

Утверждаю

Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Т.Н. Замов

(Приказ № 84 от 06.12.2024)



**Д о г о в о р на брокерское обслуживание**

г. Казань

Дата заключения договора

..... г.

Счет внутреннего учета Клиента

**Статья 1. Стороны по договору**

1.1. Сторонами по настоящему договору являются:

Компания	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»		
в лице			
действующего на основании			
Клиент			
в лице			
действующего на основании			
удостоверяющий документ			
№		Дата внесения записи	
кем выдан			

1.2. Исходя из того, что:

- Компания обладает Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 016-06666-100000 от 27 мая 2003г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;
- Клиент намерен при посредничестве Компании производить операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»;
- Клиент подтверждает, что он ознакомлен с условиями «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» и принимает (акцептует) их.

Стороны договорились о нижеследующем:

**Статья 2. Предмет договора**

2.1. Компания, в качестве брокера, обязуется по поступающим от Клиента Поручениям на сделки за вознаграждение оказывать брокерские услуги и совершать сделки купли-продажи ценных бумаг и иные финансовые операции и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени, за счет и в интересах Клиента.

**Статья 3. Полномочия Компании**

3.1. Обеспечивая брокерское обслуживание Клиента, в целях надлежащего исполнения сделок, заключенных Компанией по Поручениям на сделки Клиента от своего имени, за счет и в интересах Клиента, Компания совершает сделки купли-продажи ценных бумаг, а также, в случае необходимости:

- предоставляет уполномоченным регистраторам/депозитариям документы, являющиеся основанием для внесения записи по счетам Клиента, соответственно открытым или открываемым в системе ведения реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг/по счетам депо Клиента для учета перехода права собственности по ценным бумагам/учета прав на ценные бумаги;
- получает выписки, извещения, сертификаты и иные документы, связанные с переходом прав собственности по принадлежащим Клиенту ценным бумагам/удостоверяющих права на ценные бумаги Клиента;
- контролирует надлежащее хранение ценных бумаг Клиента в Уполномоченном депозитарии Компании;
- совершает все необходимые сопутствующие действия для исполнения вышеуказанных полномочий.
- совершает иные сделки и операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности в интересах Клиента.

#### Статья 4. Поручения на сделки Клиента

4.1. Компания, совершая по поручению и в интересах Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, действует в соответствии с поступающими Поручениями на сделки на наиболее выгодных для Клиента условиях.

4.2. Поручения на сделки могут быть поданы Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, полномочия которого должны быть документально подтверждены на момент подачи данных Поручений.

4.3. Клиент, направляя Компании торговые Поручения на покупку (продажу) ценных бумаг, на момент осуществления расчетов по предполагаемым сделкам обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете денежных средств и (или) ценных бумаг в размере и количестве, достаточном для совершения сделок, с учетом действующих по счету Клиента ограничений на маржинальную торговлю и совершение частично обеспеченных сделок.

4.4. Компания принимает к исполнению Поручения Клиента на сделку, которые могут быть поданы Компании следующим способом:

- посредством передачи в электронном виде через сеть Интернет с помощью интернет-трейдинговой системы;
- путем передачи письменного оригинала Поручения;
- путем передачи копии письменного оригинала Поручения по факсимильной связи;
- путем передачи электронной копии письменного оригинала Поручения через сеть Интернет;
- в устной форме (голосовое сообщение).

4.5. Основным способом подачи Поручений Клиента на сделку Компании является их оформление и передача через сеть Интернет с помощью интернет-трейдинговой системы, обеспечивающей сбор, регистрацию, обработку и выставление заявок Клиента на сделку в виде электронного документа, в котором выражается намерение Клиента купить (заявка на покупку) или продать (заявка на продажу) тот или иной финансовый инструмент на определенных условиях, к которым могут относиться его количество, цена и другие существенные условия выполнения заявки.

Стороны признают, что заявки Клиента, на основании которых осуществляются сделки, создаваемые в электронной форме с использованием интернет-трейдинговой системы, являются документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом, оформленным письменным оригиналом Поручения Клиента на сделку.

4.6. При подаче письменных оригиналов Поручений Клиента на сделку, данные Поручения должны быть подписаны Клиентом или уполномоченным лицом Клиента, а также оформлены в соответствии с Приложениями №3а, №3в. Письменные оригиналы Поручений направляются или предоставляются Клиентом/уполномоченным лицом Клиента лично, курьером, почтой по адресу Компании, указанному в статье 18 настоящего Договора и в Протоколе согласования технических условий (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4.7. При подаче копии письменного оригинала Поручения Клиента на сделку по факсимильной связи, оформленного в соответствии с Приложениями №3а, №3в Клиент обязан уведомить по телефону уполномоченное лицо Компании о подаче данного Поручения. Компания принимает к исполнению Поручение, переданное по факсимильной связи, при условии, что представленная факсимильная копия читаема и позволяет четко определить содержание Поручения, в ином случае Компания оставляет за собой право требовать от Клиента повторной отправки Поручения.

Клиент подтверждает, что подпись его уполномоченного лица на всех Поручениях, переданных посредством факсимильной связи, признается аналогом его собственноручной подписи. Стороны соглашаются, что Поручения, переданные по факсимильной связи, имеют равную юридическую силу наравне с письменными экземплярами аналогичных Поручений.

4.8. При подаче электронной копии письменного оригинала Поручения Клиента на сделку, созданного Клиентом с помощью средств сканирования и оформленного в соответствии с Приложениями №3а, №3в через сеть Интернет, Клиент обязан уведомить по телефону уполномоченное лицо Компании о подаче данного Поручения.

**Прием Поручений в электронном виде через сеть Интернет, осуществляется Компанией только с адреса электронной почты Клиента на адрес электронной почты Компании, специально оговорённые Сторонами в Протоколе согласования технических условий (Приложение №4 к настоящему Договору).**

Клиент подтверждает, что подпись его уполномоченного лица на всех Поручениях, переданных через сеть Интернет, признается аналогом его собственноручной подписи. Стороны соглашаются, что Поручения, переданные через сеть Интернет, имеют равную юридическую силу наравне с письменными оригиналами аналогичных Поручений.

