



Утверждаю  
Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

  
Т.Н. Замов  
(Приказ № 58 от 28.09.2017)

**РЕГЛАМЕНТ**  
**Оказания услуг на рынке ценных бумаг**  
**ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

г. Казань

2017

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статус настоящего Регламента

Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее по тексту - Регламент) является типовым соглашением о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке между ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее по тексту – Компания) и любыми иными юридическими или физическими лицами, которые принимают условия, зафиксированные в Регламенте (далее по тексту – Стороны).

Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Компании, адресованное юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, являющихся неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание.

Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами юрисдикции Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Компанией и не имеющее законной силы.

Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту производится путем заключения двустороннего письменного договора на брокерское обслуживание с Компанией, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление сторон об акцепте его (настоящего Регламента) условий.

Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные последним в отношении таких лиц.

Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимся к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону:

(843) 236-97-70, 236-97-60

## Термины и определения

Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

- **Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг») и не эмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.
- **Торговые системы (ТС)**- биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС и иные нормативные акты перечисленных выше Торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

### Примечание.

*В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем принимаются как неотъемлемые части Правил ТС.*

- **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо, в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться **по общим правилам**. Период времени, в течение которого торги проводятся **по специальным правилам** (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.
- **Компания** - ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», обладающее на основании либо договоров с эмитентами ценных бумаг, либо договоров с ТС, статусом, позволяющим и обязывающим заключать сделки в этих ТС по действующим Правилам и предоставлять иным лицам услуги по совершению сделок в этих ТС за их счет в качестве брокера или дилера.
- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией соглашение об оказании услуг на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- **Счет внутреннего учета Клиента** – отдельный счет, открываемый на каждого Клиента в аналитическом учете Компании.
- **Торговый день (день Т)** - рабочий день, в течение которого Компания заключила сделку в соответствии с поручением Клиента.
- **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и прочее).
- **Позиция Клиента** – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем («Позиция Клиента в Торговой системе»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств (Денежная Позиция).
- **Плановая Позиция Клиента** – Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Компанией) поручений, а также Распоряжений о выводе денежных средств и депозитарных поручений.
- **Короткая Позиция** – отрицательное значение Позиции Клиента в какой-либо ТС по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам. «Короткая Позиция» по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, определенный настоящим Регламентом (договором на брокерское обслуживание), соответствующее количество ценных бумаг или денежных средств.
- **Уполномоченный депозитарий Компании** – депозитарий, который обслуживает депозитарные счета Клиентов Компании и осуществляет хранение ценных бумаг Клиента на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора. Между уполномоченным депозитарием, Клиентом и Компанией заключается договор попечителя счета.
- **Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и договора с владельцем счета депо и депозитарием, осуществляет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Сведения о Компании**

**Полное и сокращенное наименование Компании:**

Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ», ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

**Юридический адрес Компании:** РФ, РТ, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6

**Почтовый адрес Компании:** РФ, РТ, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6

**Лицензии Компании:**

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №016-06666-100000 от 27 мая 2003г., выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №016-06677-010000 от 27 мая 2003г., выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000 от 27 мая 2003г., выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

**Информация об имеющихся у Компании лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях компания информирует Клиента дополнительно, способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент.**

**Внимание!!!**

**ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.**

**Виды услуг, предоставляемых Компанией**

В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- Открывать по поручению Клиента депо счета в Уполномоченных депозитариях ТС, предусмотренные действующим законодательством РФ и Правилами ТС, необходимые для совершения операций по сделкам с ценными бумагами и срочными инструментами.
- Предоставлять доступ к интернет-трейдинговым системам: банка ВТБ 24 (ПАО) OnlineBroker и Quik, а также доступ к интернет-трейдинговой системе ИТС-Брокер.
- Предоставлять удаленный доступ к торгам.
- Проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых операций Компания действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. При этом, Стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении Сделок Компания действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано специальное указание в Заявке на сделку о ее заключении Компанией от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Компании соответствующая доверенность.
- Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия.
- Совершать Неторговые операции.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг и срочными инструментами, зафиксированные в Регламенте, в том числе, производить подписку на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания, обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

**Примечание**

**При осуществлении доступа к торгам посредством интернет-трейдинговых систем OnlineBroker и/или Quik, Клиент обязуется заявить о своем присоединении к условиям (акцепте условий) «Регламента оказания услуг на финансовых рынках» ВТБ 24 (ПАО).**

Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Секция фондового рынка Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, которые условно можно разделить по технологиям и видам допущенных к торгам инструментов:

**Рынок акций и паев.** На рынке проводятся торги российскими и иностранными акциями, депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ИСУ, ETF. Основной режим торгов – "Стакан T+2" (Режим основных торгов T+). Торги проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл - T+2).

