|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ДОГОВОР о брокерском обслуживании (ведение индивидуального инвестиционного счета,  открытого начиная с 01.01.2024) |
|  |
| 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).

Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и/или обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, и для исполнения и/или обеспечения обязательств по Договору.

Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

1. Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов.

Клиент вправе заключить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, с Компанией или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

1. По настоящему Договору допускается передача Компании Клиентом только денежных средств, за исключением случая передачи Компании Активов другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в связи с прекращением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с таким лицом (за исключением случаев, указанных в абзаце 2 настоящего пункта 5.3 Договора).

Компания не вправе принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, Активы для их учета на индивидуальном инвестиционном счете в случаях, если в соответствии с Договором Клиентом ранее были переданы денежные средства либо если на такой индивидуальный инвестиционный счет ранее были переданы Активы другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в соответствии с настоящим пунктом 5.3 Договора или пунктом 4 статьи 41.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

1. Передача Компании Клиентом денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет может осуществляться посредством внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу Компании и/или 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.
2. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
3. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов (с соблюдением требований пункта 5.7 Договора) или передачи Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, либо передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда (с соблюдением требований пункта 5.7 Договора).
4. Не допускается возврат Клиенту учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов без прекращения Договора за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.9 Договора.

Не допускается передача учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, без прекращения Договора.

1. Договор прекращается в течение 30 дней со дня обращения Клиента с соответствующим уведомлением (требованием) к Компании, при этом совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, учитываемых на индивидуальном счете, отмена (прекращение) Клиентом полномочий Компании по распоряжению ценными бумагам, учитываемых на индивидуальном счете, является уведомлением Клиента о расторжении Договора без передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) 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.

Компания уведомляет Клиента о прекращении Договора в течение трех рабочих дней со дня его прекращения.

1. Договор не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора.

Для целей настоящего Договора под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Компании, устанавливаются нормативным актом Банка России.

1. Положения Регламента, противоречащие пункту 5 Договора, не подлежат применению к отношениям Сторон, за исключением сделок и операций с драгоценными металлами, осуществляемых с учетом особенностей и ограничений, установленных Регламентом.
2. Размер вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
3. 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».