4.9. Стороны соглашаются, что при подаче Поручения Клиента на сделку в устной форме (голосовое сообщение), Компания во всех случаях осуществляет автоматическую запись телефонных разговоров, в ходе которых Клиент и уполномоченное лицо Компании достигают согласия о существенных условиях, порядке и сроке выполнения Поручения.

Любое подаваемое в устной форме (голосовое сообщение) Поручение рассматривается Компанией как исходящее от Клиента, если передающее его лицо правильно и четко указывает следующую информацию:

- наименование Клиента и фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица Клиента, подающего устное Поручение;

- счет внутреннего учета Клиента;
- существенные условия, порядок и срок выполнения Поручения Клиента.

**Принятым считается то устное Поручение, текст которого повторен уполномоченным лицом Компании и подтвержден Клиентом.** Если текст Поручения повторен уполномоченным лицом Компании неверно, Клиент обязан вновь повторить всю процедуру подачи Поручения в устной форме по телефону, в ином случае верным считается Поручение, текст которого произнесен уполномоченным лицом Компании.

**Прием Поручений в устной форме по телефону, осуществляется Компанией только по специально оговорённому Сторонами номеру телефона, приведенному в Протоколе согласования технических условий (Приложение №4 к настоящему Договору).**

Стороны договорились признавать запись телефонных переговоров, осуществляемую Компанией при помощи записи телефонных переговоров на магнитном или ином носителе, в качестве доказательства в случае возникновения спорных ситуаций.

Компания имеет право отказать в приеме для исполнения Поручения, поданного в устной форме по телефону, и потребовать представления письменного оригинала Поручения или копии оригинала Поручения по факсимильной связи (электронной копии письменного оригинала Поручения через сеть Интернет).

Клиент вправе отменить (изменить) принятое к исполнению Поручение в устной форме по телефону. Для отмены (изменения) ранее поданного Поручения, Клиент должен в новом подаваемом устном Поручении, назвать все существенные условия отменяемого (изменяемого) Поручения.

Отмена Поручения допускается только в случае, если отменяемое (изменяемое) Поручение не исполнено Компанией. В случае если решение Клиента об отмене (изменении) Поручения, поступило после его исполнения Компанией, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Компанией Поручения.

4.10. Компания осуществляет проверку подписи (оттиска печати) на Поручениях Клиента на сделку, полученных почтой, курьером, по факсимильной связи, через сеть Интернет, только по внешним признакам соответствия образцов подписей (оттиска печати) Клиента, приведенных в Протоколе согласования технических условий, а также в соответствии с доверенностями, предоставленными Клиентом в отношении уполномоченного лица (лиц).

Вся ответственность за подделку Поручения (в том числе имеющихся на нем подписей), которая не могла быть определена Компанией (ее сотрудниками) по внешним признакам, возлагается на Клиента.

4.11. Компания хранит Поручения Клиента на сделку в той форме, в которой они были приняты. Хранение письменных оригиналов Поручений Клиента на сделку осуществляется Компанией в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения их действия.

Хранение Поручений Клиента на сделку переданных посредством факсимильной связи, через сеть Интернет, средствами телефонной связи осуществляется Компанией в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения их действия.

Поручения Клиента, на сделку переданные посредством факсимильной связи, через сеть Интернет, средствами телефонной связи могут храниться Компанией менее вышеуказанного срока, в случае если такие Поручения впоследствии были подтверждены Клиентом в виде письменного оригинала соответствующего Поручения, но не менее 3 (трех) лет.

4.12. При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несоответствия информации о существенных условиях, порядке и сроке выполнения в устном Поручении и письменном оригинале Поручения, или же копии (электронной копии) Поручения полученной Компанией по факсимильной связи, (через сеть Интернет), позднее, Стороны принимают в качестве доказательства запись Поручения, переданного Компании в устной форме по телефону.

4.13. Поручение на сделку Клиента считается исполненным:

а) в случае покупки ценных бумаг - с момента:

- осуществления уполномоченным депозитарием/уполномоченным регистратором соответственно приходной записи по счету депо Клиента/по счету внутреннего учета Клиента, если иное не предусмотрено в Поручении на сделку Клиента;

б) в случае продажи ценных бумаг – с момента:

- поступления денежных средств от продажи ценных бумаг на счет Компании, если иное не предусмотрено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору;

в) в иных случаях – с момента:

- направления Клиенту отчета Компании перед Клиентом;

- совершения уполномоченным органом соответствующих операций с ценными бумагами.

Урегулирование сделок, заключенных по Поручению в ТС, производится в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в соответствии с условиями договора, заключенного для исполнения Поручения.

## **Статья 5. Права и обязанности Сторон**

### **5.1. Компания обязуется:**

5.1.1. Предоставляя брокерские услуги Клиенту, следовать всем требованиям законодательства РФ, установленным для данного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ.

5.1.2. Зачислять денежные средства, полученные Компанией от Клиента для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам, на специальный брокерский счет. Использование Компанией денежных средств Клиента на специальном брокерском счете осуществляется с учетом условий, изложенных в «Уведомлении о рисках, связанных с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах компании» (Приложение №8 к настоящему Договору).

5.1.3. Предоставлять Клиенту ежемесячный отчет по сделкам и операциям, совершенным за соответствующий период (далее - Отчет) в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет предоставляется Компанией при условии ненулевого сальдо на счете расчетов Клиента.

По письменному запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту Отчет (Отчеты) в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такой Отчет (Отчеты) должны содержать отчетные данные за период времени, указанный в запросе Клиента.

Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

5.1.4. Выполняя свои обязательства по настоящему Договору, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.

5.1.5. Предоставить по первому требованию Клиента копии договоров, заключенных и исполненных Компанией по Поручениям на сделки Клиента, документов, полученных для Клиента в связи с таким исполнением.

5.1.6. Предоставить Клиенту информацию об условиях сделок и/или иных действиях, совершенных в отношении ценных бумаг и/или денежных средств Клиента по настоящему Договору.

5.1.7. Предоставить по требованию Клиента документы и информацию, в соответствии с «Порядком предоставления информации и документов в связи с обращением ценных бумаг» (Приложение № 6 к настоящему Договору).

5.1.8. Уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг путем подписания «Уведомления о рисках» (Приложение № 7 к настоящему Договору).

