согласованию сторон*	
5.10.	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 отправлений по запросам депонента	**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*

****Дополнительно взимается комиссия квалифицированного посредника (НКО НРД) за обработку формы идентификации*

14. Тарифы на предоставление услуги «ОВЕРНАЙТ»

1. Тариф «Овернайт»

Наименование	Процентная ставка по договору займа (в % годовых)
Вознаграждение Клиента за заключение сделок займа	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. Услуга «Персональный менеджер»

Клиенту, подключившему услугу, назначается персональный менеджер. Услуга позволяет Клиентам оперативно получать индивидуальные ответы на все вопросы по работе на фондовом рынке, включая техническое сопровождение при работе с торговыми программами, налогообложение операций с ценными бумагами, подбор услуги и оптимального тарифного плана Контакты персонального менеджера становятся доступны Клиенту после подключения и оплаты услуги. Услуга подключается на основании соответствующего заявления.

Наименование услуги	Вознаграждение Брокера
«Персональный менеджер»	**1 000 рублей в месяц**

При подключении услуги после 15 числа месяца плата взимается в размере 500 рублей за месяц

16. Тарифные планы, присоединение к которым приостановлено

Тарифный план «ИИС -Старт» (действует до 31.03.2023 года)

Клиенты переводятся с 01.04.2023 года на тарифный план «Активный инвестор»

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

1. Комиссия Брокера за открытие и ведение ИИС – 1 000 руб. *(взимается единожды при заключении договора на ведение ИИС).*
2. Комиссия Брокера при совершении сделок на фондовом рынке Московской биржи.

№№		Комиссия Брокера
1.	Первая сделка	***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.

3. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер» не взимается.
4. Комиссия Биржи и клиринговых сборов взымается в соответствии с Тарифами Московской биржи, которые размещены в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202

17. ООО «Гофмаклер» публикует в справочных целях сведения об адресах размещения в сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций, указанных в 20.2 Регламента брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер»

1. Тарифы российских организаторов торгов (бирж)

В случае оказания услуг по заключению на организованных торгах сделок с ЦБ и (или) производными финансовыми инструментами и (или) сделок покупки-продажи иностранной валюты и (или) сделок с иными финансовыми инструментами в иных торговых системах, оказание услуг по организации торгов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих организаторов торгов:

«Фондовая Биржа ММВБ» http://moex.com/s1202

Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) http://fs.moex.com/files/3838

Московская Биржа (Валютный рынок) http://moex.com/s132

2. Тарифы российских клиринговых организаций

В случае оказания услуг по заключению сделок с ЦБ бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) сделок покупки- продажи иностранной валюты и (или) сделок с иными финансовыми инструментами с осуществлением по ним клиринга иными клиринговыми организациями, оказание клиринговых услуг осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих клиринговых организаций.

Тарифы Банка «Национальный клиринговый центра» (АО (Часть II Правил клиринга Банка НКЦ(АО)) http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=244.

Тарифы за клиринговые услуги (Приложение № 2 к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынкеценных бумаг ПАО «Клиринговый центр МФБ») http://mse.ru/ru/clearing/tariffs/.

Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/

3. Тарифы российских расчетных депозитариев

В случае оказания услуг по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в иных расчетных депозитариях, оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих расчетных депозитариев.

Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/#depo

4. Тарифы кредитных организаций, в которых открываются специальные брокерские счета для учета имущества клиента

В случае открытия для целей учета денежных средств Клиента специальных брокерских счетов в иных кредитных организациях, оказание услуг по открытию и ведению данных счетов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих кредитных организаций

Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/

5. Тарифы стороннего Брокера – Кит-Финанс (АО) при совершение сделок на срочном рынке ПАО «Московской Биржи»

https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/

Сторонние организации, вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления ООО «Гофмаклер» и клиентов ООО «Гофмаклер» изменять свои Тарифы.

ООО «Гофмаклер» не отслеживает изменение Тарифов и не уведомляет клиентов об изменении Тарифов сторонних организаций.

Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменение Тарифов сторонних организаций, путем обращения на www – страницы соответствующих организаций за сведениями об изменениях, произведенных в их Тарифах. ООО «Гофмаклер» не несет какой-либо ответственности за актуальность размещенной по указанным адресам информации о Тарифах сторонних организаций.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ QUIK (ИТС QUIK)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK) – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени через сеть Интернет наблюдать за ходом биржевых торгов в торговой системе, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру торговые поручения Клиента, Сообщения, получать от Брокера Сообщения информационного и уведомительного характера.

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 о присоединении к ИТС, клиент может нести дополнительные расходы в соответствии с тарифами вышестоящего брокера и/или компании-правообладателя.

Мобильная версия ИТС QUIK – пользовательское приложение (торговый терминал) системы QUIK, позволяющий совершать торговые операции с финансовыми инструментами, просматривать биржевые котировки, отслеживать параметры портфеля и многое другое на мобильных устройствах.

Документация ИТС QUIK / Руководство пользователя – описание набора функциональных возможностей, предоставляемых ИТС QUIK, размещенное на сайте разработчика ИТС QUIK. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Документацией ИТС QUIK до начала использования ИТС QUIK, а также периодически отслеживать изменения, внесенные в Документацию в течение срока действия Договора.

Интернет-сайт разработчика ИТС QUIK (Сайт разработчика)– www.arqatech.com

Рабочее место пользователя - совокупность программно-технических средств, позволяющее Клиенту установить и использовать ИТС в соответствии с функциональными возможностями.

Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и пользоваться ей.

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

Логин – имя Клиента или последовательность символов, установленная Клиентом, которая служит средством аутентификации Клиента при подключении к ИТС.

