|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ДОГОВОР о брокерском обслуживании (заключается только при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет) |
|  |
| Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»: | | |
| с одной стороны **«Компания»**: | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» | |
|  |  | |
| с другой стороны **«Клиент»**: | Клиентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания ООО «УК «Горизонт» и настоящим Договором | |
| *о нижеследующем:* | | |

1. Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (далее - Регламент).
2. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ukhorizon.ru/>.
4. Регламент устанавливает порядок осуществления Компанией Брокерского обслуживания Клиента, а равно – соответствующие права и обязанности Сторон.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
6. Настоящий Договор предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета (счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора).
7. По настоящему Договору допускается передача Компании Клиентом только денежных средств, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом по настоящему Договору в течение календарного года не может превышать 1 000 000 рублей. В расчет указанной суммы принимаются суммы, которые переданы Клиентом посредством перевода личных денежных средств Клиента с его банковского счета и/или посредством перевода личных денежных средств Клиента, находящихся на ином счете внутреннего учета Компании, ранее открытом Компанией на основании другого договора о брокерском обслуживании.

В случае превышения лимита денежных средств, установленного абзацем 1 п. 5.2. Договора, денежные средства в сумме, превышающей 1 000 000 рублей, возвращаются Клиенту по реквизитам банковского счета, с которого такие денежные средства поступили, а при отсутствии такой возможности – по реквизитам банковского счета Клиента, имеющимся в распоряжении Компании, не позднее трех рабочих дней с даты передачи соответствующей суммы денежных средств Компании.

1. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
2. Передача Компании Клиентом денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет путем перевода денежных средств, переданных Компании или полученных Компанией при оказании Компанией Клиенту депозитарных услуг или осуществления Компанией доверительного управления ценными бумагами Клиента, со счета Компании на индивидуальный инвестиционный счет не допускается, при этом поступление от депозитария на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, полученных в качестве дохода, погашения, выкупа, иного распределения в отношении ценных бумаг, учитываемых или учитывавшихся на индивидуальном инвестиционном счете, когда депозитарный договор Клиента предусматривает такое зачисление, не является передачей Клиентом денежных средств.
3. В случае заключения настоящего Договора в связи с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете Активов, а также обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, от этого профессионального участника рынка ценных бумаг Компании, Компания не осуществляет прием денежных средств от Клиента до получения от профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых определяется федеральным органом исполнительной власти, позволяющих установить сумму денежных средств в рублях, переданную Клиентом в течение календарного года профессиональному участнику рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается.

В случае если в течение одного месяца с даты настоящего Договора Компании не будут переданы в полном объеме Активы, а также обязательства по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, настоящий Договор прекращает свое действие по истечении указанного срока.

1. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов, при этом совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, является основанием для расторжения Договора. Совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, отмена (прекращение) Клиентом полномочий Компании по распоряжению ценными бумагами является уведомлением Клиента о расторжении Договора. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего поручения Клиента либо в дату возврата Клиенту всех Активов - в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
2. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

О заключении такого договора Клиент обязан уведомить Компанию не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения указанного договора. Такое уведомление признается Сторонами требованием Клиента о передаче учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику и должно содержать реквизиты этого профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимые для передачи Активов, а также дату заключения договора на открытие и ведение инвестиционного счета с этим профессиональным участником.

Уведомление о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником признается Сторонами уведомлением Компании о расторжении Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг либо в дату передачи всех Активов Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Передача Активов в связи прекращением действия Договора осуществляется по реквизитам профессионального участника, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Компания вправе передавать сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональном участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Клиента в результате нарушения срока уведомления Компании о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником.

1. В случае поступления Компании информации о том, что Клиент после заключения Договора с Компанией заключил договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником, о наличии (заключении) которого Клиент не уведомил Компанию, Компания в одностороннем порядке отказывается от Договора.
2. Положения Регламента, противоречащие пункту п. 5 Договора, не подлежат применению к отношениям Сторон, за исключением сделок и операций с драгоценными металлами, осуществляемых с учетом особенностей и ограничений, установленных Регламентом.
3. Размер вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
4. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:

* предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью известны и понятны;
* Клиент согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
* Клиент ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании ему брокерских услуг и порядок его уплаты;
* Клиент ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
* Клиент ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
* Клиент ознакомился с декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок, декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, декларацией 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, декларацией о рисках, связанных с приобретением векселей, декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, с уведомлением об общем характера и/или источниках конфликта интересов, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, иной информацией, приведенной в Приложении № 1.1 к Регламенту;
* Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
* Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
* Клиент ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, а также с рисками, связанными с использованием Компанией в своих интересах денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах);
* Клиент уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
* Клиент уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
* Клиент ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;
* Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов;
* Клиент ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых Клиринговому центру;
* Клиент уведомлен о наличии в Регламенте длящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
* Клиент уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;
* Клиент уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
* Клиент уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.

1. Настоящий Договор заключается путем полного принятия физическим лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
2. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
3. Физическое лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.

Такое заявление одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Компанией такого предложения.

1. Физическое лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
2. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
3. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
4. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете.
5. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
6. По запросу Клиента Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».