**Рынок облигаций.** На рынке проводятся торги ОФЗ, региональными и муниципальными облигациями, российскими корпоративными (в т.ч. биржевыми) облигациями, номинированными в рублях и иностранной валюте, корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ.

Торги ОФЗ проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. Основной режим торгов для ОФЗ – "Стакан T+1" (Режим основных торгов T+). Расчеты и поставка осуществляются

на следующий день с момента заключения сделки (расчетный цикл - T+1).

**Примечание**

**Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Компанией и на любых неорганизованных рынках ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.**

**Права и обязанности сторон**

Компания обязуется:

- оказывать брокерские услуги, а также услуги сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с настоящим Регламентом.
- представлять отчет по итогам торговых/неторговых операций Клиента в порядке и сроки, установленные Частью III настоящего Регламента.
- действовать в интересах Клиента, осуществляя свои обязанности.
- сообщить Клиенту о том, что операция может не подходить клиенту, если у Компании возникают обоснованные сомнения о соответствии такой торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение.
- сообщить Клиенту об отсутствии у Компании данных, которые позволили бы ей судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.
- периодически обновлять сведения о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях 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.

Клиент обязуется:

- зарезервировать на расчетном счете Компании суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех сопутствующих расходов;
- перевести ценные бумаги в количестве, необходимом для урегулирования сделки, на свой счет депо в Уполномоченном Депозитарии Компании.
- выплачивать Компании вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- предоставлять по требованию Компании информацию и документы в сроки и в объемах, необходимых последнему для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.
- не подавать самостоятельно поручения депозитариям в отношении тех бумаг, которые хранятся на счетах депо Клиента, попечителем которых является Компания.
- по запросу Компании предоставлять (обновлять) в срок, установленный в запросе Компании, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением №1 настоящего Регламента.
- предоставлять по запросам Компании копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента – юридического лица.

**Часть I.**

**Неторговые операции**

**1. Открытие счетов и регистрация на рынках**

**1.1.** Заключение Договора на брокерское обслуживание производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента, для чего заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, включая тексты всех приложений к нему;
- заполнить Анкету Клиента (Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»)
- предоставить Компании комплект документов в соответствии с утвержденным Компанией перечнем (Приложение № 2 настоящего Регламента);
- получить распечатанный комплект документов для подписания Договора на брокерское обслуживание и в офисе Компании подписать его.

**1.2.** При осуществлении брокерской деятельности Компания запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, предусмотренную настоящим Регламентом информацию путем заполнения Опросного листа (Приложение к Регламенту № 3) для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**1.3.** Пункт 1.2 настоящего Регламента применяется в отношении Клиентов совершающих операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами.

**1.4.** Клиент вправе отказаться предоставить Компании, осуществляющей брокерскую деятельность, информацию, предусмотренную пунктом 1.2 настоящего Регламента.

**1.5.** В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, нести инвестиционный риск (снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры), Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту.

**1.6.** В случае отсутствия у Компании информации о знаниях и опыте Клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Компания сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

**1.4.** Пункты 1.5. и 1.6. настоящего Регламента не распространяются:

- на отношения Компании с Клиентами являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги;
- при самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованному торгам финансовыми инструментами, при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

**1.5.** Клиент согласен, что Компания при подаче ей поручения Клиентом считается сообщившей ему об обстоятельствах, указанных в п. 1.5. и 1.6. Регламента, а Клиент, в свою очередь, считается уведомленным о таких обстоятельствах, если он не заявил Компании об обратном при подаче соответствующего поручения.

**1.6.** В зависимости от того, в каком уполномоченном депозитарии Клиент будет открывать счета депо для торговли на рынках ценных бумаг и срочном рынке, до начала проведения любых операций, он подписывает следующие документы:

**Центральный Депозитарий РТ**

- Договор на брокерское обслуживание между Клиентом и Компанией с Приложениями (Тарифы комиссионного вознаграждения; Протокол согласования технических условий; Уведомление о рисках);
- Депозитарный договор между Клиентом и Уполномоченным депозитарием Компании, на основании которого Клиенту открывается счет депо;
- Договор попечителя счета депо между Клиентом, Уполномоченным депозитарием Компании и Компанией. Клиент выдает Компании доверенность на управление счетом депо Клиента.