Пароль – последовательность символов, установленная Клиентом, которая служит средством защиты закрытого ключа QUIK и используется для аутентификации Клиента при подключении к ИТС в дополнение к Логину

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.

Несанкционированный доступ – доступ к информации или функциям ИТС лицами, не имеющими на это полномочий, например, в случае наступления события Компрометации.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящие «Условия предоставления технического доступа к информационно-торговой системе» ИТС QUIK (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 QUIK, 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 QUIK 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.
2.5. Информация по использованию систем ИТС QUIK в части, не зафиксированной настоящими Правилами, регламентируется руководством пользователя ИТС QUIK.
2.6. Плата за подключение ИТС QUIK, абонентские платежи за использование Клиентом ИТС QUIK взимаются Брокером в соответствии с действующими на момент оплаты Тарифами Брокера, являющимися приложением к Регламенту брокерского обслуживания.
2.7. Доступ Клиента к ИТС QUIK осуществляется Брокером при условии заключения с Клиентом договора брокерского обслуживания и присоединении Клиента к «Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»». С даты расторжения договора брокерского обслуживания с Клиентом Брокер закрывает доступ Клиента к ИТС QUIK.

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.
3.1.15. Содержать в исправном состоянии программно-технические средства, которые подключены к ИТС, принимать организационные меры для предотвращения несанкционированного доступа к данным компьютерам и установленному на них программному обеспечению. Не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует система электронного документооборота, компьютерных вирусов и вредоносных программ.
3.1.16. Немедленно сообщать Брокеру обо всех случаях, свидетельствующих о попытках несанкционированного доступа к компьютерам.
3.1.17. Каждый торговый день до начала торгов в торговой системе осуществлять сверку информации о свободных остатках / лимитах денежных средств и/или ценных бумаг, введенных Брокером в ИТС , с данными собственного учета и незамедлительно ставить в известность Брокера обо всех выявленных расхождениях.

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 QUIK путем предоставления программного обеспечения и сопроводительной документации для доступа к ИТС QUIK 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 QUIK;

3.3.3. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС QUIK 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.

3.3.5. Приложить все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности ИТС QUIK своевременного и в полном объеме исполнения Поручений Клиента на совершение сделок и операций, созданных и/или переданных с использованием ИТС QUIK.

3.3.6. Каждый торговый день до начала торгов в Торговой системе вводить в ИТС QUIK информацию о плановых лимитах / свободных остатках денежных средств и/или ценных бумаг, соответствующих позиции Клиента.

3.4. Клиент имеет право:

4.1.По собственному усмотрению приостановить / возобновить получение услуг по настоящим Условиям.

3.5. Клиент не имеет права:

3.5.1. Транслировать сведения и информацию из ИТС QUIK третьим лицам.

3.5.2. Подключаться к ИТС QUIK с использованием не принадлежащих ему ключевой информации, Пароля, Пароля доступа или Пин-кода либо методом подбора таких данных.

3.5.3. Использовать предоставленную ИТС либо любые иные средства, оборудование и/или каналы связи для проникновения в локальные сети Брокера..

3.5.4. Предпринимать какие-либо действия, не предусмотренные Регламентом и настоящими Условиями, в том числе такие, которые могут вызвать сбои / технические проблемы в работе каких-либо компонентов ИТС QUIK и/или локальных сетей Брокера.

3.5.5. Передавать третьим лицам программное обеспечение, Документацию ИТС, ключевую информацию, Пароль, сведения по форматам электронных документов и технологии их обработки, а также прочие сведения, относящиеся к настоящим Условиям.

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 QUIK 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 QUIK 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.

4.5. При оказании услуг в рамках настоящих Условий Брокер не является разработчиком ИТС QUIK, используемой для этих целей, не предоставляет Клиентам услуги по доступу в сеть Интернет, не выполняет функций организатора сети.

4.6. Для обеспечения возможности получения услуг в рамках настоящих Условий Клиент самостоятельно обеспечивает доступ в сеть Интернет, приобретает необходимое оборудование и/или программное обеспечение для эксплуатации ИТС.

4.7. Для инсталляции программного обеспечения ИТС QUIK на компьютерном оборудовании Клиента должны быть выполнены технические требования ИТС QUIK, опубликованные на Сайте разработчика в разделе «QUIK – Требования» https://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/.

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 QUIK, 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.

5.2. Факт доступа какого-либо лица к ИТС QUIK Клиента посредством аутентификации в ИТС QUIK с использованием Ключей аутентификации, Логина и Пароля или направления таким лицом документа и/или Сообщения с использованием ИТС QUIK является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица на осуществление действий от имени Клиента независимо от того, получила ли другая Сторона доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого лица.

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 место Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения. Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы вышеуказанного программного обеспечения и не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых было вызвано неправильностью работы ИТС QUIK и неполадками в работе ИТС. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ИТС QUIK и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и разумные усилия для содействия организации технической поддержки ИТС силами Правообладателя.

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 QUIK.

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 QUIK, 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 QUIK. 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 QUIK, каналов связи и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС

5.10. Клиент самостоятельно принимает решение в отношении возможности подачи Брокеру Поручений на совершение в интересах Клиента сделок, определяет приемлемый для Клиента вид такой сделки и ее условия.

Клиент, подавая Поручение на совершение сделок с использованием ИТС QUIK, принимает на себя всю ответственность и риски, возникающие в связи с заключением Брокером в интересах Клиента сделок по Поручениям Клиента, переданным Клиентом с использованием ИТС QUIK. Брокер не несет ответственности за исполнение ошибочных Поручений Клиента, поданных Клиентом самостоятельно через ИТС QUIK.

