

Предоставление и использование Биржевой Информации

1. Термины и определения:

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи.

Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к участию в торгах в соответствии с требованиями Правил допуска, и имеющее право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами на Бирже.

Клиент Участника торгов (Клиент) – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе торгов Биржи на основании данных, полученных от участника торгов Биржи или от Клиринговой организации.

Информационный поток в режиме реального времени – Биржевая информация о ходе торгов с задержкой менее 15 минут от момента появления информации в программно-техническом комплексе Биржи, включая информацию по сделкам текущего торгового дня (обезличенные данные) и заявкам (обезличенные данные)

Итоги торгов – Биржевая информация об итогах торгов за определенный период, включая совокупные итоги торгов за каждый торговый день из указанного периода (цены, объемы, количества).

Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

Иные термины, специально неопределенные в настоящем пункте, используются в значениях, установленных документами «Порядок использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», «Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа», размещенными на сайте ПАО Московская Биржа.

2. Предоставление Клиентам и использование Биржевой информации Клиентами

2.1. Биржевая информация о торгах на конкретном рынке предоставляется только Клиентам, зарегистрированным на этом же рынке (Секция фондового рынка Московской Биржи).

В электронном виде Биржевая информация предоставляется Клиентам по дополнительному запросу.

2.2. Биржевая информация предоставляется Клиенту в следующем порядке:

- предоставление Участником торгов своему Клиенту Биржевой информации в объеме, необходимом для целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также Биржевой информации об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента не требует заключения договора с ПАО Московская Биржа;

- для использования Клиентом Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о выставлении/невыващении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами на Бирже, в т.ч. с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента требуется заключение договора с ПАО Московская Биржа. Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии заключения договора с ПАО Московская Биржа и в соответствии с положениями «Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».

2.3. В случае предоставления Клиенту Биржевой информации, Клиент предупреждается в письменной форме (под роспись об ознакомлении) о том, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных п. 1.18.5. Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

3. Меры ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации

3.1. Во исполнение требований п.1.17.9 в соответствии с п.1.18.5. Подраздела 1.18. «Ответственность за нарушение правил совершения операций на Бирже и использования Биржевой информации» Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа в случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Участник торгов обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации

3.2. В случае распространения и/или предоставления Клиентом Биржевой информации или использования этой информации для расчета Производной информации (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации) с целью их дальнейшего распространения, или в иных случаях, не предусмотренных Правилами, без заключения договора с ПАО Московская Биржа, Клиент несет солидарную ответственность, предусмотренную п. 1.18.4. Подраздела 1.18. «Ответственность за нарушение правил совершения операций на Бирже и использования Биржевой информации» Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

Перечень документов необходимых для предоставления в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

1. Для клиентов физических лиц:

- Копия документа, удостоверяющего личность клиента, и (или) представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
- Копия миграционной карты (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
- Копия СНИЛС

2. Для клиентов юридических лиц:

- Копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
- Копия миграционной карты представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии):
 - ~ Устав
 - ~ Учредительный договор
 - ~ зарегистрированные изменения к вышеперечисленным документам
 - ~ документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений
- Документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий государственную регистрацию юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН (нотариально заверенная копия)
- Свидетельство о государственной регистрации для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года (нотариально заверенная копия)
- Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных представителей юридического лица, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати юридического лица
- Протоколы (приказы) о назначении руководителей юридического лица (копии заверенные организацией)
- Доверенность на уполномоченного представителя
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
- Нотариально заверенная копия Лицензии (при наличии):
 - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности,
 - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг,
 - иные лицензии при наличии

В дополнение к вышеуказанным представляемым документам и сведениям в подтверждение финансового положения клиента, а также с целью подтверждения деловой репутации необходимо представить в Компанию следующие документы и сведения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного клиента.

**Опросный лист
для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми
инструментами, а также финансовыми услугами.**

Полное наименование (Ф.И.О.) клиента	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 23 лет <input type="checkbox"/> от 23 до 50 <input type="checkbox"/> старше 50
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов предполагаемых к инвестированию на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов предполагаемых к инвестированию на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют, инвестировать в ценные бумаги предполагается заёмные средства
Образование	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> средне-специальное <input type="checkbox"/> высшее
Специальность	_____
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 лет
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:	
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам.	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
Для всех клиентов	
Какими финансовыми продуктами уже пользовались?	<input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление <input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой

Оцените знание фондового рынка:	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах работы фондового рынка <input type="checkbox"/> опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке <input type="checkbox"/> имею небольшой опыт торговли <input type="checkbox"/> достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
Какой стиль сопровождения операций Вам ближе?	<input type="checkbox"/> Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортно, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов. <input type="checkbox"/> Вы предпочитаете оставаться вовлеченным в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям. <input type="checkbox"/> Вы чувствуете себя комфортно, работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем и оказывающим услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию.
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись Вид финансового инструмента _____ _____ Количество операций _____ Совокупный объем операций _____

Клиент: _____ / _____

«__» _____ Г.

Уведомление о риске возникновения конфликта интересов.

Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами допускается с ограничениями, установленными федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами.

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Компания) сообщает, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской, деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

Компания заявляет, что будет соблюдать интересы Клиентов преимущественно перед собственными, а также перед собственными интересами сотрудников.

Компания заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ему средствами Клиента.

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Во всех случаях возникновения конфликта интересов Компания будет ставить Клиента в известность о данном факте, и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

Сотрудники Компании обязаны, располагая информацией о рисках возникновения конфликтов интересов, уведомить Заместителя директора - Контролера в случае выявления потенциальных и реальных конфликтов.

При наличии информации об угрозе потерь Компания постарается известить Клиента в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности, действовать в интересах Клиента, если, по мнению Компании, эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента хорошо информированным и опытным специалистом.

При выявлении потенциального или реального конфликта интересов, Компания вправе принимать следующие меры:

1) отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;

2) принять конфликт интересов, но предварительно принять меры по защите интересов Клиента.

Компания, гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

Некоторые конфликты интересов невозможно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов Клиентов. В таких случаях Компания раскрывает Клиенту надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие Клиента на осуществление деятельности.

Компания следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность, строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках, действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами профессиональной деятельности НАУФОР, а также не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