**Депозитарий ВТБ 24 (ПАО)**

- Договор на брокерское обслуживание между Клиентом и Компанией с Приложениями (Тарифы комиссионного вознаграждения; Протокол согласования технических условий; Уведомление о рисках);
- Заявление в депозитарий ВТБ 24 (ПАО);
- Заявление на присоединение к Регламенту ВТБ 24 (ПАО)
- Анкета физического/юридического лица;
- Доверенности на назначение уполномоченных представителей.

**1.7.** После подписания вышеуказанных документов Компания открывает необходимые для расчетов по сделкам счета депо для учета и хранения ценных бумаг (открытие счета не предусматривает немедленного депонирования ценных бумаг).

В отношении всех счетов депо, открываемых Клиенту в Уполномоченных Депозитариях Компании, Клиент предоставляет Компании полномочия распоряжения ценными бумагами для осуществления действий, предусмотренных Правилами ТС. Клиент уполномочивает Компанию выполнять функции попечителя счетов депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах, в том числе:

- Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
- на открытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по депо счету;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по депо счету).
- Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием депо счета.

Каждое поручение, переданное попечителем счета в Уполномоченный Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета Клиентом.

**1.8.** Для учета активов и обязательств Клиента, открывается Счет внутреннего учета Клиента во внутреннем учете Компании в рублях Российской Федерации (далее по тексту – Счет внутреннего учета Клиента).

**1.9.** В случае изменения данных, содержащихся в представленных Компании документах, Клиент обязан уведомить Компанию и представить новый набор документов в срок не превышающий 30 календарных дней со дня изменения данных.

**1.10.** Одновременно с открытием счетов Компания регистрирует Клиентов в Торговой системе, предоставляя сведения о клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС, для последующей идентификации сделок, проводимых по заявкам Клиента, их отличия от прочих сделок проводимых по Поручениям иных Клиентов и собственных операций Компании.

## **2. Уполномоченные представители Клиента и Компании**

**2.1.** Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от его имени распорядительные Сообщения, и получать информацию о проведенных Клиентом операциях, а также отчеты и выписки.

**2.2.** Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо в Приложении №4 Договора на брокерское обслуживание («Протокол согласования технических условий») указать свои паспортные данные и образец подписи.

**2.3.** Уполномоченные представители Компании указаны в Приложении №4 Договора на брокерское обслуживание («Протокол согласования технических условий»).

## **3. Резервирование денежных средств для покупки**

**3.1.** Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях до направления Компании каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг Клиент должен обеспечить резервирование на расчетном счете Компании указанном в Договоре на брокерское обслуживание суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех сопутствующих расходов.

**3.2.** Клиент может вносить денежные средства наличным или безналичным способом. В первом случае, Клиент на основании Поручения на ввод денежных средств (вид расчета: *Наличный*), вносит денежные средства в кассу Компании. Далее на основании Поручения на перевод денежных средств, денежные средства переводятся на клиентский счет Компании в ТС. Во втором случае, Клиент перечисляет денежные средства безналичным способом, на основании Поручения на ввод денежных средств (вид расчета: *Безналичный*) Компания принимает его денежные средства на клиентский счет в банке Компании. Далее на основании Поручения на перевод денежных средств, денежные средства переводятся на клиентский счет Компании в ТС.

### **Примечание**

**При перечислении денежных средств Клиент с целью правильного и своевременного их зачисления должен указать в платежных документах назначение платежа: «Ввод денежных средств по договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, НДС не облагается».**

**3.3.** Зачисление средств на Счет внутреннего учета Клиента производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет Компании. Если платеж осуществляется взносом наличных, то зачисление денежных средств производится в тот же день.

## **4. Резервирование ценных бумаг для продажи**

**4.1.** Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен осуществить перевод ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, на свой счет депо в Уполномоченном Депозитарии Компании.

### **Внимание!!!**

**Компания рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться к Уполномоченному сотруднику Компании для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.**

**4.2.** Во всех случаях перевод осуществляется в соответствии с правилами депозитария (или регистратора реестра именных ценных бумаг), в котором Клиент хранил указанные ценные бумаги до присоединения к настоящему Регламенту.

**4.3.** После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Компания самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях самостоятельно обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих депо счетов Клиента.

**4.4.** Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется сотрудниками Компании по телефону.

## **5. Вывод денежных средств**

**5.1.** Вывод денежных средств производится исключительно на основании Поручения на вывод денежных средств, подаваемого Клиентом.