5.11. При возникновении любых технических проблем или сбоев Клиент обязан максимально быстро связаться с Брокером для решения проблем или сбоев, а также для принятия Клиентом решения в отношении переданных Брокеру, но не исполненных Поручений Клиента, если таковые имеются. В случае любых технических проблем или сбоев Клиент имеет право предоставить Брокеру любым способом, предусмотренным Регламентом, поручение на отмену ранее поданного и неисполненного Поручения Клиента. Неотмененные Поручения Клиентов считаются действительными, надлежаще оформленными и исполняются в обычном режиме. Брокер не несет ответственность за технические сбои, возникшие не по вине Брокера.

5.12. Консультации по вопросам технической поддержки ПО QUIK Брокер осуществляет по телефону (8352)220-220 по торговым дням с 09:30 до 19:00.

Приложения №1 к «Условиям обеспечения технического доступа к ИТС«QUIK

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(заявление о предоставление доступа к ИТС QUIK)
(для физических лиц)

«____» _____202_г.

1. Настоящим_____,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Клиент, полностью и безусловно присоединяюсь к «Условиям обеспечения технического доступа к ИТС «QUIK» и прошу предоставить доступ к осуществлению операции через информационно-торговую систему ИТС «QUIK».

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

3. Уведомлен о рисках, связанных с совершением торговых операций с использованием информационно-торговых систем (ИТС).

4. Подтверждаю факт получения мною всей необходимой информации, предназначенный для аутентификации меня как пользователя системы ИТС QUIK (ключ/логин и пароль для доступа к ИТС QUIK).

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 ИТС«QUIK»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(заявление о предоставление доступа к ИТС QUIK)

(для юридических лиц)

«____» _____202_г.

1. _____,
(наименование Организации)

в лице _____, действующего на основании _, именуемый в дальнейшем Клиент, полностью и безусловно присоединяемся к «Условиям обеспечения технического доступа к ИТС «QUIK» и просим предоставить доступ к осуществлению операции через информационно-торговую систему ИТС «QUIK».

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

3. Уведомлены о рисках, связанных с совершением торговых операций с использованием информационно-торговых систем (ИТС).

4. Подтверждаем факт получения всей необходимой информации, предназначенный для аутентификации нашей Организации как пользователя системы ИТС QUIK (ключ QUIK) и логин и пароль для доступа к ИТС QUIK.

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.

Приложения №3 к «Условиям обеспечения технического доступа к ИТС«QUIK

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении доступа к ИТС « QUIK»
(для физических лиц)

«____» _____202_г.

Настоящим _____,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Клиент прошу прекратить доступ к информационно - торговой системе ИТС «QUIK».

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 № 4 к «Условиям обеспечения технического доступа к ИТС«QUIK

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении доступа к ИТС « QUIK»
(для юридических лиц)

«____» _____202_г.

_,
(наименование Организации)

в лице _____, действующего на основании _, именуемый в дальнейшем Клиент просим прекратить доступ к информационно - торговой системе ИТС «QUIK».

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.

Требования к реализации мер по защите информации Клиентом при работе с ИТС «QUIK»

1. Клиент должен обеспечить работу устройства в следующем режиме:

-на устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к ИТС «QUIK», должны быть установлены лицензионные, регулярно обновляемые операционные системы, антивирусное программное обеспечение и web-браузер;

-устройство должно использовать процедуру аутентификации доступа к устройству, прежде чем предоставить ресурсы пользователю (требуется ввод Логина и Пароля).

-Клиент никогда и никому не сообщает Пароль и Ключи (при их использовании);

- при использовании одноразовых Паролей Клиент использует установленное не на устройстве для доступа к ИТС QUIK приложение Google либо получает доступ к почте с отличного от используемого для доступа к ИТС QUIK устройства;

-Клиент, используя устройство, с которого получает доступ в ИТС QUIK, осуществляет избирательную навигацию в сети Интернет и старается не посещать неизвестные ему сайты;

-Клиент при возникновении подозрений на компрометацию используемых им ключей, Паролей, Пароля для доступа к электронной почте немедленно обращается к Брокеру

2. Требования технической защиты мобильного устройства, реализуемые Клиентом

-на мобильном устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к ИТС QUIK, должны быть установлены лицензионные, регулярно обновляемые (устанавливаются обновления безопасности) операционная система, антивирусное программное обеспечение (если операционная система подвержена вирусным атакам);

-мобильное устройство не должно быть подвергнуто операциям повышения привилегий / взлома операционной системы устройства;

-Клиент должен использовать процедуру аутентификации доступа мобильному устройству (ввод Пароля для разблокировки мобильного устройства), прежде чем приступить к работе с Мобильной версией QUIK.

-установленный Пароль для входа в Мобильную версию QUIK X должен быть сложен для угадывания (отличаться от последовательности одинаковых символов, даты или года рождения Клиента и т. д.);

-Клиент никогда и никому не сообщает Пароль для входа в Мобильную версию QUIK или получения доступа к мобильному устройству;

-Клиент, используя мобильное устройство, с которого получает доступ к Мобильной версии QUIK, осуществляет избирательную навигацию в сети Интернет и старается не посещать неизвестные ему сайты, не устанавливать сомнительные приложения;

-Клиент обязуется не подключать мобильное устройство к компьютерам, безопасность которых (обеспечение доверенных сред, лишенных удаленного управления и установленных / запущенных вредоносных программ) он не может гарантировать;

Клиент обязуется не модифицировать или изменять Мобильную версию QUIK, устанавливать приложение только из официальных хранилищ AppStore и Google Play;

-Клиент обеспечивает режим доступа к его электронной почте, используемой для активации доступа к Мобильной версии QUIK , исключающий доступ к письмам третьих лиц.

