

## Договор № \_\_\_\_\_ -ДЦ на брокерское обслуживание

г. Казань

Лицевой счет Клиента

Дата заключения договора

031-

## Статья 1. Стороны по договору

1.1. Сторонами по настоящему договору являются:

Компания	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»		
в лице Директора	Замова Т.Н.		
действующего на основании	Устава		
Клиент			
в лице директора			
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 2003 г., 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:

а) 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;

б) получает выписки, извещения, сертификаты и иные документы, связанные с переходом прав собственности по принадлежащим Клиенту ценным бумагам/удостоверяющих права на ценные бумаги Клиента;

в) контролирует надлежащее хранение ценных бумаг Клиента в Уполномоченном депозитарии Компании;

г) совершает все необходимые сопутствующие действия для исполнения вышеуказанных полномочий.

д) 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, оформленные в соответствии с требованиями «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»» и переданные Компании способами и средствами, предусмотренными в Приложении № 4 к настоящему Договору.

4.5. Основным способом подачи поручений Клиента Компании является их оформление и передача в электронном виде через сеть Интернет с помощью интернет-трейдинговой системы, обеспечивающих сбор, регистрацию, обработку и выставление поручений Клиента в соответствующую торговую систему.

4.6. Помимо подачи поручений в электронном виде с помощью интернет-трейдинговой системы (основной способ подачи поручений), Клиент имеет возможность отдавать распоряжения трейдерам Компании по телефону и подавать Поручения в письменной форме непосредственно сотруднику Компании способами и средствами, предусмотренными в Приложении № 4 к настоящему Договору.

4.7. Компания по мере поступления Поручений клиента составляет Реестр поручений клиента в электронном виде. Реестр поручений клиента включается в Отчет о проведенных операциях (Приложение № 3 к настоящему Договору), по требованию клиента компания включает Реестр поручений клиента в Отчет клиенту за день (Приложение № 2 настоящему Договору). Клиент обязан подписать Реестр поручений клиента не позднее чем через месяц после получения Компанией первого Поручения, включенного в Реестр поручений.

4.8. 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 лицевому счету 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.

## 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 об использовании специального брокерского счета» (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Стороны договорились о том, что при возникновении между ними денежного обязательства (в частности, в результате подписания договора, его исполнения, нарушения условий, предоставления отсрочки, рассрочки оплаты и т.д.), кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты законных процентов, предусмотренных положениями статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1.3. По требованию Клиента предоставлять ежедневный отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, совершенным в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем (Приложение № 2 к настоящему Договору).

В случае, если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, такому клиенту предоставлять ежедневные отчеты по сделкам, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Отчет о проведенных операциях клиента за месяц (квартал), предоставлять клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующих за отчетным (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Отчет о проведенных операциях клиента предоставляется Компанией при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

Предоставлять Клиенту, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам Клиента (включая данные о размерах вознаграждения Компании) и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора с Клиентом и Поручений на сделку Клиента.

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 инвестору 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 на сделки, 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. В кратчайший срок представлять в Компанию все изменения в составе сведений, зафиксированных в Договоре и в приложениях к Договору, включая сведения о самом Клиенте и его уполномоченных лицах.

**5.3. Компания имеет право:**

5.3.1. Потребовать любую информацию при заключении договора на брокерское обслуживание, необходимую для идентификации Клиента.

5.3.2. Использовать остаток денежных средств на специальном брокерском счете Клиента с учетом условий, изложенных в «Уведомлении об использовании специального брокерского счета» (Приложение №5 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 инвестору 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 для учета собственных денежных средств, возмещающий 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.

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

5.4.6. Отказаться 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 расчетный 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 к настоящему Договору.

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 расчетный 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 расчетный 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 на сделки 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 до исполнения Поручения на сделку Клиента до момента вывода.

7.2. Для вывода денежных средств Клиент направляет Компании Поручение на вывод денежных средств.

7.3. Поручения на вывод денежных средств должны быть направлены Компании в письменной форме теми способами и средствами, какие предусмотрены в Приложении № 4 к настоящему Договору.

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 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 законодательством РФ.

8.2. Отчеты Компании перед Клиентом передаются Клиенту или его уполномоченному лицу теми способами и средствами, какие предусмотрены в приложении № 4 к настоящему Договору и в сроки, указанные в пункте 5.1.3. настоящей статьи 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, 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 брокерских 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 на сделку 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 путем последующего выставления счетов-фактур, 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, 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 Клиента.