**5.2.** При выводе денежных средств Компания удерживает с Клиента - физического лица налог на доходы физических лиц.

**5.3.** Вывод денежных средств наличным способом осуществляется через кассу Компании с удержанием расходов на расчетно-кассовое обслуживание.

**5.4.** В случае вывода денежных средств безналичным способом, вывод осуществляется на основании Поручения на вывод денежных средств (вид расчета: *Безналичный*) по предоставленным Клиентом реквизитам.

**5.5.** Компания обязана дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, изложенным в требовании Клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента.



**ЧАСТЬ II.**

**Торговые операции**

**6. Общие условия и порядок совершения сделок**

**6.1.** Сделки купли-продажи ценных бумаг заключаются на основании поручений, поданных Клиентами лично или через своего представителя следующими способами:

1. В письменной форме. Клиент заполняет Поручение на сделку (Поручение на сделку передается Клиентом способами, указанными в Приложении №4 к Договору на брокерское обслуживание) по форме, приложенной к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №2 к Договору на брокерское обслуживание);
2. Клиент отдает Поручение на сделку по телефону с указанием его брокерского договора (либо субсчета), вида операции (покупка/продажа), эмитента, количества, цены, срока действия Поручения.
3. Клиент заключает с Компанией Договор о порядке обеспечения технического доступа к Интернет-трейдинговой системе (включая «Акт приема-передачи пароля» и «Тарифы Компании на обеспечение технического доступа к Интернет-трейдинговой системе»), в результате чего Клиенту выдается его Индивидуальный идентификатор и Пароль для удаленного доступа к Интернет-трейдинговой системе. Таким образом, Клиент самостоятельно может подавать Заявки купли-продажи ценных бумаг со своего компьютера.

**Внимание!!!**

**Компания рекомендует при заполнении Поручений на сделку обращаться к Уполномоченному сотруднику Компании для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке заполнения Заявки-поручения.**

**6.2.** Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

**Этап 1.** Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на сделку.

**Этап 2.** Заключение Компанией сделки и ее подтверждение Клиенту.

**Этап 3.** Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Клиентом.

**Этап 4.** Подготовка и предоставление Клиенту отчета.

Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и на внебиржевых рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота рынков.

**6.3.** Все Поручения, принятые Компанией исполняются ей с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке.

**6.4.** При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях при соблюдении следующих правил:

- лучшая цена Сделки;
- минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения Сделки;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.

**6.5.** Условия п.6.4 настоящего Регламента применяется при исполнении Поручений в ТС и на внебиржевом рынке.

**6.6.** Действие п.6.4 не распространяется:

- на Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

- на Поручения лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

- на поручения Клиентов, поданные ими в ТС самостоятельно.

**6.7.** Пункт 6.4. настоящего Регламента применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

**6.8.** Компания самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.6.4 условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

**6.9.** В целях соблюдения условий п.6.4 настоящего Регламента Компания при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка.

**6.10.** При исполнении Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдение п.6.9 настоящего Регламента презюмируется и Компания освобождается от соблюдения п.6.9 настоящего Регламента.

**6.11.** Выполнение п.6.4 настоящего Регламента осуществляется Компанией с учетом:

- условий Договора на брокерское обслуживание;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- характеристик места исполнения Поручения Клиента.

**6.12.** Компания освобождается от соблюдения п.6.4. настоящего Регламента в отношении условий исполнения Поручения Клиента, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание либо самим Поручением Клиента

## **7. Поручения Клиента**

**7.1.** Компания рассматривает Поручение Клиента, если в тексте Поручения на сделку содержатся все обязательные реквизиты, предусмотренные Приложением №2 к Договору на брокерское обслуживание.

**7.2.** Компания принимает Поручения на сделку следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

⇒ Поручения на сделку, в которых не указана цена исполнения, либо цена обозначена как «рыночная», то есть Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене. Далее по тексту - Рыночные Заявки.

⇒ Поручения на сделку, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных). Далее по тексту – Лимитированные Заявки.

**7.3.** Компания по своему усмотрению может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с Дополнительными условиями), в том числе:

- Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Заявки).
- Поручения на сделки РЕПО.

**7.4.** Компания интерпретирует любое Поручение как «Стоп» Заявку, если она сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - «Стоп цена»).