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО БСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия брокерского обслуживания на срочном рынке являются Приложением к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер» (далее – "Регламент") и содержат существенные условия брокерского обслуживания Клиентов на срочном рынке. В соответствии с настоящими Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке (далее – "Условия"), ООО «Гофмаклер» предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на срочном рынке. Доступ Клиентов к срочному ПАО «Московской биржи» осуществляется ООО «Гофмаклер» через стороннего Брокера – КИТ Финасн (АО).

Информация о стороннем Брокере:

Полное наименование: КИТ Финанс (Акционерное общество)
Сокращенное наименование: КИТ Финанс (АО)
Дата создания: 23 февраля 2000 года
ОГРН: №1167847466742 от 28 ноября 2016 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
ИНН: 7840060671 КПП: 784001001
Юридический адрес: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А
Почтовый и фактический адрес:
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
Адрес электронной почты: clients@brokerkf.ru , телефон: +7 (812) 611 0000, +7 (495) 981 0606

1.2. Акцепт настоящих Условий возможен только с одновременным акцептом Регламента (заключения с Клиентом Договора на брокерское обслуживание) и предоставления письменного Заявления на обслуживание на срочном рынке (согласно Приложению № 1 к Условиям).

1.3. Порядок и условия предоставления брокерских услуг, специально не оговоренные в тексте настоящих Условий, определяются Регламентом. При совершении сделок на срочном рынке Клиент руководствуются Регламентом и настоящими Условиями.

1.4. Особенности обслуживания в секции срочных сделок торговой системы определяются в соответствии с Правилами торговых систем. До подачи поручения Компании на совершение срочной сделки Клиент обязан ознакомиться с Правилами торговой системы и спецификацией срочного инструмента, являющегося предметом сделки.

1.5. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами торговой системы, внутренними документами биржи, клиринговой компании, касающимися организации торгов на срочном рынке, спецификациями срочных контрактов.

1.6. Клиент осведомлен о риске, с которым связана деятельность на срочном рынке. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Компании обязательств по договору.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок и другие в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным сделкам.

Биржи – организации, осуществляющие в соответствии с полученной лицензией и внутренними правилами оказание услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов) - фьючерсных и опционных сделок.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с

соответствующего счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня.

Гарантийное обеспечение (начальная маржа) – сумма средств в денежном выражении, требуемая от Клиента для обеспечения всех открытых позиций Клиента на Бирже. Размер требуемого гарантийного обеспечения определяется по правилам Торговой системы.

Документы торговых систем – Правила торговых систем, Спецификации, иные условия обслуживания в секции срочного рынка, установленные в Торговой системе срочного рынка.

Закрытие позиции – сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. Закрытие позиции может быть осуществлено в результате исполнения Срочной сделки, или действий Брокера в случаях, предусмотренных Условиями, или иных действий, предусмотренных документами торговых систем (принудительное закрытие позиций). Принудительное закрытие позиций производится по ценам, которые сложились на момент принудительного закрытия.

Открытая позиция – состояние обязательств Клиента, обусловленное зачислением на счет Клиента определенного купленного или проданного контракта, не скомпенсированного соответственно проданным или купленным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем.

Поставочный фьючерсный контракт – Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку (оплату) Базового актива.

Премия по Опциону – устанавливаемая при заключении Опциона сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем и зачисляется Подписчику Опциона в соответствии с Документами ТС.

Производный финансовый инструмент (ПФИ) – инструменты финансового рынка (Опционные и фьючерсные контракты), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе базисного актива, т.е. являются производными от цены этого актива.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

Расчетная цена – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС.

Свободные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве части Гарантийного обеспечения по Открытым позициям Клиента.

Спецификация срочного инструмента – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия Производного финансового инструмента, его обращения и исполнения.

Средства гарантийного обеспечения (гарантийный взнос) - все денежные средства и иные финансовые инструменты Клиента, предназначенные для совершения срочных сделок и обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Бирже. Оценка средств гарантийного обеспечения производится по правилам соответствующей Торговой системы;

Срочная сделка – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Производных финансовых инструментов.

Срочный контракт – фьючерсный или опционный контракт, который в порядке, установленном Правилами ТС, может заключаться в ТС.

Уровень гарантийного обеспечения – отношение Средств Гарантийного обеспечения, учитываемых Брокером по расчетному коду Клиента в ТС Срочного рынка к общей величине требуемого Гарантийного обеспечения.

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Документами торговых систем, Правилами клиринга, Регламентом.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

