

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
ООО ИК «Табула Раса»,  
Протокол № 7 от 11.11.2025г.  
Вступает в силу с 01.12.2025  
(Приказ Генерального директора  
ООО ИК «Табула Раса»  
№ 25/РЦБ/1-Рег от 11.11.2025)

**ДОГОВОР**  
**НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
**(стандартная форма договора присоединения)**

**г. Москва**  
**2025 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом, присоединившимся к Договору в порядке, определенном настоящим Договором, и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса» (далее – Брокер), осуществляющим брокерскую деятельность на основании выданной 23.05.2024г. Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14211-100000 без ограничения срока деятельности.

1.2. Брокер совмещает брокерскую деятельность с депозитарной деятельностью. Брокер действует, руководствуясь принципом приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера. Брокер не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг раскрываются на Сайте Брокера в сети Интернет.

1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой, согласно ст.426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.5. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ и всех приложений к нему, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках ООО ИК «Табула Раса» (Приложение № 1 к Договору) (далее – Регламент).

1.6. Заключение Договора (акцепт Договора) осуществляется одним из двух способов:

1.6.1. Уполномоченный представитель Клиента заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены Брокером, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.

Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления на бумажном носителе.

1.6.2. Уполномоченный представитель Клиента заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, указав в нем свое согласие (волеизъявление) о присоединении к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок. Стороны вправе вести дальнейший электронный документооборот, а именно подписывать и производить обмен документами в рамках настоящего Договора, по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи (Система Диадок). Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок размещено на Сайте Брокера.

Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного посредством Системы Диадок.

ООО ИК «Табула Раса»

Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)

Документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями. Организация электронного документооборота между Сторонами по договору не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости.

1.7. В подтверждение заключения Договора Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении Договора и присвоении уникального кода клиента, в котором Брокер, в том числе, фиксирует номер и дату заключения Договора, а также номер уникального кода клиента, банковские реквизиты для перечисления денежных средств Клиентом и шаблон назначения платежа. (Приложение №16 к Договору) Уведомление о заключении Договора направляется Брокером Клиенту одним из способов, предусмотренных частью IV Регламента для обмена сообщениями и документами.

1.8. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Брокера (место нахождения Брокера).

1.9. Присоединяясь к настоящему Договору Клиент тем самым подтверждает:

1.9.1. свое понимание и ознакомление со всеми условиями настоящего Договора, в том числе с декларацией о рисках, уведомлением о конфликте интересов (Приложение № 2 к Договору), с Тарифами ООО ИК «Табула Раса» на обслуживание и порядком их начисления и списания, а также понимание всех положений настоящего Договора;

1.9.2. свое согласие со всеми положениями настоящего Договора, в том числе, с декларацией о рисках (Приложение № 2 к настоящему Договору) без каких-либо оговорок и исключений;

1.9.3. факт предоставления со стороны Брокера Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) без каких-либо оговорок и исключений;

1.9.4. свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, совершение сделок купли-продажи валюты, связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и (или) неисполнения Поручений Клиента.

1.9.5. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента.

1.10. Настоящим Клиент подтверждает, что был проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Клиент подтверждает, что ему были разъяснены права и гарантии, предоставленные инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение которых предоставлено законом.

1.11. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение настоящего Договора, составляются на русском языке, и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов на русском и иностранном языке приоритетным является текст на русском языке.

1.12. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом и Соглашением об ЭДО Брокера.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Брокер обязан за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и валютой от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом, а также оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору, заключенными между Брокером и Клиентом.

2.2. Не является предметом Договора предоставление следующих услуг:

2.2.1. Услуги, приводящие к возникновению непокрытой позиции в портфеле Клиента (отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или отрицательное значение плановой позиции по ценным бумагам). Непокрытая позиция может возникнуть в случае заключения в интересах Клиента непокрытой сделки купли-продажи ценных бумаг и/или исполнения Брокером неторговых поручений по выводу денежных средств или ценных бумаг из портфеля Клиента, а также в иных случаях, при наступлении которых значение плановой позиции примет отрицательное значение.

2.2.2. Заключение по поручению Клиента сделок на срочном рынке.

2.2.3. Заключение по поручению Клиента сделок с драгоценными металлами.