**7.5.** Дополнительные условия Поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе «Примечание».

### **Внимание!!!**

***Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Компании, способом обеспечивающим подтверждение согласия Компании на прием такого Поручения на сделку. В случае нарушения настоящего условия Клиентом, Компания не гарантирует прием и исполнение таких Поручений на сделку.***

**7.6.** После принятия Поручения на сделку специалист бэк-офиса проверяет фактическое наличие денежных средств и ценных бумаг на счетах клиента, в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Поручение на сделку не принимается к исполнению, и возвращается Клиенту с соответствующей отметкой. До заключения сделок либо совершения иных действий Компанией по полученному Поручению на сделку, она может быть отозвана путем выдачи нового Поручения на сделку, содержащей в себе ссылку (в графе «Примечание») на номер отзываемого Поручения. В противном случае Компания вправе рассматривать любое Поручение как новое. Прекращение действия Договора на брокерское обслуживание автоматически влечет за собой отмену Поручений на сделку, поступивших, но не исполненных полностью, и применение последствий, установленных Договором на брокерское обслуживание и законодательством РФ.

В случае, если ценные бумаги Клиента не учитываются в Уполномоченном Депозитарии Компании, то при подаче Поручения на продажу, Клиент гарантирует, что ценные бумаги, которые предлагаются им для продажи, принадлежат ему на праве собственности, не заложены, не находятся под арестом, на них отсутствуют права третьих лиц, Клиент является лицом, имеющим право на реализацию ценных бумаг, что подтверждается выпиской с его счета. Клиент гарантирует, что не существует препятствий или ограничений для исполнения им договоров купли - продажи, заключаемых Компанией по Поручению Клиента.

Компания оставляет за собой право дать отказ в принятии Поручения на сделку Клиента, о чем Уполномоченным сотрудником Компании делается соответствующая отметка на бланке Поручения на сделку, в случаях:

- а) Поручение на сделку заполнено ненадлежащим образом;
- б) невозможности исполнения Поручения на сделку на условиях, указанных в нем, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, правил работы и внутренних нормативных актов различных структур фондового рынка (бирж, клиринговых, реестровых, депозитарных, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- в) наличия противоречий в указаниях и условиях, содержащихся в Поручении на сделку Клиента, нормам законодательства РФ.

**7.7.** Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения на сделку по умолчанию считаются действительными до отмены Клиентом (в рамках Торговой сессии). При этом, если в Поручении на сделку не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии неисполненное Поручение автоматически будет считаться аннулированным.

## **8. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту**

**8.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Поручений Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении.

**8.2.** Все Поручения на сделку исполняются Компанией в порядке поступления от

Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Компанией в очередности, определяемой Компанией по собственному усмотрению.

**8.3.** До исполнения любого принятого Поручения на сделку Компания имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по каждой ценной бумаге и остатку денежных средств. Для реализации такого контроля Компания предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений на сделку и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.

**Внимание!!!**

*Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных («активных») заявках, рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.*

**8.4.** Рыночные Заявки на сделки начинают исполняться Компанией в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии.

**Внимание!!!**

*В случае если в какой-либо момент Торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.*

**8.5.** Рыночные Заявки исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой Заявки. Наилучшей доступной Компанией ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной Заявки в данной ТС.

**8.6.** Компания имеет право исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.

**8.7.** Лимитированные Заявки исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант А.** Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение на сделку исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

**Вариант Б.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение на сделку исполняется путем выставления Компанией соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

**8.8.** Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Компанией только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.

**8.9.** Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Компанией Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.

**8.10.** Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение может осуществляться устно по телефону, или иными способами связи, указанными в приложении №4 к Договору на брокерское обслуживание.

**Примечание**

*При использовании Клиентом для подачи Поручения на сделку системы удаленного доступа подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после получения Компанией подтверждения факта сделки в ТС.*

**9. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом**

**9.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом, в том числе и как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента и Договора на брокерское обслуживание.

**9.2.** Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках (в Торговых системах), производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

**9.3.** Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по сделке, если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в

Поручении на сделку.

**9.4.** Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и прочими участниками) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Компания производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами, соответствующих

ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

**9.5.** Во всех случаях расчеты по сделкам между Компанией и Клиентом производятся в соответствии с Правилами ТС или условиями договора с контрагентом.

**9.6.** Если Правилами ТС или условиями договора с контрагентом предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производится в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день приема от контрагента / поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом сделки Компания (или иная уполномоченная организация – депозитарий ТС) автоматически проводит (зачисляет/списывает) эти ценные бумаги по соответствующему депо счету Клиента;

- в день перечисления контрагенту / получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Компания автоматически проводит (списывает или зачисляет) эквивалентную сумму по Счету внутреннего учета Клиента.