**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 Компанией 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 о согласовании 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 (авиационной 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 10 (Десять) рабочих дней до определенной даты (с даты, указанной инициатором);
- в) 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 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 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»**

**Место нахождения:**

420043, г. Казань, ул. Вишневского, 6

**Почтовый адрес:**

420043, г. Казань, ул. Вишневского, 6

**ИНН 1655028721, КПП 165501001**

**Банковские реквизиты:**

Р/с 40702810800090007750

ООО Банк «АВЕРС» г. Казань,

К/с 30101810500000000774,

БИК 049205774

**Клиент:**

**Место нахождения:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН, КПП**

**Банковские реквизиты:**

#### Подписи сторон

**Компания**

**Клиент**

\_\_\_\_\_ (Замов Т.Н.)  
М.П.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

Отчет клиенту за " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение №2 к договору на брокерское обслуживание

Клиент: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_

Поручения клиента поданные в отчетном периоде

№ поручения	Вид сделки	Эмитент	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена	Срок исполнения	Время получения Компанией поручения клиента	Состояние

Примечания	Контактное лицо со стороны клиента	печать клиента
	_____ / _____ /	
031-_____		

**ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА ИСПОЛНЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**

Информация о совершенных сделках

Номер сделки	Тип сделки	Вид сделки	Эмитент	НКД, руб.	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена, руб.	Сумма сделки	Вознаграждение компании	Дата и время совершения сделки	Дата поставки ЦБ	Дата оплаты

Иные сделки с ценными бумагами

Дата операции	Вид операции	№ поручения клиента на операции с ЦБ	Эмитент	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ

Движение денежных средств, руб.

1. Остаток денежных средств на начало отчетного периода, всего	0,00
2. Поступление денежных средств за отчетный период	
2.1. Поступило денежных средств от клиента за отчетный период	0,00
2.2. Поступило денежных средств от продажи ЦБ за отчетный период	0,00
2.3. Полученные дивиденды за отчетный период	0,00
2.4. Полученный купонный доход	0,00
2.5. Иные поступления	0,00
3. Расходование денежных средств за отчетный период	
3.1. Израсходовано денежных средств на покупку ЦБ за отчетный период	0,00
3.2. Расходы на расчетно-кассовое обслуживание и на инкассацию согласно мем. ордерам и сч.-фактурам	0,00
3.3. Выведено денежных средств по поручению клиента за отчетный период	0,00
3.4. Услуги депозитария, регистратора, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.5. Комиссия биржи, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.6. Комиссия клиринговой системы, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.7. Вознаграждение компании за отчетный период, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.8. Комиссия биржи ИТС, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.9. НДФЛ	0,00
3.10. Уплаченный купонный доход	0,00
3.11. Иные расходы	0,00
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода, всего	0,00

Движение ЦБ

Эмитент	Вид ЦБ	Биржа	Входящий остаток ЦБ на начало отчетного периода, шт.	Приход	Расход	Исходящий остаток ЦБ на конец отчетного периода, шт.	Текущая рыночная цена на " __ " ____ 20__ г., руб.

Сделки со сроком урегулирования в даты следующие за отчетным периодом

Вид сделки	Эмитент	Вид ЦБ	Валюта сделки	Кол-во ЦБ	Цена	Сумма сделки	Ком. компании	Дата и время совершения сделки	№ поручения клиента	Дата поставки (план)	Дата платежа (план)
						Сумма оплаты				Дата поставки (факт)	Дата платежа (факт)

Примечания	Контактные лица со стороны компании	печать компании
	_____ / _____ /	
_____ / _____ /		

## Отчет о проведенных операциях

Дата составления: \_\_\_\_\_

Период: "месяц" 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Поручения клиента поданные в отчетном периоде

№ поручения	Вид сделки	Эмитент	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена	Срок исполнения	Время получения поручения клиентом	Состояние
Примечания				Контактное лицо со стороны клиента _____ / _____ /			печать клиента	
							031-	

### ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА ИСПОЛНЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

#### Информация о совершенных сделках

Номер сделки	Тип сделки	Вид сделки	Эмитент	НКД, руб.	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена, руб.	Сумма сделки	Вознаграждение компании	Дата и время совершения сделки	Дата поставки ЦБ	Дата оплаты

#### Иные сделки с ценными бумагами

Дата операции	Вид операции	№ поручения клиента на операции с ЦБ	Эмитент	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ

#### Движение денежных средств, руб.

1. Остаток денежных средств на начало отчетного периода, всего	0,00
2. Поступление денежных средств за отчетный период	
2.1. Поступило денежных средств от клиента за отчетный период	0,00
2.2. Поступило денежных средств от продажи ЦБ за отчетный период	0,00
2.3. Полученные дивиденды за отчетный период	0,00
2.4. Полученный купонный доход	0,00
2.5. Иные поступления	0,00
3. Расходование денежных средств за отчетный период	
3.1. Израсходовано денежных средств на покупку ЦБ за отчетный период	0,00
3.2. Расходы на расчетно-кассовое обслуживание и на инкассацию согласно мем. ордерам и сч.-фактурам	0,00
3.3. Выведено денежных средств по поручению клиента за отчетный период	0,00
3.4. Услуги депозитария, регистратора, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.5. Комиссия биржи, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.6. Комиссия клиринговой системы, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.7. Вознаграждение компании за отчетный период, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.8. Комиссия биржи ИТС, всего, в т.ч. НДС 18%	0,00
3.9. НДС	0,00
3.10. Уплаченный купонный доход	0,00
3.11. Иные расходы	0,00
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода, всего	0,00

#### Движение ЦБ

Эмитент	Вид ЦБ	Биржа	Входящий остаток ЦБ на начало отчетного периода, шт.	Приход	Расход	Исходящий остаток ЦБ на конец отчетного периода, шт.	Текущая рыночная цена на _____, руб.