2.3. Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента. Брокер может использовать в своих интересах денежные средства Клиента на условиях, определенных Регламентом. Брокер вправе осуществить продажу Ценных бумаг Клиента без его Поручения при наличии у Клиента непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с Договором, если такая задолженность не может быть погашена за счет Денежных средств Клиента, учитываемых на открытом ему Инвестиционном счете, в сумме, необходимой для погашения указанной задолженности в порядке, определенном Регламентом.

2.4. Вознаграждение за услуги Брокера взимается с Клиента по стандартной форме коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости (далее – Тариф). Тариф утверждается Генеральным директором Брокера, вступает в силу в соответствии с процедурой, установленной Договором, и публикуется на Сайте Брокера в сети Интернет. Тариф может быть изменен Брокером в одностороннем порядке.

2.5. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами и валютой с использованием услуг Организатора торгов, а также при совершении сделок с ценными бумагами и валютой с использованием услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных организаций, имеющих право в соответствии с личным законодательством осуществлять Сделки в интересах других лиц, регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Права Клиента:**

3.1.1. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом.

3.1.2. Клиент вправе получать от Брокера отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, порядка предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО ИК «Табула Раса», а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения;

3.1.4. Иные права, предусмотренные Договором и приложением к нему.

#### **3.2. Обязанности Клиента:**

3.2.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента и оказанием иных услуг расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

3.2.2. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении сведений и данных, содержащихся в предоставленных Брокеру документах, в том числе, в Анкете. Риск последствий в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений несет Клиент.

3.2.3. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента;

3.2.4. Клиент обязан по требованию Брокера предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Договора или обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в сроки, устанавливаемые такими требованиями;

3.2.5. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе;

3.2.6. Клиент обязан не допускать подачу поручения на заключение сделок/проведение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.

3.2.7. В случае, если законодательством места государственной регистрации Клиента предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручений на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления;

3.2.8. Клиент обязан в случаях, предусмотренных Регламентом, предоставлять Брокеру информацию о своих выгодоприобретателях (при наличии), а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в предоставленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;

3.2.9. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах;

3.2.10. Клиент обязан при наличии возражений, ошибок, неточностей и иных несоответствий в отчете сообщить о них Брокеру в сроки и в порядке, определенном Регламентом;

3.2.11. Клиент обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### 3.3. Права Брокера:

3.3.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке.

3.3.2. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:

- обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;

- обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения;

3.3.3. Брокер вправе отказывать в принятии Поручения или исполнении Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом;

3.3.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы, в том числе исключать из тарифов Брокера ранее действующие тарифные планы, уведомив Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу указанных изменений, в порядке и в сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора;

3.3.5. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента осуществляется в соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и порядком, установленным Регламентом;

3.3.6. Брокер вправе в целях заключения сделок и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или Организатором торгов или иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору;

3.3.7. Без Поручения Клиента продавать его Ценные бумаги при наличии у Клиента непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с Договором, если такая задолженность не может быть погашена за счет денежных средств, учитываемых на Инвестиционных счетах, открытых на имя Клиента в сумме, необходимой для погашения указанной задолженности в порядке, определенном Регламентом. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять такую продажу Ценных бумаг и направить вырученные Денежные средства на погашение задолженности Клиента в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности Денежные средства учитывать на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с условиями Договора;

3.3.8. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору, как в целом, так и в его части (в части определенных услуг) в случае неисполнения Клиентом

определенных Договором, в том числе дополнительным соглашением к Договору, обязательств, либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность;

3.3.9. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства РФ, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредоставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, установленные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, письменно уведомив Клиента не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой даты приостановления услуг;

3.3.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и его приложения, уведомив Клиента об изменениях до их вступления в силу в порядке и в сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора;

3.3.11. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях, в соответствии с условиями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и ограничений, установленных требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором;

3.4.2. доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента;

3.4.3. открыть Клиенту необходимые счета и Портфели в соответствии с Договором;

3.4.4. уведомить Клиента об открытых в соответствии с Договором счетах в течение 2 (Двух) рабочих дней в порядке обмена сообщениями и документами, установленными Регламентом.