## **5.2. Клиент обязуется:**

5.2.1. Передать в депозитарий/на расчетный счет Компании и обеспечить наличие ценных бумаг и/или денежных средств, в количестве достаточном для исполнения собственных Поручений, а также ведения и обслуживания счетов, открытых Клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, с учетом расходов и вознаграждения Компании.

5.2.2. Оплатить брокерские услуги Компании в соответствии со статьей 10 настоящего Договора.

5.2.3. Предоставить, в установленные Компанией сроки, документы, необходимые для надлежащего исполнения Компанией Поручений на сделки Клиента, в том числе доверенности на совершение соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента.

5.2.4. В случае предоставления Компанией каких-либо документов на подпись (отчет, новые формы документов, дополнительные соглашения и т.д.), проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в письменном виде в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления документов.

5.2.5. Не подавать самостоятельно поручения депозитариям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на счетах депо Клиента, попечителем которых является Компания.

5.2.6. На основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г., в рамках ежегодно проводимой Компанией актуализации (обновления) анкетных данных Клиента, по запросу Компании предоставлять информацию и документы, подтверждающие достоверность такой информации, о наличии (отсутствии) изменений и дополнений в сведениях и документах, ранее предоставленных в Компанию, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках), бенефициарных владельцах.

В случае изменения своих анкетных данных (смена банковских и иных реквизитов, сведений о представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках), бенефициарных владельцах и иных) Клиент в кратчайший срок представляет в Компанию информацию о данных изменениях с приложением копии подтверждающего документа.

5.2.7. В кратчайший срок по требованию Компании представлять информацию согласно п.5.3.1.

## **5.3. Компания имеет право:**

5.3.1. Потребовать любую информацию при заключении договора на брокерское обслуживание, необходимую для идентификации Клиента, а также периодически на основании соответствующего запроса обновлять сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, но не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

5.3.2. Использовать остаток денежных средств на специальном брокерском счете Клиента с учетом условий, изложенных в «Уведомлении о рисках, связанных с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах компании» (Приложение №8 к настоящему Договору)

5.3.3. Утверждать, вводить в действие и изменять тарифы Компании на брокерское обслуживание в одностороннем порядке без согласования с Клиентом (статья 10 Договора) с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 14 календарных дней до даты утверждения.

5.3.4. При выполнении Поручения на сделку на более выгодных условиях, чем определил Клиент в Поручении, взимать дополнительное вознаграждение Компании, в соответствии с утвержденными тарифами Компании.

5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления о расторжении настоящего Договора не менее чем за 14 календарных дней до даты расторжения.

#### **5.4. Клиент имеет право:**

5.4.1. Потребовать у Компании документы и информацию, в соответствии с "Порядком предоставления информации и документов в связи с обращением ценных бумаг" (Приложение №6 к настоящему Договору).

5.4.2. Подавать Компании Поручения на сделки купли-продажи ценных бумаг в рамках своего торгового сальдо.

5.4.3. Открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (далее - специальный брокерский счет) для учета собственных денежных средств, возмещая Компании расходы на открытие и обслуживание данного счета в соответствии с условиями, изложенными в "Уведомлении об использовании специального брокерского счета". (Приложение №5 к настоящему Договору)

5.4.4. Подавать Поручения на ввод/вывод собственных денежных средств и/или ценных бумаг, оформленные в соответствии с Приложениями №2а, 2б, 3б.

5.4.5. Расторгнуть настоящий Договор путем подписания письменного соглашения о расторжении Договора.

5.4.6. Отказать Компании в праве использовать остаток денежных средств (см. пункт 5.3.2.) путем подписания письменного уведомления.

### **Статья 6. Расчеты по Поручениям**

#### **Хранение (учет) денежных средств и ценных бумаг**

Для надлежащего исполнения Компанией Поручений на сделки Клиента, Клиент обязуется перевести денежные средства на специальный брокерский счет Компании, ценные бумаги - в Уполномоченный депозитарий Компании, либо обязуется самостоятельно исполнять все фактические действия необходимые для выполнения урегулирования сделок, если данное условие оговорено в Дополнительном соглашении.

В первом случае общая схема расчетов по Поручениям на сделки Клиента выглядит следующим образом:

6.1. До направления Компании каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг, Клиент обязуется перечислить на специальный брокерский счет Компании денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

6.2. Клиент считается исполнившим свои расчетные обязательства по Поручению на сделку с момента зачисления на специальный брокерский счет Компании суммы обязательства в полном объеме.

6.3. Клиент уполномочивает Компанию, а Компания обязуется хранить (учитывать) денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные в результате продажи ценных бумаг по Поручениям Клиента и использовать указанные денежные средства для исполнения Поручений на сделки Клиента и оплаты накладных расходов.

6.4. При наличии необходимого для исполнения конкретного Поручения на сделку количества принадлежащих Клиенту денежных средств, правило пункта 6.2. настоящей статьи Договора не применяется.

6.5. Если иное не согласовано в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, то Клиент, до направления Поручений на продажу ценных бумаг, гарантирует Компании осуществить перевод ценных бумаг на свой счет депо в Уполномоченном депозитарии Компании.

### **Статья 7. Вывод денежных средств и ценных бумаг**

7.1. Клиент вправе в любой момент действия настоящего Договора вывести свои денежные средства при условии, что такой вывод не повлияет на надлежащее исполнение Компанией принятых на себя обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным последней во исполнение Поручения на сделку Клиента до момента вывода.

7.2. Для вывода денежных средств, Клиент предоставляет Компании Поручение на вывод денежных средств оформленное в соответствии с Приложением №2б.

7.3. Поручения на вывод денежных средств должны быть направлены Компании в письменной форме непосредственно сотруднику Компании.

7.4. Компания удовлетворяет Поручение на вывод денежных средств Клиента в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его принятия к исполнению. При этом Компания обязана дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, изложенным в Поручении

на вывод денежных средств Клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на вывод денежных средств.

7.5. Клиент вправе в Поручении на сделку сделать специальное указание на зачисление денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг, на расчетный счет Клиента.

7.6. Для вывода ценных бумаг Клиент направляет Компании Поручение на вывод ценных бумаг, оформленное в соответствии с Приложением №36, из Уполномоченного депозитария Компании, в порядке, установленном в пункте 7.3. настоящей статьи Договора.