#### Сделки со сроком урегулирования в даты следующие за отчетным периодом

Дата сделки	Плановая дата регистрации	Плановая дата оплаты	№ поручения клиента	Вид сделки	Эмитент	Вид ЦБ	Цена	Кол-во ЦБ	Сумма сделки	Валюта сделки
	Фактическая дата регистрации	Фактическая дата оплаты							Сумма оплаты	

Клиент: \_\_\_\_\_

Компания: ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ"

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель:

\_\_\_ час. \_\_\_ мин.



### Протокол согласования технических условий.

Стороны договорились поддерживать связь на следующих условиях:

1. **Клиент** для постоянной связи с Компанией назначает следующих представителей и доверяет им выдавать поручения Компании на совершение сделок с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту, получать и подписывать отчеты по сделкам:

Должность	Ф.И.О.	Паспортные данные	Образец подписи

2. **Компания** для постоянной связи с Клиентом назначает следующих представителей и доверяет им подписывать уведомления и отчеты о сделках:

Должность	Ф.И.О.	Образец подписи
Начальник отдела управления активами		
Начальник бэк-офиса		

3. **Компания**, по требованию, предоставляет **Клиенту** отчет о проведенных им Сделках с ценными бумагами в течение одной торговой сессии не позднее рабочего дня с даты совершения вышеуказанных сделок.

4. **Компания** предоставляет **Клиенту** отчет о проведенных им Сделках с ценными бумагами в течение месяца не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

5. Реквизиты Сторон:

Клиент:

Для доставки почтой/курьером	
Телефакс	
Телефон	

**Компания:**

Для доставки почтой/курьером	420043, г. Казань, Вишневского, д.6
Телефакс	(843) 236-33-24
Телефон	(843) 236-33-42 (приемная), 236-97-50 (Бэк-офис), 236-97-70 (отдел управления активами)

6. Подписи Сторон:

**Клиент** **Компания**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/Замов Т.Н.  
М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 05.04.11г. № 11-7/пз-н ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», далее – Компания, уведомляет \_\_\_\_\_, далее – Клиент, в следующем:

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

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 недостаточей 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.

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.

3. 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 недостаточей денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции Компании вследствие ошибки во внутреннем учете Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск не возврата 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.

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.

4. 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.

5. 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: 40702810800090007750

Наименование кредитной организации: ООО БАНК «Аверс» г. Казань

Кор. счет: 3010181050000000774

БИК 049205774

С дополнительной информацией о кредитной организации ООО 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.

*«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, и на банковский счет Компании согласно п.3 Уведомления, мною осознаны».*

Уведомление получило:

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **М.П.**  
**Компания** \_\_\_\_\_ / Замов Т.Н. **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:**

**Подписано в присутствии представителя Компании:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/Замов Т.Н.  
М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

### Уважаемый Клиент!

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

Предлагаемый Компанией Договор составлен в соответствии с действующим на территории Российской Федерации 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.

Статья 12 Договора на брокерское обслуживание 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.

Участвуя в операциях на рынке ценных бумаг, Вы подвергаете Ваши денежные средства риску потерь, вызванных так называемыми обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): пожарами, наводнениями, иными стихийными бедствиями, а также кардинальными изменениями политической и экономической ситуации в стране (политические риски).

К этому перечню добавляются также риски, которые непосредственно связаны с деятельностью на фондовом рынке:

Риск, связанный с непредвиденным изменением курса иностранной валюты, в которой выражена рыночная стоимость ценных бумаг, т.е. в случае падения курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам снижаются как доходы от операций с ценными бумагами, так и Ваша (Клиента) покупательная способность.

Риск, связанный с изменением рублевой процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком РФ.

Риск потерь от изменения в сторону понижения цен на бумаги, находящиеся в Вашей собственности на момент изменения.

Риск потерь в случае официального объявления эмитента ценных бумаг банкротом.

Существует также риск потерь от неисполнения Вашего Поручения на сделку. Это значит, что в связи со сложившейся на рынке ценовой ситуацией Компания не в состоянии исполнить конкретное поручение. Неисполнение Вашего Поручения на сделку может произойти также вследствие непредвиденных сбоев на канале связи.

Разумеется, что потери такого рода не являются неизбежными. Наша Компания, стабильно работающая на фондовом рынке, приложит все усилия для обеспечения выполнения Ваших распоряжений, но в тоже самое время Компания не можем не указать Вам на те негативные стороны этого рода деятельности, которые могут оказать существенное влияние на Ваши инвестиции.

После прочтения данного Уведомления просим Вас подписать его и тем самым выразить свое согласие на принятие вышеизложенных рисков.

Клиент:

Подписано в присутствии  
представителя Компании

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
/Замов Т.Н.  
М.П.