**9.7.** Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Компании за сделки производятся либо в день заключения сделки, либо в день оплаты приобретенных ценных бумаг (приема оплаты за проданные ценные бумаги).

**9.8.** В ТС, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме T+0 (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по сделкам производятся в один день с фактическим урегулированием сделки в ТС.

**9.8.1.** Предоставление Клиенту возможности обслуживания на торгах ПАО «Московская Биржа» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Сектора рынка Основной рынок (в настоящем Регламенте – «Рынок T+2», то есть с датой расчетов по заключенным сделкам на второй рабочий день после дня заключения сделки), а также предоставление того или иного способа подачи Поручений из числа предусмотренных Регламентом осуществляется по усмотрению Компании. В том числе, Компания вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме / исполнении Поручений) на данном рынке. Торговые операции производятся Компанией при условии наличия 100% обеспечения на счете Клиента, как денежных средств, так и ценных бумаг, соответственно, Компания не заключает необеспеченных сделок для Клиента.

Клиент вправе подавать Компании поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;
- в) Сделка Репо.

**9.8.2.** Порядок выставления заявок, заключения Компанией в интересах Клиента сделок на Рынке T+2 и исполнения по ним обязательств определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО «Московская Биржа», Правилами клиринга Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и иными документами соответствующей ТС. Помимо применения указанных документов, настоящим Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Компанией за счет Клиента операций на Рынке T+2.

Если Регламентом не установлено иное, заключение Компанией за счет Клиента сделок на Рынке T+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам Организатора Торговли.

**9.8.3.** В целях проведения Компанией за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке T+2 сделкам Клиент должен обеспечить на 18 час. 45 мин. по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете активов в достаточном количестве. В указанное время Компания оценивает объем активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не достает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке T+2, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность активов на Клиентском счете оценивается с учетом следующих особенностей:

1. С учетом, в т.ч., всех операций, которые не проведены на указанное в абз.1 настоящего подпункта время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Компании известно на время оценки;
2. Количество ценных бумаг, которые могут быть поставлены с Клиентского счета в рамках расчетов, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам (округляется в меньшую сторону до ближайшего количества, кратного размеру лота). В оставшейся части ценные бумаги, хотя фактически учитываются на Клиентском счете на указанное время, в целях проведения расчетов считаются недостающими;

### 3. Достаточность денежных средств:

- количество денежных средств увеличивается на сумму, которая должна поступить в день расчетов на Клиентский счет по сделкам продажи ценных бумаг;
- количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам (округляется в меньшую сторону до ближайшей суммы, кратной стоимости лота). В оставшейся части денежные средства, хотя фактически учитываются на Клиентском счете на указанное время, в целях проведения расчетов по сделке (совокупности сделок) с соответствующей ценной бумагой считаются недостающими;
- если должны быть проведены расчеты по сделкам (совокупности сделок) покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на Клиентском счете недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается Компанией.

**9.9.** Все денежные расчеты по сделкам, если иное не оговорено в дополнительном соглашении производятся только через расчетный счет Компании.

**9.10.** Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета депо Клиентов, открытых в Уполномоченных Депозитариях Компании.

#### Примечание

**Клиент вправе до направления Компании Поручения на сделку согласовать иной срок урегулирования сделки. Согласование производится путем направления Компании Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока урегулирования будет считаться согласованным с Компанией, если последний исполнит такое Поручение.**

**9.11.** Если к указанному сроку, установленному (согласованному) для урегулирования любой сделки, на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений на сделку и иных поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

### 10. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

**10.1.** Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Компанией на основании типового Поручения на сделку, в реквизитах которой прямо указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке, либо не указано ни одной ТС.

**10.2.** При направлении Компании Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- если Клиенту открыто Компанией более одного счета депо, то Поручение должно содержать инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг).

**10.3.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Компанией сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

**10.4.** При заключении договоров с контрагентами Компания действует в соответствии с Поручениями на сделку Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**10.5.** Клиент имеет право в Поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Примечание», предусмотренном в типовой форме Поручения на сделку в виде следующего указания:

«Срок урегулирования = T + n»,

где n – число рабочих дней до даты урегулирования.

**Например:** Срок урегулирования T+2 означает, что урегулирование сделки совершенной в понедельник должно быть завершено не позднее среды, а сделки, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее вторника.

**10.6.** Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Компанией как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычай соответствующего рынка.

**10.7.** Если расчеты Компании с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производились урегулирование сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств, стороны используют официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату платежа.