3.1. Брокер в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора, по условиям которого Клиент выбрал обслуживание на срочном рынке, в соответствии с Правилами ТС регистрирует Клиента в Торговой системе и открывает доступ для совершения операций.
3.2. Клиент обязуется предоставить Компании все необходимые для регистрации Клиента в Торговой системе документы, предусмотренные Правилами ТС и документами уполномоченных депозитариев и клиринговых организаций и своевременно обновлять их в случае необходимости.
3.3. Денежные средства должны быть перечислены Клиентом на счет Клиента у Брокера в порядке и на условиях, оговоренных в Регламенте.
3.4. Компания предоставляет Клиентам брокерские услуги по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента. Брокерское обслуживание производится по срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.
3.5. Сделки на срочном рынке совершаются путем выставления заявок Клиента на сделку, направляемых Клиентом через ИТС «QUIK». Порядок подачи и особенности исполнения Поручений с использованием ИТС «QUIK» определяются условиями работы соответствующей ИТС. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями работы ИТС«QUIK» и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.
3.6. Клиент подтверждает, что не будет иметь к Брокеру претензий по вопросам, связанным с особенностями исполнения поручений через ИТС«QUIK» и обусловленным технологическими особенностями данной торговой системы.
3.7. Заявки Клиента на сделку должны быть оформлены в соответствии с требованием Регламента.
3.8. Организация вправе отказать в исполнении Заявки Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте, а также в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке.
3.9. Клиент не вправе открывать на срочном рынке торговой системы больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении Брокера средства гарантийного обеспечения.
3.10. Брокер исполняет свои обязательства по исполнению Поручений после получения от Клиента средств для внесения Гарантийного обеспечения сделок на Срочном рынке.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ АКТИВЫ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Под гарантийными активами для целей настоящих Условий понимается имущество Клиента, из которого удовлетворяются требования по гарантийному обеспечению, вытекающие из заявок и сделок Клиента на срочном рынке. Компания ведет учет полученных от Клиента гарантийных активов, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке Биржи. Размер гарантийных активов определяется с учетом текущей (в том числе накопленной отрицательной) вариационной маржи.
4.2. Порядок внесения и определения стоимости имущества, принимаемого в качестве Гарантийного обеспечения, порядок внесения гарантийных активов в виде ценных бумаг, а также порядок установления их оценочной стоимости устанавливается Правилами торговых систем.
4.3. Под гарантийным обеспечением для целей настоящих Условий понимается минимальный уровень средств, который должен быть обеспечен на счете Клиента для поддержания открытых позиций Клиента на срочном рынке, а также исполнения действующих заявок Клиента на

заключение сделок. В любой момент времени Клиент должен обеспечить на своем счете уровень гарантийных активов не меньший, чем текущий размер требований по гарантийному обеспечению.
Требования к размеру гарантийного обеспечения устанавливаются с учетом соответствующих требований торговых систем, рассчитываемых в размере и с периодичностью, определяемыми Правилами торговых систем.
4.4. Компания вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами торговых систем, в том числе в случае, если с точки зрения Компании позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на срочном рынке в целом является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами торговых систем. При этом Компания вправе не уведомлять Клиента об увеличении размера гарантийного обеспечения, так как информация об увеличении Компанией размера гарантийного обеспечения будет доступна Клиенту посредством ИТС «QUIK».
4.5. Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния клиентского счета.
4.6. Клиент обязан своевременно предоставлять Брокеру средства для обеспечения своей деятельности на срочном рынке.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЕНИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются в соответствии с Правилами торговых систем без предварительного уведомления Клиента.
5.2. Компания самостоятельно и без предварительного уведомления Клиента производит списание сумм комиссионного вознаграждения за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента, суммы штрафных санкций и иных расходов, рассчитываемых в соответствии с «Тарифами брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер», Условиями и Регламентом в порядке, установленном Регламентом.
5.3. При недостаточности гарантийных активов Клиента для покрытия требуемого гарантийного обеспечения, при наличии задолженности Клиента по оплате комиссионного вознаграждения Компании, по оплате процентов, штрафных санкций и иных расходов, а также при наличии свободного остатка денежных средств в иных торговых систем, отличных от секций срочных рынков, Компания вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента осуществить перераспределение денежных средств в торговых системах в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента. В этом случае требования Регламента к форме и к порядку подачи поручения Клиента на перераспределение денежных средств считаются соблюденными.
5.4. Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им сделок, и поддерживать:
-установленный норматив ликвидности гарантийного обеспечения;
-объем средств гарантийного обеспечения необходимый для обеспечения открытых позиций.
5.5. Клиент обязан пополнить свой клиентский счет средствами в требуемом размере, если:
-норматив ликвидности гарантийного обеспечения Клиента ниже установленного;
-уровень гарантированного обеспечения ниже установленного.
5.6. При возникновении у Клиента задолженности перед Компанией по гарантийному обеспечению, Компания начисляет и удерживает с Клиента проценты на сумму задолженности согласно тарифам на брокерское обслуживание. Проценты удерживаются Компанией самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его клиентский счет, со дня, когда возникла задолженность Клиента по гарантийному обеспечению, и до момента исполнения Клиентом его обязанности по погашению задолженности по гарантийному обеспечению.
5.7. При взаимных расчетах в рамках настоящих Условий используются количественные параметры, принятые торговой системой. Размер гарантийного обеспечения по фьючерсным и

опционным контрактам рассчитывается согласно методике торговой системы. Размер средств, требуемых для гарантийного обеспечения открытых позиций, составляет 100 % от размера, установленного торговой системой.

5.8. Компания по требованию Клиента обязана вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Компании остаются гарантийные активы в размере, необходимом для удержания открытых позиций Клиента и для открытия позиций на основании поступивших заявок Клиента на сделку.

6. УСЛОВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА

6.1. Клиент несет ответственность за своевременное внесение средств гарантийного обеспечения и всех иных платежей, возникающих вследствие совершения сделок.

6.2. Компания вправе самостоятельно, без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования настоящих Условий.

6.3. Компания вправе самостоятельно, без распоряжения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные торговой системой ограничения, в том числе по числу открытых позиций.

6.4. В случае если в результате изменения цен или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения по итогам торговой сессии размер ликвидной части портфеля составил менее 100 % от гарантийного обеспечения, Клиент не вправе проводить любые операции по своему брокерскому счету, за исключением пополнения брокерского счета и/ или совершения сделок, направленных на сокращение гарантийного обеспечения.