3.4.5. обеспечить обособленный внутренний учет находящихся у Брокера Активов Клиента, предназначенных для совершения Сделок и/или полученных в результате совершения Сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.4.6. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок и операций с Активами Клиента;

3.4.7. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Банка России, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

3.4.8. исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

4.1. Настоящий Договор, независимо от способа заключения, вступает в силу с даты регистрации Брокером заявления о присоединении, подписанного Клиентом.

4.2. Договор заключен на неопределенный срок.

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему, Тарифы производится Брокером в одностороннем порядке.

4.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в том числе приложения к нему, а также в Тарифы, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на Сайте Брокера в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.

4.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера, в соответствии с условиями пункта 4.4 Договора.

4.6. Размещение изменений и/или дополнений в Договор, Тарифы на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанностей по уведомлению Клиентов.

4.7. Раскрытие информации о внесенных изменениях (дополнениях) в Договор, Тарифы по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронным средствам связи, включая электронную почту или производиться иными любыми способами.

4.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор (со всеми Приложениями) и Регламент (со всеми Приложениями).

4.9. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, Тарифы, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к нему ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Тарифы Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в порядке, предусмотренном разделом 4 Регламента.

4.10. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью:

5.1.1. Приложение № 1 Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса»;

5.1.2. Приложение № 1а Заявление о присоединении;

5.1.3. Приложение №1б Уведомление о заключении договора на брокерское обслуживание;

5.1.4. Приложение № 2 Декларация о рисках;

5.1.5. Приложение № 3 Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание.



## **6. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ**

**Полное наименование Брокера:** Общество с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «Табула Раса»

**Сокращенное наименование Брокера:** ООО ИК «Табула Раса»

**Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ:** сведения о юридическом адресе  
Брокера, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на  
официальном Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации».

**ИНН/КПП:** 9728113849/772801001

**ОГРН:** 1237700816044

**Телефон:** 8(495) 798-56-77

**Электронная почта:** [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru)

**Сайт Брокера в сети Интернет:** <http://tabrasa.ru>

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

Настоящим

Полное наименование: \_\_\_\_\_  
ОГРН: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора, к которому осуществляет присоединение в соответствии с пунктом 2 настоящего Заявления, и всеми приложениями к нему, в том числе, с тарифами ООО ИК «Табула Раса» на обслуживание и с информацией о порядке возмещения расходов, понесенных ООО ИК «Табула Раса» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999. Нам разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен до подписания Заявления на присоединение к Договору на брокерское обслуживание с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание), указанные в Декларации **риски полностью осознает, факт принятия таких рисков в полном объеме подтверждает.**

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора на брокерское обслуживание, условия оказываемых услуг понятны.

Настоящим подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Табула Раса» брокерской деятельности с депозитарной, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Табула Раса» в сети Интернет.

2. Полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:
  - ☐ Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (Приложение № 1) и просит открыть Инвестиционный счет в ООО ИК «Табула Раса».
  - ☐ Депозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» (Клиентский регламент), поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса»:
    - 1) Счет депо владельца;

2) Торговый счет депо владельца  
(Распоряжения/согласия по Торговому счету депо предоставляются  
НКО «НКЦ» (АО)).

- ☐ Междепозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» (Клиентский регламент), поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса»
- 1) Счет депо номинального держателя;
  - 2) Торговый счет депо номинального держателя.  
(Распоряжения/согласия по Торговому счету депо предоставляются  
НКО «НКЦ» (АО))
- ☐ Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.
3. При осуществлении сделок на фондовом рынке выбирает
- ☐ Тариф «Универсальный»
  - ☐ Индивидуальные условия
4. Просит зарегистрировать на следующих Организованных торгах:
- ☐ Фондовый рынок ПАО Московская биржа
  - ☐ Валютный рынок ПАО Московская биржа
5. Просит выплаты доходов по ценным бумагам:
- ☐ Перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента
  - ☐ Зачислять на инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Табула Раса»
6. Форма доставки информации в рамках Договора:
- ☐ Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)
  - ☐ По почте
  - ☐ Через Систему Диадок

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Табула Раса».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждает.