**10.8.** Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Компанией, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а

дополнительные условия (инструкции Клиента Компании) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

## **11. Вознаграждение Компании и расходы Клиентов.**

**11.1.** Вознаграждение Компании по настоящему Регламенту, устанавливается тарифами брокерского обслуживания ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (Приложение №1 к договору на брокерское обслуживание, далее-Тарифы).

**11.2.** Тарифы брокерского обслуживания утверждаются и вводятся в действие Компанией в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

**11.3.** В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Компании, включаются следующие расходы:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные 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 дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей).
- расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Уполномоченных 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.

**11.4.** Если это прямо предусмотрено Приложением №1 Договора на брокерское обслуживание – Тарифы комиссионного вознаграждения Компанией за совершение сделок с ценными бумагами, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифами Компании.

## **ЧАСТЬ III.**

### **Отчетность и информационное обеспечение**

## **12. Учет операций и отчетность Компании**

**12.1.** Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Компанией отдельно от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.

**12.2.** Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчетность предоставляется Компанией в виде отчетного документа и формируется на основе данных внутреннего учета.

**12.3.** Стандартный пакет отчетности Компании готовится Компанией в соответствии с действующим законодательством РФ, и включает в себя полные сведения о всех сделках, совершенных за счет Клиента, информацию о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок, информацию о размере задолженности клиента по активам, информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены, входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода, исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода, операции с активами, проведенные за отчетный период, информацию о вознаграждении брокера и расходах, подлежащих возмещению брокеру. Отчетность может также содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

**12.4.** Компания может предоставлять Клиенту следующие виды отчетов:

- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Ежедневный отчет);
- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в течение месяца, при условии, что в течение отчетного месяца происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг (Ежемесячный отчет);
- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в течение квартала при условии, что в течение отчетного квартала происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг (Ежеквартальный отчет).

**12.5.** Компания предоставляет Клиенту отчеты лично по прибытии в офис Компании.

**12.6.** Компания составляет отчет на основании документов внутреннего учета. Все отчеты соответствуют требованиям законодательства, установленного Банком России. Отчет, составленный на бумажном носителе, заверяется печатью Компании, подписывается Директором или сотрудником Компании, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Компании, ответственным за ведение внутреннего учета. Отчет составляется в 2-х экземплярах.

**12.7.** Ежемесячный отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами предоставляется Клиентам - юридическим лицам в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами предоставляется

Клиентам – физическим лицам в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным периодом.

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ценными бумагами 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.

**12.8.** По письменному запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту Отчеты в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие 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.

**12.9.** Отчет считается принятым Клиентом, если в течение двух рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов, Компании не поступило возражений по отчету.

**12.10.** 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.

**12.11.** При наличии возражений Клиента по отчету Компании, 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.

**12.12.** В случае не достижения согласия между Компанией и Клиентом по заявленной претензии Клиента, разногласия по отчету разрешаются в порядке, определенном п. 18 настоящего Регламента.

**12.13.** Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок предоставила Клиенту отчетность на бумажном носителе:

- с момента передачи Компанией отчетности для направления Клиенту почтовой службой, курьерской службой, службе доставки;
- с момента вручения отчетности Клиенту лично.

**12.14.** Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам могут предоставляться дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для физических лиц – Справки о полученных доходах.
- юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента в уплату собственных тарифов Компании и тарифов третьих лиц, только в случаях прямо установленных законодательством Российской Федерации.

**12.15.** Компания хранит копию предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5(Пяти) лет.

**12.16.** Компания по письменному требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Компании, предоставляет ему копию Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту. Копия Отчета предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом Компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования.

**12.17.** Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента копию Отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

### **13. Информационное обеспечение Клиента**

**13.1.** Компания обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании.

**13.2.** В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05.03.99 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

*При приобретении Клиентом ценных бумаг:*

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

*При отчуждении Клиентом ценных бумаг:*

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 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.

**13.3.** Компания вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

#### **14. Правила предоставления Клиентам Декларации о рисках**

**14.1.** Компания при осуществлении брокерской деятельности уведомляет Клиента:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках Сделок с иностранными финансовыми инструментами;

**14.2.** Информирование Клиента о рисках, указанных в п.14.1. настоящего Регламента осуществляется путем предоставления ему Декларации о рисках до начала совершения соответствующих операций за счет Клиента, указанных в п.14.1 настоящего Регламента.