7.7. Срок удовлетворения Поручений на вывод ценных бумаг Клиента из Уполномоченного депозитария Компании, определяется Сторонами исходя из регламента работы Уполномоченного депозитария.

#### **Статья 8. Учет и отчетность**

8.1. Компания осуществляет учет сделок и операций с ценными бумагами Клиента, совершенных в ходе исполнения Договора, а также обеспечивает надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

8.2. Отчеты Компании перед Клиентом передаются Клиенту или его уполномоченному лицу лично по прибытии в офис Компании, и в срок, указанный в пункте 5.1.3. настоящего Договора.

8.3. Клиент вправе заявить возражения по отчету Компании в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления отчета. В случае отсутствия поступления возражений Клиента в указанный срок отчет Компании считается принятым.

8.4. При наличии возражений Клиента по отчету, Компания обязуется рассмотреть письменную претензию Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней и, в случае признания претензии обоснованной, в течение 10 (Десяти) рабочих дней принять разумные меры по устранению возникших разногласий.

8.5. В случае не достижения согласия между Компанией и Клиентом по заявленной претензии Клиента, разногласия по отчету разрешаются в порядке, определенном статьей 16 настоящего Договора.

#### **Статья 9. Возмещения**

9.1. Компания имеет право на полное возмещение, что в целях настоящего Договора означает:

а) возмещение всех расходов, произведенных Компанией по исполнению настоящего Договора и Поручений на сделки Клиента (возмещение по расходам);

б) возмещение всех расходов Компании в результате возможных претензий, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по настоящему Договору (возмещение по претензиям), возникших в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Клиента.

9.2. Под возмещением по расходам в настоящем Договоре понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и прочих операций, предусмотренных настоящим Договором, а именно:

- комиссионные, взимаемые Торговыми системами (ТС), где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению депо счетов (субсчетов) в клиринговых депозитариях, открываемых Уполномоченным Депозитарием Компании на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями (в том числе Уполномоченным Депозитарием Компании) и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам данных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

9.3. В необходимых случаях приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Компании, что должно быть зафиксировано в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

9.4. Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании представленных Компанией третьими лицами оправдательных документов.

9.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке (иной операции) Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Компании в течение трех месяцев, то Компания возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его специальный брокерский счет.

9.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то при удержании с Клиента сумм расходов авансом, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах),

Компания использует для пересчета в рубли суммы обязательств Клиента курс валюты, установленный этими третьими лицами, а в случаях, когда определить такой курс невозможно, применяется курс, установленный Центральным Банком России на дату удержания суммы обязательств.

9.7. В случае несения Компанией дополнительных затрат, вызванных обстоятельствами, не предусмотренными настоящим Договором, но необходимых для выполнения его условий, их оплата производится Клиентом на основании представленных оправдательных документов.

9.8. Исчисление суммы возмещения по расходам осуществляется Компанией по совершению конкретных действий в интересах Клиента. Удержание данных сумм осуществляется Компанией самостоятельно из денежных средств Клиента, а в случае их недостаточности или при осуществлении Клиентом самостоятельных расчетов по денежным средствам - в порядке, установленном в пункте 10.6. статьи 10 настоящего Договора.

#### **Статья 10. Вознаграждение Компании**

10.1. Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании на брокерское обслуживание - Приложение № 1 к Договору (Далее по тексту - Брокерские тарифы), действующими на момент фактического предоставления услуг.

10.2. Изменение и дополнение Брокерских тарифов производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке и в соответствии с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в "Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ".

10.3. Принятие Клиентом вносимых изменений и дополнений Брокерских тарифов осуществляется путем подписания Сторонами Приложения № 1 к настоящему Договору в новой редакции. Непринятие Клиентом вносимых изменений и дополнений Брокерских тарифов приводит к расторжению настоящего Договора с проведением всех взаиморасчетов между Сторонами по текущим сделкам.

10.4. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на специальном брокерском счете Клиента после утверждения отчета Компании, принимаемого в соответствии с п.8.3. настоящего Договора.

10.5. При выводе денежных средств Клиентом из ведения Компании, что подтверждается соответствующим Поручением на вывод денежных средств, оформленным в соответствии с Приложением №2б, Компания вправе удержать причитающуюся ей сумму вознаграждения. При прекращении полномочий Компании вознаграждение удерживается в порядке, предусмотренном в пункте 15.3. статьи 15 настоящего Договора

10.6. При недостаточности денежных средств Клиента или при осуществлении Клиентом самостоятельных расчетов по денежным средствам, Компания выставляет счет Клиенту на сумму вознаграждения (недополученной части вознаграждения) или оплаты необходимых расходов.

Клиент в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета обязан произвести платеж. В противном случае Компания по своему усмотрению вправе продать часть ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и удержать из выручки причитающиеся ей суммы вознаграждения (недополученной части вознаграждения) или оплаты необходимых расходов, либо приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.

#### **Статья 11. Ответственность**

11.1. Сторона, не исполнившая какое-либо обязательство по настоящему Договору, либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с законодательством РФ.

11.2. Сторона, допустившая неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением. При этом под убытками понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела, либо должна будет произвести, для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение ее имущества (реальный ущерб).

11.3. При отмене Клиентом направленного Компании Поручения на сделку Компания вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой данного Поручения, если таковые возникнут.

11.4. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним по поручению и за счет Клиента, кроме случаев, когда Компания не проявила необходимой осмотрительности, какая от нее требовалось по характеру обязательства и условиям делового оборота, в выборе этого лица, либо приняла на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

11.5 Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Компании о возникновении обстоятельств, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами и расчетов.

#### **Статья 12. Условия освобождения от ответственности**

12.1. Каждая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано независимыми от нее обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не выполнившая обязательств Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в

частности: землетрясение, пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, акты органов государственной власти, а также иные обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства.

12.4. 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.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

12.6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности.

### **Статья 13. Конфиденциальность**

13.1. Компания не должна раскрывать любым третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, кроме случаев обязательного предоставления такой информации в соответствии с законодательством РФ.