6.5. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения в течение торговой сессии, в результате которых размер ликвидной части портфеля Клиента, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи и текущей премии, составил менее 50% требуемого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам. В случае принудительного закрытия Брокер имеет право восстановить уровень гарантийного обеспечения Клиента по своему усмотрению вплоть до 100% и выше. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента. Во всех случаях принудительного закрытия Компанией позиций Клиента ответственность за любые убытки возлагается на Клиента

6.5. При принудительном закрытии позиций Клиента Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями. В случае если после закрытия позиции Клиента, высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой брокерский счет.

6.6. В любом случае Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, Клиенту рекомендуется осуществлять контроль над открытыми позициями через ИТС или обращаться в Компанию посредством телефонной связи для получения сведений о текущем уровне риска позиции Клиента и величине предоставленного им обеспечения.

6.8. В случае неоднократного нарушения Клиентом требований настоящих Условий, а также, если нарушение Клиентом требования настоящих Условий повлекло за собой применение к Компании санкций со стороны Биржи, Компания вправе отказать Клиенту в оказании брокерских услуг на срочном рынке в соответствии с настоящими Условиями.

6.9. Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации.

Приложение 1 к Условиям обслуживания на срочном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

г. Чебоксары «____» _____202___г.

1. Настоящим _____,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Клиент, полностью и безусловно присоединяюсь к Условиям обслуживания на срочном рынке в ООО «Гофмаклер».

2. Подтверждаю, что «Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер», «Условия обслуживания на срочном рынке», включая «Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» мною прочитаны и разъяснены мне в полном объеме, с их условиями согласен, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства, и самостоятельно осуществлять контроль над состоянием своего брокерского счета.

3. С Декларацией о рисках, возникающих при совершении сделок на срочном рынке, ознакомлен его содержание понятно, выражаю согласие на принятие рисков.

4. С условиями обслуживания на срочном рынке полностью согласен(а).

5. Способом получения уведомлений выбираю индивидуальную торговую программу ИТС-«QUIK»

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.

Условия обслуживания клиентов на валютном рынке

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Условия оказания услуг на валютном рынке (далее Условия) устанавливают порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами, заключаемых ООО «Гофмаклер» (далее Компания) по поручению Клиента на валютном рынке ПАО «Московская Биржа».

1.2. ООО «Гофмаклер» обязуется от своего имени, но за счет и по поручению клиента совершать юридические и фактические действия в целях осуществления в интересах Клиента операций по покупке и продаже иностранной валюты, а Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение согласно действующим тарифам.

1.3. Акцепт настоящих Условий возможен только с одновременным акцептом условий «Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер»» (далее Регламент). Порядок и условия предоставления брокерских услуг, специально не оговоренные в тексте настоящих Условий, определяются Регламентом.

1.4. Акцепт настоящих Условий производится путем заключения с Клиентом Договора на оказание брокерских услуг в соответствии с Регламентом и передачи Клиентом ООО "Гофмаклер" Заявления на обслуживание на валютном рынке (согласно Приложению № 1 к Условиям).

1.5. При совершении в интересах Клиента сделок на валютном рынке, а также при осуществлении расчетов по таким сделкам Компания и Клиент руководствуются настоящими Условиями, Правилами ТС, требованиями законодательства Российской Федерации, Указаниями Банка России.

1.6. Клиент, присоединившийся к данным Условиям, и подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

1.7. Клиент осведомлен о рисках, с которым связана его деятельность на валютном рынке, в частности о возможности понести убытки и подтверждает, что не будет иметь претензий к ООО «Гофмаклер» по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении ООО «Гофмаклер» обязательств, установленных Регламентом и Условиями.

1.8. ООО «Гофмаклер» вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет и/или списании со Счета иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

1.9. Компания не является налоговым агентом в отношении операций, совершаемых в соответствии с настоящими Условиями, все обязанности по уплате предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов лежат на Клиенте.

1.10. Во всем остальном, что не было специально урегулировано настоящими Условиями, применяются положения Регламента с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

2. Условия обслуживания на валютном рынке

2.1. Особенности обслуживания на валютном рынке определяются в соответствии с Правилами Биржи. При совершении сделок с валютными инструментами ООО "Гофмаклер" и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации.