Декларация о рисках предоставляется Клиенту на бумажном носителе.

**14.3.** Одновременно с Договором на брокерское обслуживание Клиент подписывает Декларацию о рисках (Приложение № 7 к Договору на брокерское обслуживание).

Подписывая Декларацию о рисках, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами.

**14.4.** Требования п.14.1. настоящего Регламента не распространяется на отношения Компании с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.

**14.5.** При внесении изменений в текст Декларации о рисках Компания уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией путем публикации сообщения на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: [www.taif-invest.ru](http://www.taif-invest.ru) в разделе Информация для клиентов не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу.

**14.6.** Действующая редакция Декларации о рисках доступна любым заинтересованным лицам на сайте Компании в сети интернет по адресу: [www.taif-invest.ru](http://www.taif-invest.ru)

По письменному заявлению Клиента, либо любых заинтересованных лиц, текст Декларации может быть предоставлен на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.



## ЧАСТЬ IV.

### Прочие условия

#### 15. Налогообложение

**15.1.** Налогообложение Клиентов физических лиц осуществляется Компанией как налоговым агентом в соответствии с налоговым кодексом РФ.

#### 16. Конфиденциальность

**16.1.** Компания и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной при соблюдении условий настоящего Регламента.

**16.2.** Если одна из Сторон нарушает условия конфиденциальности информации, она несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает причиненные ей убытки.

**16.3.** Конфиденциальная информация может быть раскрыта компетентным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством порядке.

#### 17. Форс-мажор

**17.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после присоединения к настоящему Регламенту.

**17.2.** Такими обстоятельствами признаются военные действия, массовые беспорядки, забастовки, стихийные бедствия, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, а также технические сбои функционирования программного обеспечения, решения органов государственной и муниципальной власти и управления.

**17.3.** При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и об их прекращении.

**17.4.** Не уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**17.5.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

#### 18. Разрешение спорных вопросов

**18.1.** При рассмотрении всех спорных вопросов и разногласий между Компанией и Клиентом, Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством.

**18.2.** Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 10 дней.

**18.3.** В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд РФ, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 19. Отказ от предоставления услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

**19.1.** Клиент имеет право в любой момент расторгнуть договор на брокерское обслуживание, уведомив Компанию об этом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней, путем подписания письменного соглашения о расторжении договора. Расторжение договора вступает в силу с момента подписания данного соглашения.

**19.2.** Компания имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления о расторжении договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до определенной даты (с даты, указанной инициатором). Отказ вступает в силу со дня вручения Клиенту данного уведомления.

#### 20. Ответственность Сторон за несоблюдение настоящего Регламента

**20.1.** Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Регламенту, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с законодательством РФ.

**20.2.** Сторона, допустившая неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, обязана возместить другой стороне убытки. 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), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

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

**20.4.** 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 требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, в выборе этого лица, либо приняла на себя ручательство за исполнение сделки.

**20.5.** Компания настоящим соглашается с Клиентом относительно того, что в случае

какого-либо ущерба для имущества Клиента она приложит все усилия для установления обстоятельств такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом перед Клиентом.

**20.6.** Клиент несет перед Компанией ответственность за убытки, причиненные Компанией по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате не предоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом всех необходимых Компании по Регламенту документов, а также в результате искажения в них информации, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа.

**20.7.** Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитической информации, предоставленной Компанией.

**20.8.** Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего пункта, регулируется действующим законодательством.

## **21. Изменение и дополнение Регламента**

**21.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

**21.2.** Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, Договор на брокерское обслуживание Компании в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Вступление в силу указанных изменений в случае необходимости сопровождается заключением дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

**21.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов ФСФР и Банка России, Правил и Регламентов используемых ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Компанией не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Вступление в силу указанных изменений в случае необходимости сопровождается заключением дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

**21.4.** Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего после истечения срока, предусмотренного для раскрытия информации в соответствии с п. 21.3. настоящего Регламента.

**21.5.** Предварительное раскрытие информации осуществляется Компанией путем публикацией сообщения с полным текстом изменений на WEB-сервере Компании.

**21.6.** Раскрытие информации способами, указанными в пункте 21.5. (обязательными), по усмотрению Компании может (дополнительно) сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам теми способами и средствами, которые предусмотрены в приложении № 4 к Договору на брокерское обслуживание.

**21.7.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Представителей обращаться в Компанию за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

## **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
<b>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</b>	
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
<b>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</b>	
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

<b>Для всех клиентов</b>	
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 «ГАИФ-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 «ГАИФ-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.