13.2. Предоставление информации, известной Компании, и документов, касающихся деятельности Компании по настоящему Договору, производится последней лишь на основании надлежащим образом оформленного требования уполномоченных российских государственных органов.

13.3. Клиент обязуется соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной по настоящему Договору информации.

### **Статья 14. Уведомление**

14.1. Любые Уведомления, связанные с настоящим Договором, должны быть сделаны в письменной форме и могут быть переданы по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, персонально, курьером, почтой, электронной почтой или по факсу. Конкретный способ связи Компания согласует с Клиентом в Протоколе согласования технических условий (Приложение № 4 к настоящему Договору).

14.2. Моментом получения Уведомления считается:

а) при доставке Уведомления персонально или курьером - дата подписания расписки уполномоченным представителем получателя;

б) в случае пересылки Уведомления с помощью сертифицированной или зарегистрированной почты или другим подобным образом (предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления) - дата подписания расписки о получении Уведомления уполномоченным представителем получателя;

в) в случае пересылки Уведомления с помощью электронных средств связи (E-mail) - момент получения сообщения на почтовый сервер получателя;

г) в случае отправления Уведомления по факсимильной связи - факсимильная отметка о дате.

14.3. В случае, если дата фактического получения Уведомления приходится на нерабочий день получателя или доставка и получение Уведомления произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения Уведомления считается следующий рабочий день получателя.

### **Статья 15. Порядок действия Договора**

15.1. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:

а) по соглашению Клиента и Компании (с момента, устанавливаемого Сторонами в соглашении о расторжении настоящего Договора);

б) по требованию любой из сторон, выраженному в письменной форме и направленному другой стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до определенной даты, (с даты, указанной инициатором);

в) в случае нарушения Клиентом требований пункта 5.2.6 Договора;

г) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

15.2. При расторжении Договора Компания, в соответствии с положениями статьи 8 настоящего Договора, предоставляет Клиенту Отчет. По данным, указанным в Отчете Компании, Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих дней должен распорядиться в отношении денежных средств и ценных бумаг, находящихся в ведении Компании на момент прекращения Договора. В случае невыполнения Клиентом данного требования, Компания вправе:

а) в отношении денежных средств Клиента - осуществить перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в реквизитах сторон по настоящему Договору;

б) в отношении ценных бумаг Клиента - Компания не производит без Поручения Клиента, оформленного в соответствии с Приложением №3б, вывод ценных бумаг из Депозитария Компании.

15.3. При переводе денежных средств Компания вправе первоначально удержать суммы, причитающиеся ей на момент прекращения ее полномочий, согласно статьям 9 и 10 настоящего Договора.

15.4. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон.

15.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.



### Статья 16. Разрешение споров и применимое право

16.1. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, будут регулироваться действующим законодательством РФ.

16.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, равно как и в связи с нарушением, прекращением и действительностью Договора, подлежат разрешению в судебном порядке.

### Статья 17. Заключительные положения

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

17.2. Срок действия настоящего Договора: бессрочный.

17.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения и/или почтового адреса, а также об изменении их банковских реквизитов.

17.4. Настоящий Договор отражает полный объем намерений сторон. Все предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.

17.5. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах на русском языке, по одному каждой из сторон Договора.

### Статья 18. Реквизиты сторон

**Компания:** ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»  
**Местонахождение:**  
420043, Республика Татарстан, г.Казань,  
ул.Вишневского, 6/44  
**Почтовый адрес:**  
420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 6/44

**ИНН** 1655028721

**Банковские реквизиты:**  
р/с 40701 810 703090011954  
АО Банк «АВЕРС» г.Казань  
к/с 30101810500000000774  
БИК 049205774

**Клиент:**  
**Местонахождение:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН**

**Банковские реквизиты:**

Подписи Сторон:

**Компания**

**Клиент**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

№ Поручения \_\_\_\_\_ Дата принятия: \_\_\_\_\_

Время принятия: \_\_\_\_\_

Операция:

Перечислить на р/с  Внести наличными в кассу

Получатель: \_\_\_\_\_

Наименование или  
уникальный код клиента \_\_\_\_\_

ИНН получателя: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

Банк получателя: \_\_\_\_\_

БИК банка получателя: \_\_\_\_\_

Кор. счет банка получателя: \_\_\_\_\_

Расчетный (лицевой) счет: \_\_\_\_\_

Вид операции: \_\_\_\_\_

Сумма , RUR: \_\_\_\_\_

Назначение платежа:

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительная  
информация:

Принял:

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные условия  
операции \_\_\_\_\_

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

## ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№ Поручения \_\_\_\_\_ Дата принятия: \_\_\_\_\_

Время принятия: \_\_\_\_\_

Операция:  Перечислить на р/с  Выдать наличными из кассы

Получатель: \_\_\_\_\_

Наименование или уникальный код клиента \_\_\_\_\_

ИНН получателя: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Вид операции: \_\_\_\_\_

Списать со счета	Сумма,	Зачислить на счет

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные условия  
операции \_\_\_\_\_

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ (репо/  
маржинальная/срочная) СДЕЛКИ  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения \_\_\_\_\_

Дата принятия: \_\_\_\_\_

Время принятия: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор: № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Маржинальное  
плечо:

Вид сделки: Покупка/Продажа

Организатор  
торговли: \_\_\_\_\_

\*Заполняется для сделки РЕПО

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения,	Цена одной ЦБ или однозначны е условия её определения 1-й части РЕПО, *	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения 2-й части РЕПО, *	Процент- ная ставка по сделке РЕПО*	Срок исполне- ния сделки РЕПО*

Срок действия  
поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительна  
я информация: \_\_\_\_\_

Принял:

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные  
условия сделки Ф. И. О.