Дата подписания заявления

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Основание полномочий

---

**Приложение № 16**  
**к Договору на брокерское обслуживание**  
**ООО ИК «Табула Раса»**

**Уведомление о заключении договора на брокерское обслуживание**

Настоящим уведомляем Вас о заключении между Вами и ООО ИК «Табула Раса» Договора на брокерское обслуживание №\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на основании поданного Вами Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание ООО ИК «Табула Раса».

Брокер уведомляет Вас об открытии Инвестиционного счета \_\_\_\_\_ в рамках Договора на брокерское обслуживание и присвоении Кода клиента \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств клиентом <b>(при оферте)</b>	Получатель: ООО ИК «Табула Раса» ИНН 9728113849, ОГРН 1237700816044, КПП 770601001 Счет № 30411810100002018639 в НКО АО НРД, к/с 30105810345250000505 в ЦБ РФ, БИК 044525505 Назначение платежа: пополнение брокерского счета # _____
Банковские реквизиты в НКО НРД <b>(при размещении)</b>	Счет № 30411810100002018639 в НКО АО НРД к/с 30105810345250000505 в ЦБ РФ БИК 044525505

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

Настоящим ООО ИК «Табула Раса» (далее – Брокер) уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора на брокерское обслуживание.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (Приложение № 1а), в том числе в виде электронного документа. Настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг, на финансовом рынке риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы), вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Термины, используемые в Декларации:

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое лицо, намеренное заключить с Брокером договор о брокерском обслуживании.

Термины и определения, специально не определенные в настоящей Декларации, используются в значениях, установленных Договором на брокерское обслуживание, в том числе Регламентом брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание ООО ИК «Табула Раса»).

Цель настоящей Декларации — предупредить Клиента об основных рисках, связанных с заключением сделок, совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, валютой, помочь Клиенту оценить риски указанных сделок и операций.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Цель настоящей Декларации – предоставить информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем операций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми связаны операции на рынке ценных бумаг.

#### **I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

К системным рискам относится геополитический риск, который связан с изменениями в мировой политике. Эти изменения могут влиять на стоимость финансовых инструментов, возможность совершения сделок с ними или возможность совершения переводов денежных средств вплоть до полной невозможности совершения указанных действий из-за недружественных мер со стороны одних государств по отношению к другим государствам (включая Российскую Федерацию). Данный риск включает риск введения различного рода санкций.

## **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

**Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:**

### **а) Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

### **б) Процентный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

### **в) Риск банкротства эмитента акций**

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать и оценивать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели или планируете приобрести.

В случае, если Вы являетесь владельцем эмиссионных ценных бумаг российского или иностранного эмитента, в отношении которого наступили признаки банкротства, Вы должны самостоятельно принимать решения в отношении ценных бумаг, владельцем которых Вы являетесь, и самостоятельно предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

В случае, если в отношении эмитента, владельцем эмиссионных бумаг которого Вы являетесь, арбитражным судом было вынесено определение о введении процедуры наблюдения, Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае, если иностранный эмитент, владельцем эмиссионных бумаг которого Вы являетесь, был объявлен несостоятельным (банкротом), и в его отношении были инициированы соответствующие процедуры в соответствии с его личным законом, Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, направленные на удовлетворение Ваших требований к такому эмитенту.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Брокер не берет на себя ответственность по включению требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента, в отношении которого применяются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или по иному представлению интересов Клиента в рамках указанных процедур, а также по представлению интересов Клиента в рамках процедур несостоятельности, введенных в отношении иностранного эмитента-банкрота на основании норм иностранного права.

Вам следует специально обратить внимание на то, что очередность и размер удовлетворения Ваших требований к эмитенту-банкроту зависит от обстоятельств и условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также от обстоятельств и условий, предусмотренных иностранным законодательством о несостоятельности (банкротстве) в случае банкротства иностранного эмитента. В случае признания банкротом и открытия процедуры конкурсного производства в отношении эмитента, эмиссионные бумаги, которые Вы приобрели, Вы несете риск неудовлетворения или частичного удовлетворения требований к нему.

### **III. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

### **IV. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **а) Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме. Включает риск дефолта Министерства финансов Российской Федерации перед владельцами ценных бумаг с местом хранения в иностранном депозитарии/ клиринговой или иной инфраструктурной иностранной организации

финансового рынка, в том числе в результате отсутствия действий эмитента по выкупу своих бумаг.