2.2. ООО "Гофмаклер" уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, настоящим Регламентом установлена обязанность Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайты соответствующих Бирж за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации.
2.3. С целью заключения по поручению Клиента сделок на валютном рынке ООО «Гофмаклер» открывает Клиенту Счет, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).
2.4. В соответствии с настоящим Условиями Компания обязуется на торгах Биржи от своего имени, но за счет и по поручению Клиента заключать, исполнять и урегулировать сделки купли-продажи иностранной валюты, а Клиент обязуется:
- оплачивать услуги Компании, расходы Компании, связанные с заключением, исполнением (урегулированием) сделок купли-продажи иностранной валюты, совершенных в интересах Клиента, а также сделок по закрытию позиций Клиента, включая расходы на оплату услуг и расходов Агента и иных третьих лиц, привлеченных Компанией для исполнения поручений Клиента;
- обеспечивать на своем клиентском счете наличие денежных средств в количестве, достаточном для исполнения (урегулирования) обязательств по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным Компанией в интересах Клиента, а также для оплаты вышеуказанных услуг и расходов.
2.5. Компания совершает сделки в торговой системе Биржи по поручениям и за счет Клиента, действуя при этом, как Участник торгов (от своего имени, но за счет и в интересах клиента).
2.6.Компания также вправе привлекать третьих лиц к исполнению поручений Клиента в ходе оказания услуг в рамках настоящих Условий. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные.
2.7. Клиент направляет поручения на совершение сделок с валютой посредством самостоятельного выставления заявок через информационно-торговую систему. Иные способы направления поручений возможны только по согласованию с ООО "Гофмаклер".
2.8. Компания принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютой при условии наличия на счете денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.
2.9. Поручение на совершение сделки по покупке и продаже иностранной валюты должно соответствовать правилами ТС и содержать информацию, предусмотренную Регламентом.
Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютой в случае нарушения Клиентом настоящих Условий или Регламента.
2.10. Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты осуществляется в общем порядке, определенном Регламентом, с учетом особенностей, установленных Условиями.
2.11.Сведения о совершенных по поручениям Клиента сделках по купле - продаже иностранной валюты в течение отчетного периода (месяц) содержатся в клиентском отчете, предоставляемом Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
2.12.Информация обо всех заявках на сделки по покупке-продаже иностранной валюты, направленных Клиентом в течение прошедшего месяца, обобщается Компанией путем составления Сводного поручения Клиента. Порядок и сроки предоставления сводного поручения осуществляется в соответствии с требованием Регламента.

3. Порядок осуществления взаиморасчетов

3.1. Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты, а также исполнение таких сделок осуществляется Компанией за счет имущества Клиента, учитываемого на клиентском счете в соответствии с Регламентом.
3.2. Клиент выплачивает Компании вознаграждение за каждую совершенную по поручению Клиента операцию с иностранной валютой, определяемое Тарифами на брокерское обслуживание.

3.3. ООО "Гофмаклер" самостоятельно и без предварительного уведомления Клиента производит списание сумм комиссионного вознаграждения ООО "Гофмаклер" за совершение операций на валютном рынке, биржевых и клиринговых сборов, а также иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Условиями и «Тарифами на брокерское обслуживание ООО "Гофмаклер".
3.4. В целях расчетов по заключенным в интересах клиента сделкам Компания вправе списывать с клиентского счета денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах и за счет Клиента сделок, а также, для оплаты всех необходимых расходов Компании, включая расходы по оплате услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок, а также для выплаты вознаграждения Компании.
3.5. В случае возникновения задолженности Клиента по исполнению обязательств по любым заключенным сделкам, указанным в настоящих Условиях, обязательств по уплате вознаграждения и возмещения расходов Компании, Компания вправе по своему усмотрению без дополнительных поручений Клиента закрыть позицию Клиента при условии уведомления Клиента о наличии возникшей задолженности (любым способом, предусмотренным Регламентом).
3.6. Присоединяясь к условиям, Клиент выражает согласие на валютный курс, по которому будут совершаться конверсионные операции, а также на расходы, связанные с их совершением.
3.7. Поручение на отзыв денежных средств в рублях исполняется Компанией в сроки, установленные Регламентом.
3.8. На возможность осуществления безналичного перевода иностранной валюты на счет Клиента в кредитной организации (включая расходы за перевод и сроки осуществления перевода) влияют условия проведения подобных операций кредитными организациями.

Приложение 1 к Условиям обслуживания на валютном рынке

Заявление на обслуживание на валютном рынке №_____

Город Чебоксары «__»_____202____года

Прошу открыть мне доступ для совершения операций с иностранной валютой на валютном рынке ПАО «Московская Биржа».

Подписывая настоящее заявление полностью и безусловно присоединяюсь к «Условиям обслуживания на валютном рынке». Подтверждаю, что Условия обслуживания на валютном рынке, включая тарифы, разъяснены мне в полном объеме. С «Условиями обслуживания на валютном рынке» и «Регламентом брокерского обслуживания клиентов в ООО «Гофмаклер» полностью согласен(а) и обязуюсь их соблюдать.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «Гофмаклер» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке ознакомлен(а). Полностью осознаю и принимаю на себя риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

Клиент:
Ф.И.О._____
Паспорт: серии _____№ _____Дата_____
Выдан_____
_____
Адрес: _____
_____

Подпись: _____

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности

В соответствие с требованиями об установлении обязательных требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков ООО «Гофмаклер» (далее по тексту - Организация) доводит до вашего сведения основные рекомендации по защите информации.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности– нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (клиента), технологических процессов организации и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций, в том числе финансовых;
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации. Внимательно изучите договор, приложения к договору и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

- Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;
- Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;
- Использования злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться Организацией в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;
- Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Организации для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Организации с этого устройства;
- Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Организации или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить

информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;

- Перехвата электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Организацией. Или в случае получения доступа к вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени в Организацию.

2. Для снижения риска финансовых потерь необходимо:
   - Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Организации, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:
   - Использование лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;
   - Запрет на установку программ из непроверенных источников
   - Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;
   - Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;
   - Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;
   - Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом.
   - Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.
3. Для обеспечения конфиденциальности:
   - Храните в тайне идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Организации: пароли, коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;
   - Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах карт, о CVC\CVV кодах, в случае если у вас запрашивают указанную информацию, в привязке е сервисам Организации по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал, например, через телефон контакт центра Организации.
4. Проявляйте осторожность и предусмотрительность при совершении операций:
   - Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве;
   - Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Организацию или иных доверенных лиц;
   - Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;
   - Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);
   - Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;
   - Следите за информацией в прессе и на сайте Организации о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;
   - При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте

Организации. И имейте в виду, что от лица Организации не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас требуют передать код, пароль, кодовое слово и т.д. Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могу установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Организации, которыми пользовались Вы. В связи с этим при утере, краже телефона (SIM карты), используемого для получения СМС кодов или доступа к системам организации с Мобильного приложения: 1) незамедлительно проинформировать Организацию через контактный центр, 2) целесообразно по возможности оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования вашего телефона заблокировать и перевыпустить SIM карту, а также сменить пароль в Мобильном приложении;

- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись в Организацию, в отношении ключевой информации, если это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора;
- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление вашего устройства;
- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас;
- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

5. При работе с ключами электронной подписи необходимо:

- Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;
- Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;
- Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытом виде на компьютере/мобильном устройстве.