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

## ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент \_\_\_\_\_  
поручает Обществу передать \_\_\_\_\_ указание на совершение операции

№ Поручения: \_\_\_\_\_

Дата принятия: \_\_\_\_\_

Время принятия: \_\_\_\_\_

Информация об операции:

### Данные о ЦБ:

Эмитент:	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество

Вид операции: \_\_\_\_\_

Информация об обременении ЦБ  
обязательствами

Вид обременения ЦБ

### Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный  
код клиента \_\_\_\_\_

Депозитарий (реестр) \_\_\_\_\_

№ счета \_\_\_\_\_

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные условия  
операции \_\_\_\_\_

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
С ВАЛЮТОЙ**

№ Поручения

\_\_\_\_\_

Дата принятия: \_\_\_\_\_

Время принятия: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

Маржинальное  
плечо:

Вид сделки: \_\_\_\_\_

Организатор  
торговли: \_\_\_\_\_

Инструмент	Вид поручения (покупка/продажа)	Количество (объем сделки), шт.	Цена /курс

Срок действия  
поручения: \_\_\_\_\_

Дополнительная  
информация: \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные  
условия сделки \_\_\_\_\_

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

### Протокол согласования технических условий.

Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется только через Уполномоченных представителей Компании и Клиента.

В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Компании действий, предусмотренных настоящим Договором, выступают сотрудники Компании, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий, при условии, что эти действия (в том числе обмен Сообщениями) производятся в служебном помещении Компании по адресу, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневого, д.6/44.

Клиент может предоставить право совершать от его имени любые действия, предусмотренные настоящим Договором (получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента, инициировать Поручения от имени Клиента и т.д.), Уполномоченным представителям Клиента, полномочия которых должны быть подтверждены доверенностью, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица может выступать руководитель юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, обладающий правом первой подписи.

Клиент, подписывая настоящий Протокол согласования технических условий, уполномочивает лицо, указанное ниже осуществлять связь и совершать необходимые действия от имени Клиента в рамках настоящего Договора, а также согласовывает реквизиты для двухсторонней связи.

Уполномоченное лицо Клиента вправе подписывать и направлять Компании поручения и иные сообщения Клиента.

Уполномоченное лицо Компании вправе принимать поручения и иные сообщения Клиента (в т.ч. от уполномоченного лица Клиента), направлять Клиенту сообщения и запросы Компании, сведения о состоянии счетов Клиента, а также при необходимости отчеты (отчеты за период времени, указанный в запросе Клиента).

Обмен указанными документами и сообщениями производится в соответствии с реквизитами, указанными в Протоколе согласования технических условий.

Клиент обязан предоставить Компании доверенность (на фирменном бланке Клиента, скрепленную печатью и подписью руководителя Клиента или в нотариальной форме) на указанное в Протоколе согласования технических условий уполномоченное лицо, подтверждающую полномочия указанного лица на совершение действий от имени Клиента.

Клиент имеет право в любой момент действия настоящего Договора, исключить, заменить и/или увеличить перечень уполномоченных лиц Клиента.

В случае отзыва, изменения, представления новой доверенности, Клиент обязан уведомить Компанию о таком факте не позднее следующего дня, со дня принятия соответствующего решения путем направления сообщения по факсу/электронной почте/телефону с последующим обязательным представлением подлинника уведомления об отзыве доверенности или бланка новой доверенности.

Отзыв/замена/введение нового уполномоченного лица Клиента вступает в силу с даты получения Компанией подлинника уведомления об отзыве доверенности или бланка новой доверенности.

Право лица выступать в качестве Уполномоченного представителя Клиента прекращается в следующих случаях:

- истечение срока действия доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченного представителя Клиента;
- отмена доверенности Клиентом, выдавшим ее;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны договорились, что имеют право полагаться на имеющиеся у какого-либо уполномоченного лица любой из Сторон, полномочия в рамках настоящего Договора, а также использовать почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и факсов до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление об изменении данных реквизитов.

#### **1. Стороны определяют следующие часы для официальной связи в рабочие дни Компании (MSK, UTS+3):**

1.1. **С 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут** – для направления Клиентом Компании информации, корреспонденции, документов, связанных с настоящим Договором (в т.ч. Поручений на совершение сделок с ценными бумагами) **лично, курьером, или по факсимильной связи.**

1.2. **С 9 часов 00 минут по 15 часов 00 минут** – для направления Клиентом Компании Поручений на ввод/вывод денежных средств и/или ценных бумаг **лично, курьером, или по факсимильной связи.**

1.3. **С 9 часов 00 минут по 18 часов 30 минут** – для направления Клиентом Компании Поручений на совершение сделок с ценными бумагами в электронном виде **через сеть Интернет, в устной форме по телефону.**

2. **Клиент** для постоянной связи с Компанией назначает следующее уполномоченное лицо и доверяет ему подавать Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на ввод/вывод денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, получать и подписывать отчеты по сделкам:

Должность(при наличии)	
Ф.И.О.	
Паспортные данные	
Данные доверенности	
Данные для связи	Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер телефона: Факс (при наличии):
Образец подписи	

3. Стороны согласовали следующие способы связи и реквизиты для обмена сообщениями, уведомлениями, предусмотренными статьей 14 настоящего Договора, приема Поручений Клиента на сделку, Поручений на ввод/вывод денежных средств и/или ценных бумаг Клиента:

### 3.1. Клиент:

Вид связи	Реквизиты
Для доставки корреспонденции почтой и курьером	
Телефон	
Номер, с которого Клиент обязуется направлять Компании Поручения на сделку по факсимильной связи	
Адрес электронной почты с которого Клиент обязуется направлять Компании Поручения на сделку в электронном виде	

### 3.2. Компания:

Вид связи	Реквизиты
Для доставки почтой и курьером корреспонденции, письменных Поручений Клиента	420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.6/44
По вопросам ввода/вывода денежных средств и ценных бумаг, состояния брокерского счета	(843) 236-97-60 (Отдел бэк-офис)
По вопросам оформления и заполнения поручений на сделку	(843) 236-97-70 (Отдел управления активами)
По иным вопросам	(843) 236-33-42 (Приемная)
Для подачи поручений на сделку по факсимильной связи	<b>(843) 236-33-24 (факс)</b>
Для подачи поручений на сделку в электронном виде	<b>trade@taif-invest.ru</b>
Для направления иных электронных документов	<b>office@taif-invest.ru (Приемная)</b>
Подача устного Поручения на сделку по телефону	<b>(843) 236-97-90</b>

4. Указанные способы и реквизиты действительны до официального уведомления Сторон об их изменении в отношении каждой из Сторон.

