|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | ДОГОВОР  о брокерском обслуживании |  |
|  |  |
|  |
| 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. Размер вознаграждения Компании за осуществление брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
6. 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 порядке 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, 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 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. 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 по форме Приложения № 2.1 к Регламенту. Такое заявление заполняется по форме Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.

Заявление о присоединении к Договору 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. 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».