#### **б) Риск контрагента**

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несете Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиентов хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### **V. Правовой риск**

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

#### **VI. Операционный риск**

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков (прямых или косвенных потерь) в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, из-за действий (бездействий) сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к адресу электронной почты/ Системе Диадок, посредством которых осуществляется передача электронных заявок/ поручений/ требований на исполнение финансовых операций с использованием секретного ключа и/или пароля доступа к Вашей конфиденциальной информации.

Ознакомьтесь внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность логинов, паролей, кодов, секретных ключей.

Брокер не принимает претензии по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование логинов, паролей, кодов, секретных ключей третьими лицами.

Брокер не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Вами логина, паролей, кодов секретных ключей третьим лицам.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении Вашего имущества, не допускается оформление Вами доверенности на сотрудников Брокера.



Брокер подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде сотрудниками Брокера;
- информации, необходимой Брокеру для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Брокером и его клиентами финансовых операциях.

Ознакомившись с приведенными операционными рисками, Вы подтверждаете, что:

- уведомлены о рисках, связанных с использованием ЭЦП при подписании электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи;
- гарантируете отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к адресу электронной почты / Системе Диадок, посредством которых Вами осуществляется передача электронных заявок/ поручений / требований на исполнение финансовых операций с использованием секретного ключа / кода и/или пароля доступа к Вашей конфиденциальной информации.
- соглашаетесь с рисками и принимаете их на себя в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас, с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование Брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

### **I. Риск использования денежных средств**

В соответствии с законом Брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. В связи с тем, что Договор на брокерское обслуживание разрешает Брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет, и в настоящее время не страхуется.

## **II. Риск использования ценных бумаг**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется. Принципиальным решением ООО ИК «Табула Раса» является не использовать в своих целях ценные бумаги Клиентов.

Внимательно ознакомьтесь с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили Брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг Вы вправе в любое время подать Брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **I. Системный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных

финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны местонахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверяют права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

На уровне системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S STANDARD & POOR'S, FINCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами, и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом предоставляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

## **II. Валютные риски**

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

## **III. Правовые риски**

### **1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### **2. Санкционные риски**

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

### **3. Различия в регулировании ценных бумаг**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

### **4. Различия в раскрытии информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

### **5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах**

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемым для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и возможностей.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Цель настоящей декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения)

(далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии - «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

## **I. Рыночные риски**

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up - период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

## **II. Риски «аллокации»**

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, Брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

Настоящим ООО ИК «Табула Раса» в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области рынка ценных бумаг уведомляет Клиента о нижеследующем.

1. Ваши денежные средства по Договору будут учитываться на банковском счете (счетах) Брокера, являющихся специальными Брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, открытом (открытых) в кредитной организации, совместно с денежными средствами других клиентов, присоединившихся к условиям настоящего Договора. Этот способ учета связан для Клиента с некоторыми потенциальными рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:
  - а. риск ошибки сотрудников Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может ошибочно при совершении денежных расчетов одного Клиента использовать денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласия Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска событий, и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства и Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент);
  - б. риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера ввиду технического сбоя в работе программного обеспечения; этот риск состоит в том, что, в случае, если Брокер ввиду технического сбоя допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного Клиента Брокер использует денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласия Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска событий, и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства и Регламента.
2. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Вам в кредитной организации отдельный специальный Брокерский счет. Плата за открытие и использование отдельного специального Брокерского счета по тарифам обслуживающих Брокера кредитных организаций.
3. Брокер вправе зачислять Ваши денежные средства на банковские счета, предназначенные для хранения собственных денежных средств (в случае, если Вы не предоставили заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения № 8 к Регламенту).

ООО ИК «Табула Раса»

Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)

Это может быть связано для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- a. риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера. В случае ликвидации Брокера права кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном законодательством РФ.
  - b. Риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства и Регламента.
4. Брокер уведомляет Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг потенциальной вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению иных технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях совместно со средствами других клиентов ООО ИК «Табула Раса».
  5. Брокер в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в настоящем уведомлении.
  6. Информация о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета, раскрыты на Сайте Брокера в сети Интернет.
  7. Клиент вправе письменно затребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные Брокерские счета, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами.