5. Настоящим Протоколом согласования технических условий Стороны заявили о готовности принимать сообщения, Поручения, направленные по факсимильной связи или электронной почте по указанным реквизитам в качестве документов имеющих юридическую силу.

### Подписи Сторон:

Клиент	Компания
_____ /	_____ /
М.П.	М.П.



## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

В соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2020 №5652-У ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», далее – Компания, **уведомляет** (\_\_\_\_\_), далее – Клиент, в следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору на брокерское обслуживание № \_\_\_/\_\_\_-ДЦ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (далее – Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете, открытом Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании.

В случае, если денежные средства Клиента находятся на специальном брокерском счете совместно со средствами других Клиентов существует риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов.

При этом учет денежных средств Клиента на специальном брокерском счете может нести в себе потенциальный риск возникновения потерь для Клиента, вызванных возможным негативным влиянием ряда факторов, связанных с временной нехваткой денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки во внутреннем учете Компании либо сбоя программного обеспечения, как то:

- ~ риск задержки платежа по сделке;
- ~ риск просрочки возврата денежных средств.

Обращаем внимание Клиента на то, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компания может открыть отдельный банковский счет (специальный брокерский счет) в кредитной организации.

Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом:

~ Клиент возмещает Компании расходы за открытие, обслуживание и ведение отдельного банковского счета согласно тарифам кредитной организации.

- ~ Получение наличных со счета (РКО) – согласно тарифам кредитной организации.

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном банковском счете Компании. Компания обязана исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

3. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании.

В соответствии с Регламентом Оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами Компания формирует для Клиента Отчетные документы, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

При использовании денежных средств Клиента Компания включает сведения о сроках и объемах использования указанных денежных средств в ежемесячный брокерский отчет. Данный отчет может предоставляться по требованию клиента и в иные сроки.

4. Специальный брокерский счет Компании для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыт в следующей кредитной организации:

Номер р/счета: **40701 810 703090011954**

Наименование кредитной организации: **АО Банк «АВЕРС» г.Казань**

Кор. счет: **3010181050000000774**

БИК **049205774**

С дополнительной информацией о кредитной организации АО Банк «Аверс» Клиент может ознакомиться на официальном сайте раскрытия информации ЦБ РФ [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) и на собственном сайте кредитной организации [www.aversbank.ru](http://www.aversbank.ru), а также в печатных средствах массовой информации.

Клиент вправе запросить дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами. Данная информация предоставляется в 14-дневный срок и оформляется в виде Приложения к настоящему Уведомлению.

Разумеется, что любые риски не являются неизбежными. Наша Компания, стабильно работающая на фондовом рынке, приложит все усилия для минимизации/устранения возникающих рисков, но в тоже самое время мы не можем не указать Вам на те негативные стороны деятельности на рынке ценных бумаг, которые могут оказать существенное влияние на Ваши инвестиции.

*«Клиент подтверждает, что ознакомился с текстом Уведомления об использовании специального брокерского счета и полностью понял его содержание. Клиент дает свое согласие на использование общего специального брокерского счета и подтверждает, что риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальный брокерский счет, и на банковский счет Компании, согласно пункта 3 Уведомления осознаны».*

**Уведомление получил**

**Клиент**

**Компания**

\_\_\_\_\_ /

М.П.

\_\_\_\_\_ /

М.П.

**Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг Уважаемый Клиент!**

Вы заключили Договор на брокерское обслуживание, целью которого является проведение операций на рынке ценных бумаг.

Договор на брокерское обслуживание составлен в соответствии с законодательством РФ и предусматривает права и обязанности сторон, возникающие при заключении сделок на рынке ценных бумаг. Однако, помимо прав и обязанностей, оговоренных в Договоре на брокерское обслуживание и Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», Клиент имеет право требовать у Компании различного рода информацию и документы, а именно:

- копию лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Компании 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 Компании.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг через Компанию потребовать у Компании предоставить информацию, указанную в настоящем Порядке и несет риск последствий не предъявления такого требования.

При приобретении ценных бумаг Клиент помимо информации, состав которой определен Договором на брокерское обслуживание и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», вправе сделать запрос на предоставление следующей информации:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отчуждении ценных бумаг Клиент помимо информации, состав которой определен Договором на брокерское обслуживание и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», вправе сделать запрос на предоставление следующей информации:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Компания предоставляет информацию по требованию Клиента в срок не более 5 рабочих дней.

Нарушение требований, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Компанией по требованию Клиента в порядке, установленном законодательством РФ.

Информация предоставляется в письменной или иной форме, доступной и удобной для Клиента. В случае предоставления информации на бумажном носителе данная услуга оплачивается в размере 2 руб. (с НДС) за один лист формата А4.

Требование о предоставлении информации, указанной в настоящем Порядке, осуществляется путем оформления письменного официального запроса Клиента.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Подписано в присутствии представителя Компании:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

### Уважаемый Клиент!

Вы заключили Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор), целью которого является проведение при посредничестве Компании операций на рынке ценных бумаг (далее - РЦБ).

Предлагаемый Компанией Договор составлен в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, он максимально защищает Ваши средства и предусматривает возмещение причиненного Вам вреда за их потерю в случае совершения нами действий, противоречащих условиям Договора. Однако существует ряд ситуаций, когда при всем желании, Компания не может обеспечить сохранение Ваших вложений.

Компания до заключения Договора с Клиентом информирует Клиента:

- о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора, которые содержатся в настоящем Уведомлении о рисках;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов — конфликт интересов Компании возникает вследствие осуществления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности;
- о том, что денежные средства, денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о праве Клиента на получение по запросу Клиента информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги Клиенту, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке уплаты вознаграждения в соответствии с Договором и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг;
- о праве Клиента на получение по запросу Клиента информации, указанной в п. 2.6–п. 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

Статья 12 Договора не дает подробного описания таких ситуаций, поэтому мы хотели бы рассмотреть их в настоящем Уведомлении и предложить Вам подписать его в целях предотвращения возникновения конфликтных и спорных ситуаций.

Цель настоящего Уведомления - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных

- с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- с производными финансовыми инструментами;
- с приобретением иностранных ценных бумаг.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках на РЦБ вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на РЦБ.

