

ДОГОВОР
о брокерском обслуживании
(субброкерский договор с условием открытия
индивидуального счета внутреннего учета)

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

с одной стороны «Компания»:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»
с другой стороны «Клиент» или «Субброкер»:	Клиентом (Субброкером) по настоящему Договору является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, либо иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом совершать сделки с ценными бумагами, иностранной валютой или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению, за счет и в интересах третьих лиц, намеренный (намеренное) исполнять поручения своих клиентов используя услуги Компании, присоединившийся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором

о нижеследующем:

- Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент) и Договором, с учетом особенностей законодательного регулирования отношений между Компанией и Клиентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим как субброкер в интересах своих клиентов.
- В случае возникновения противоречий между положениями Регламента и Договора, к отношениям Сторон подлежат применению положения Договора.
- Для целей Договора и Регламента понятие «Субброкер» равноценно понятию «Клиент», используемому в Регламенте.
- Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
- Принимая во внимание, что Договор заключен Сторонами в целях исполнения договоров о брокерском обслуживании, заключенных между Субброкером и его клиентами, оказание услуг по настоящему Договору осуществляется с соблюдением следующих условий:
 - при исполнении обязательств, установленных Договором, Субброкер по отношению к Компании имеет все права и несет все обязанности лица, предоставляющего профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации;
 - настоящий Договор не регулирует отношения, возникающие между Субброкером и клиентами Субброкера, их взаимные права, обязанности и ответственность регулируются соответствующим договором о брокерском обслуживании, заключенным между Субброкером и клиентом Субброкера;
 - Компания не имеет никаких обязательств и не несет ответственности перед клиентами Субброкера;
 - для целей обеспечения соответствия количества ценных бумаг, переданных Субброкером Компании для совершения Сделок или полученных Компанией при совершении Сделок, количеству соответствующих ценных бумаг на счетах депо клиентов Субброкера или на счете депо номинального держателя Субброкера, на котором учитываются ценные бумаги клиентов Субброкера, предназначенные для совершения сделок на основании настоящего Договора или полученных на основании настоящего Договора, Субброкер одновременно с предоставлением в депозитарий поручений на совершение операций по приему/снятию с хранения ценных бумаг, их переводу или перемещению, обязан предоставить Компании поручение на резервирование/изъятие соответствующих ценных бумаг;
 - Компания принимает к исполнению поручения и заявления Субброкера при условии, что поручения и заявления направлены в отношении конкретного клиента Субброкера;
 - Субброкер обязуется уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации, получаемой от Компании, а также о мерах ответственности за их нарушение.
- Компания не вправе удовлетворять свои требования к Субброкеру за счет имущества клиента Субброкера, за исключением требований по обязательствам, возникшим вследствие исполнения (прекращения) Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет имущества этого клиента Субброкера.
- Компания осуществляет обособленный учет активов клиента Субброкера и его обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, задолженность клиента Субброкера, а также требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента Субброкера, открывая Субброкеру индивидуальный счет внутреннего учета в отношении клиента Субброкера.
- Субброкер обязуется предоставлять Компании до начала подачи поручений за счет соответствующих клиентов, а также по запросу Компании следующие документы:
 - анкеты на клиентов Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в сети Интернет;
 - анкеты на бенефициарных владельцев клиента Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - копии документов, удостоверяющих личность клиентов Субброкера – физических лиц;

- копии следующих документов клиентов Субброкера – юридических лиц: документ о регистрации, документ об акционерах (участниках) юридического лица, документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, структура (схема) владения юридическим лицом;
 - иные документы по запросу Компании.
9. Для целей регистрации клиентов Субброкера на бирже Субброкер предоставляет Компании следующий комплект документов:
- заявление Субброкера на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе с отметкой о регистрации кода нового клиента Субброкера (по форме Приложения № 1.3 к Регламенту);
 - подтверждение фактического права на доход, заполненное и подписанное клиентом-юридическим лицом Субброкера, не являющимся резидентом РФ;
 - налоговый сертификат – для клиентов Субброкера, не являющихся резидентами РФ (при наличии);
 - копию уведомления об открытии клиенту Субброкера счета депо и/или раздела счета депо.
10. Субброкер обязан незамедлительно по требованию Компании предоставлять документы, в том числе поручения на совершение депозитарных операций, необходимые для исполнения сделок, заключенных Компанией в интересах Субброкера.
11. Компания принимает к исполнению Поручение Субброкера на совершение сделки и Поручение на изъятие Активов при условии:
- наличия на специальном брокерском счете Компании необходимой суммы денежных средств соответствующего клиента Субброкера или наличия необходимого количества ценных бумаг соответствующего клиента Субброкера, учитываемых Компанией по настоящему Договору, в том числе зарезервированных в соответствующей Торговой системе;
 - наличия на специальном брокерском счете Компании необходимого количества денежных средств Субброкера, достаточных для оплаты Вознаграждения Компании, включая причитающееся Брокеру вознаграждение и сумм для возмещения всех сопутствующих расходов;
 - Активы соответствующего клиента Субброкера не блокированы Компанией в целях исполнения полученных ранее поручений Субброкера или в качестве обеспечения обязательств Субброкера перед Компанией в соответствии с Договором.
12. Размер Вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Субброкера определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
13. Настоящим Субброкер подтверждает, что до заключения Договора Субброкер 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 Субброкеру полностью известны и понятны;
 - Субброкер согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
 - Субброкер 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 мне брокерских услуг и порядок его уплаты;
 - Субброкер ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - Субброкер ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
 - Субброкер 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 характере 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);
 - Субброкер 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;
 - Субброкер 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;
 - Субброкер ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, а также с рисками, связанными с использованием Компанией в своих интересах денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах);
 - Субброкер уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
 - Субброкер 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»;
 - Субброкер ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;
 - Субброкер ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов;
 - Субброкер ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру;
 - Субброкер уведомлен о наличии в Регламенте длящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;

- Субброкер уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;
- Субброкер уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

14. Настоящий Договор заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
15. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
16. 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 № 2.3 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.
17. 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.
18. 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 Субброкеру торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
19. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Субброкеру уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
20. Компания передает Субброкеру уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Субброкера, указанный в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета. .
21. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
22. По запросу Субброкера Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».