**Клиент заявляет:**

Что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями на рынке ценных бумаг, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

Клиент ознакомился с рисками, которые он может понести, осуществляя операции на рынке ценных бумаг.

**Клиент признает следующее:**

Клиент в любое время несет исключительную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Брокер не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок, и не несет за них никакой ответственности.

**Брокер рекомендует Клиенту:**

За свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления операций на рынке ценных бумаг, до проведения таких операций.

ООО ИК «Табула Раса»

Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)

## УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг, подтверждает, что уведомлен Брокером о возможном конфликте интересов Клиента и Брокера (его работников) как о различии имущественных интересов Клиента и ООО ИК «Табула Раса», которое может возникнуть в связи со следующим:

1. Совершение операций с ценными бумагами или финансовыми инструментами, совершаемые между Клиентом Брокера и его работниками, аффилированными лицами в случаях, когда операции совершены на не наилучших условиях для Клиента;
2. Приоритет интересов одного Клиента перед интересами другого Клиента Брокера;
3. Выполнение Брокером или его аффилированным лицом функций организатора / андеррайтера по размещению эмиссионных ценных бумаг, сделки с которыми Брокер совершает в рамках осуществления брокерской деятельности в интересах Клиента;
4. Наличие мотивации у работника Брокера за покупку Клиентом Брокера определенных ценных бумаг / финансовых инструментов;
5. Совмещение Брокером нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6. Совмещение одним и тем же работником/подразделением Брокера функций:
  - по совершению сделок и по их учету, оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - администрирования автоматизированных систем, предназначенных для отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете, с функцией использования данных автоматизированных систем;
  - по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Брокера;
  - по совершению сделок для различных Клиентов, интересы которых вступают в противоречие друг с другом.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг, признает, что Брокер, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами Брокера (в том числе, действуя как организатор выпуска ценных бумаг и/или андеррайтер по размещению ценных бумаг). Брокер принимает все необходимые и возможные меры по выявлению, предотвращению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов с целью исключения убытков Клиента. Принимаемые Брокером меры отражены во внутреннем документе Брокера – Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данный документ размещен на официальном Сайте Брокера в сети Интернет с целью информирования Клиента о предпринимаемых мерах.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг, подтверждает, что информация об источниках возникновения конфликта интересов и его общем характере, содержащаяся в настоящем Уведомлении, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту, получателю финансовых услуг до заключения Договора

ООО ИК «Табула Раса»

Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)



на брокерское обслуживание. Заключая с Брокером Договор на брокерское обслуживание, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по вышеуказанному Договору Клиенту не потребуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источников его возникновения и его общем характере.

**Приложение № 3**  
к Договору на брокерское обслуживание  
ООО ИК «Табула Раса»

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ**

№	Документ	Форма предоставления			
		Оригинал	Копия с оригинала, заверенная нотариально	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента	Сведения, полученные из открытых источников
1	Анкета юридического лица (ЮЛ)	✓			
2	Анкета Физического лица (ФЛ) - Законного Представителя ЮЛ (для ЕИО)	✓			
3	Устав ЮЛ в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями)		✓	✓	✓
4	Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) и/или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001).		✓	✓	
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (до 31.12.2025 г.) С 01.01.2026 г. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)		✓	✓	
6	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	✓	✓	✓	✓
7	Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам		✓	✓	✓
8	Документы, подтверждающие полномочия органов управления ЮЛ: - Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (ЕИО) и/или коллегиального исполнительного органа (КИО); - Документ, подтверждающий избрание (назначение) Членов Совета директоров либо документ об отсутствии / роспуске Совета директоров; - В случае если полномочия ЕИО ЮЛ переданы управляющей организации, дополнительно предоставляется документы согласно соответствующему перечню <sup>1</sup> .		✓	✓	
9	Документ, удостоверяющий личность законного Представителя ЮЛ (ЕИО)		✓	✓	