**1. Системный 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. На уровень системного риска влияет:

- политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов;
- 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. Однако 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. Рыночный 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. Вы должны понимать, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

В случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ):

- Вы будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом ПФИ, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением;

- в случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением ПФИ;

- Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена;

- имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося ПФИ, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному 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 Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора;

- необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для приведения обеспечения в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Компания в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся ПФИ, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим (в т.ч. невыгодным) ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

- 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. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

**2.1. 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, 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 или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

**2.2. 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.

**2.3. Риск банкротства эмитента акций** - проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для снижения рыночного риска, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Компанией 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.

**3. 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.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от ПФИ по сравнению с обычными сделками. Обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся ПФИ, 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 ПФИ или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

#### 4. Кредитный риск включает:

4.1. **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.

4.2. **Риск контрагента** - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Компанией со стороны контрагентов. Компания принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Вы должны понимать, что, хотя Компания действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет Вы.

Уведомляем, 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 Компании активы.

4.3. **Риск неисполнения Компанией обязательств перед Вами** - законодательство требует хранить денежные средства Компании и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Компании. Однако денежные средства клиента могут храниться на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов, и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для исключения этого риска, Вы можете требовать от Компании хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Обратите внимание на право Компании использовать Ваши средства. Если Вами подписано Приложение №5 к Договору (Уведомление об использовании специального брокерского счета) - **Вы принимаете на себя риск банкротства Компании**. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Компания 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 РЦБ, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком РФ, 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.

5. **Правовой риск** - связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих РЦБ, или иные отрасли экономики, изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

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 РФ. 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.

6. **Операционный риск** - заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить/затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

#### 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.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвано помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе условий Договора.

Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников Компании

**Клиент:**

\_\_\_\_\_ /

М.П.

**Подписано в присутствии  
представителя Компании:**

\_\_\_\_\_ /

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ**

Компания вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента (см. пункт 5.3.2. Договора) в собственных интересах. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений на сделки за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Договором. В этом случае денежные средства Клиента со специального брокерского счета могут быть зачислены Компанией на собственный банковский счет Компании. В случае направления от Клиента Поручения на сделку (на покупку ценных бумаг) Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение указанного Поручения, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на его специальный брокерский счет.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Компании, на котором учитываются денежные средства Компании:

- риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств, вследствие обращения взыскания по обязательствам Компании;
- риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Компании достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств;
- риск задержки платежа по сделке, связанной с временной нехваткой денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции Компании вследствие ошибки во внутреннем учете Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Компании;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Компании, на который зачислены денежные средства Клиента.

Вся прибыль и/или доход от использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме.

Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться указанными ценными бумагами без поручения Клиента, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет депо, открытый Компанией в депозитарии.

В результате таких действий у Клиента возникает риск, связанный с вероятностью неисполнения или ненадлежащего исполнения (несвоевременного исполнения) обязательств контрагента по сделке по возврату ценных бумаг, переданных Компанией указанному контрагенту по сделке.

В случае если Клиент не запретил Компании использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в её интересах, Клиент принимает на себя риск банкротства Компании. При банкротстве Компании существует риск полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Компанией права использования) имущества клиента. Такой риск в настоящее время не страхуется.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании, Компания обязана передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание, что при составлении 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 Компании, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте Компании право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

Компания, действуя в интересах Клиента гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных ценных бумаг либо возврат указанных ценных бумаг по требованию Клиента в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

Компания информирует Клиента о праве Клиента направить Компании Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Инвестора.

Клиент вправе **подать Компании Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента** и дать поручение



Компании на открытие отдельного специального брокерского счета в уполномоченном банке соответствующей биржи для учета денежных средств исключительно Клиента.

**Способ и форма направления Клиентом Компании Заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.**

Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента подается Клиентом Компании по форме, предусмотренной Приложением №9б к настоящему Договору, одним из следующих способов:

- предоставления оригинала заявления при личном обращении к представителю Общества по адресу: г.Казань, ул. Вишневского, д.6/44, либо почтой по почтовому адресу: 420043, г.Казань, а/я 07;
- предоставления скана заявления по электронной почте: office@taif-invest.ru, с последующим предоставлением оригинала заявления в Общество.

Клиент вправе отозвать Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Клиент в полном объеме понимает содержание, характер, правовые последствия и степень рисков, связанных с предоставлением Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, принимает на себя в полном объеме указанные риски.

В случае нарушения Компанией порядка хранения и использования ваших денежных средств, порядка использования ваших ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в НАУФОР.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/

М.П.

**Подписано в присутствии  
представителя Компании:**

\_\_\_\_\_/

М.П.

Приложение №96 к Договору на брокерское  
обслуживание № \_\_\_/\_\_\_ - ДЦ от \_\_. \_\_. \_\_

В ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

Свидетельство \_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_ регистрации

Юридический \_\_\_\_\_ адрес:

Почтовый \_\_\_\_\_ адрес:

Адрес \_\_\_\_\_ электронной \_\_\_\_\_ почты:

Телефон: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.

**Заявление**

**об отказе от предоставления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» права использования  
в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг**

Настоящим (полное наименование организации, ИНН, ОГРН) сообщает об отказе  
предоставления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» права использования в своих интересах

денежных средств

ценных бумаг

На основании вышеизложенного прошим \_\_\_\_\_

Все последствия отказа предоставления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» права использования в своих  
интересах денежных средств и (или) ценных бумаг, разъяснены и понятны.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата \_\_\_\_\_

Для служебных отметок ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Дата приема Заявления “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен Компанией с информацией 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 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. В соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ запрещается:

2.1. использование инсайдерской информации:

2.2. 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;

2.3. 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;

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

2.5. осуществлять действия, направлять поручения, которые могут содержать признаки, относящиеся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.

3. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

3.1. умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

3.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

3.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

3.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной

валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

3.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, указанные в пп.3.2- 3.4 настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

4. Не являются манипулированием рынком действия, определенные в пп.3.3- 3.5 настоящего Уведомления, которые направлены:

4.1. на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

4.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

4.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;

4.4. на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Клиент подтверждает, что уведомлен Компанией об ответственности за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_ /

М.П.

**Подписано в присутствии  
представителя Компании:**

\_\_\_\_\_ /

М.П.