6. При работе на компьютере необходимо:

- Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
- Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
- Использовать сложные пароли;
- Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

7. При работе с мобильным приложением необходимо:

- Не оставлять свое Мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование Мобильного приложения;
- Использовать только официальные Мобильные приложения;

- Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте, в том числе от имени Организации;
- Установить на Мобильном устройстве пароль для доступа к устройству и приложению.

8. При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

- Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
- Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных вам ресурсах;
- Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
- Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
- Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
- Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.

При подозрении в компрометации ключей электронной подписи/шифрования или несанкционированном движении ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых активов необходимо незамедлительно обращаться в Организацию.

Приложение № 28 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ № «___»_____202__г

Настоящим ООО «Гофмаклер» уведомляет Вас о результатах Вашего тестирования:

Информация о тестируемом лице	Ф.И.О.:
	ИНН: Дата Рождения:
Дата проведения	
Виды финансовых инструментов, сделок и договоров в отношении которых проводилось тестирование	☐-маржинальные (необеспеченные) сделки ☐-договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ☐-договоры РЕПО ☐-сделки по приобретению структурных облигаций ☐-сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для КИ ☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; ☐-сделки по приобретению акций, российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах ☐-сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России. ☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров ЦБ, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39- ФЗ ☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи31 ФЗ № 39-ФЗ ☐-сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги ☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта
Оценка результатов	☐ -тест успешно сдан (положительная оценка) ☐ -тест не сдан (отрицательная оценка)

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:_____/_____

Дата получения Уведомления: «____»_____202___г. Время получения: _____

_/_____

Ф.И.О. лица, прошедшее тестирование *подпись*

Приложение № 29 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВОМ ПОРУЧЕНИИ №

« ___ »_202_____г.

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного в ООО «Гофмаклер»

Информация о тестируемом лице	Ф.И.О:
	ИНН: Дата рождения:
Дата проведения	
*Виды финансовых инструментов, сделок и договоров в отношении которых проводилось тестировани*е	☐-маржинальные (необеспеченные) сделки ☐-договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ☐-договоры РЕПО ☐-сделки по приобретению структурных облигаций ☐-сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для КИ ☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; ☐-сделки по приобретению акций, российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на Биржах ☐-сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров ЦБ ☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров ЦБ, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39- ФЗ ☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи31 ФЗ № 39-ФЗ ☐-сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги ☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта ☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта
Результат Тестирования	**тест не сдан (отрицательная оценка)**

Уведомляем ВАС, что совершение сделки, указанной в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

☐ - отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства
☐ - отсутствие гарантии получения доходности
☐ - риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента
☐ - риск потери первоначально вложенных средств
☐ - риск остаться должным

Уведомляем ВАС, что при осуществлении операций на рынке ценных бумаг вы также несете риски, прописанные в Декларациях о рисках (приложение №2 или №3 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов). ООО «Гофмаклер» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате Ваших поручений.

Уполномоченный сотрудник ООО «Гофмаклер»:

_____/_____

МП

Дата получения Уведомления: «____»_____202___г. Время получения: _____

_____/_____

Ф.И.О. лица, получившее уведомление *подпись*

В ООО «Гофмаклер»

От Клиента_____

Договор №_____от «___»_____202_г.

Заявление о принятии рисков

Я, _____заявляю, что результат тестирования выявили у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в:

☐-маржинальные (необеспеченные) сделки

☐-договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

☐-договоры РЕПО

☐-сделки по приобретению структурных облигаций

☐-сделки по приобретению инвестиционных паев ЗПИФ, не предназначенных для КИ

☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта

☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта

☐-сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

☐-сделки по приобретению акций, российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на Биржах

☐-сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров ЦБ

☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров ЦБ, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39- ФЗ

☐-сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи31 ФЗ № 39-ФЗ

☐-сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ЦБ

☐-сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта

☐-сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 ФЗ № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки. Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною денежных средств_____

_____

(указать финансовые инструменты/сделки, договоры)

Заявление направлено: «____»_____202___г. Время направления: _____

Клиент: _____/_____

Ф.И.О *подпись*

1.Заявление принято: «____»_____202___г. Время принятия: _____

_____/_____

Ф.И.О. сотрудника ООО «Гофмаклер» *подпись*

2. Заявление не принято по причине:

☐- Заявление направлено до направления ООО «Гофмаклер» уведомления о рисковом поручении

☐- Заявление не может быть принято по истечении трех дней со дня направления Клиенту уведомления о рисковом поручении

«____»_____202___г. _____/_____

Ф.И.О. сотрудника *подпись*

Уведомление о запрете манипулирования рынком

ООО «Гофмаклер» информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ ”О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. Установлен запрет на совершение действий по манипулированию рынком, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ, в отношении:

2.1. финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

2.2. финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах. Брокер уведомляет клиента о том, что за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком предусмотрена административная (ст. 15.21 КоАП РФ) и уголовная (ст.ст. 185.3 и 185.6 УК РФ) ответственность.