10	Карточка с образцами подписей (КОП) и оттиском печати ЮЛ	✓	✓	✓ заверенная Банком, в котором клиент находится на обслуживании	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении*: - Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год (желательно с отметкой ФНС); - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.	✓	✓	✓	✓
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации **: - Информация о рейтинге, размещенная в сети «Интернет» на сайтах национальных рейтинговых агентств, а также международных рейтинговых агентств (при наличии);	✓	✓	✓	✓
	-Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации со стороны других организаций, имеющих деловые отношения с ЮЛ; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ЮЛ находится (находилось) на обслуживании.	✓	✓	✓	
13	Согласие на обработку персональных данных	✓			
<b><u>Дополнительные документы:</u></b>					
14	Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца ЮЛ (при наличии)	✓			
15	Анкета ФЛ уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)	✓			
16	Доверенность на уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)	✓	✓	✓	
17	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)		✓	✓	
18	Лицензии (при наличии):		✓	✓	✓
<b><u>Для кредитных организаций:</u></b>					
19	Письмо центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	✓	✓	✓	
<b><u><sup>1</sup>В случае если полномочия ЕИО ЮЛ переданы управляющей организации, дополнительно предоставляется документы на управляющую компанию (УК):</u></b>					
20	Решение уполномоченного органа ЮЛ о передачи полномочий УК		✓	✓	
21	Договор, заключенный между ЮЛ и УК		✓	✓	
22	Анкета ЮЛ УК как уполномоченного Представителя	✓			

23	Анкета физического лица Представителя ЮЛ (для ЕИО УК)	✓			
24	Документ, удостоверяющий личность ЕИО УК		✓	✓	
25	Документы, подтверждающие полномочия органов управления УО: - Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (ЕИО) и/или коллегиального исполнительного органа (КИО); - Документ, подтверждающий избрание (назначение) Членов Совета директоров либо документ об отсутствии / роспуске Совета директоров;		✓	✓	
26	Устав в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями)		✓		
27	Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) и/или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);		✓	✓	
28	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (до 31.12.2025 г.) С 01.01.2026 г. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)		✓	✓	
29	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	✓	✓	✓	✓
30	Согласие на обработку персональных данных	✓			

\* Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить ООО ИК «Табула Раса» сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.

\*\* При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем.

В процессе идентификации, проводимой ООО ИК «Табула Раса», ЮЛ имеет возможность предоставить сканированные копии любых документов, которые впоследствии обязуется предоставить.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ

№	Документ	Форма предоставления		
		Оригинал	Копия с оригинала, заверенная нотариально	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента
1	Анкета юридического лица	✓	✓	
2	Анкета ЕИО	✓	✓	
3	Документ, удостоверяющий личность руководителя		✓	✓
4	Устав (меморандум) или иной равнозначный документ со всеми изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	✓	✓	
5	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.		✓	
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) или иной равнозначный документ.		✓	
7	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	✓	✓	✓ -заверенная Банком
8	Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) ЕИО юридического лица или иной равнозначный документ		✓	✓
9	Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ		✓	✓
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	✓
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)*	✓	✓	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год; - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.	✓	✓	✓
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;	✓	✓	✓

	- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица			
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	✓	✓	✓
16	Миграционная карта ЕИО (при наличии)		✓	✓
17	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).		✓	✓
18	Согласие на обработку персональных данных			
<b><u>Дополнительные документы:</u></b>				
19	Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	✓	✓	
20	Доверенность на представителя (при наличии)	✓	✓	
21	Анкета представителя (по Доверенности)	✓	✓	
22	Документ, удостоверяющий личность представителя, бенефициарного владельца (при наличии)		✓	✓
23	Миграционная карта (Представителя по доверенности)		✓	✓
24	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ); (для представителей по доверенности)		✓	✓
25	Лицензии (при наличии):		✓	✓
26	Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах РФ и присвоение кода иностранной организации (при наличии)		✓	✓

\* Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\* Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

\*\*\* При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и

ООО ИК «Табула Раса»

Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)

подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№	Документ	Форма предоставления		
		Оригинал*	Копия с оригинала, заверенная нотариально*	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента*
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	✓	✓	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	✓	✓	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	✓	✓	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура		✓	
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации		✓	
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	✓	✓	✓ – заверенная Банком
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности)		✓	
8	Доверенность на уполномоченное лицо	✓	✓	✓
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	✓	✓	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	✓	✓	✓

	-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств			
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.		✓	✓
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	✓	✓	✓
14	Копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)		✓	✓
15	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)***	✓	✓	
16	Согласие на обработку персональных данных	✓		

\* Апостилирования или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

\*\* Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* Информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.