

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО ИК «Табула Раса»
Приказ от 31.05.2024 г. N 310524/1-рцб

Введено в действие с 18.06.2024 г.

ДОГОВОР
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(стандартная форма договора присоединения)

Москва
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса» (далее – Брокер), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
 - на осуществление брокерской деятельности № 045-14211-100000 выдана Банком России 23.05.2024 г. Без ограничения срока действия.
 - на осуществление депозитарной деятельности № 045-14212-000100 выдана Банком России 23.05.2024 г. Без ограничения срока действия.
- 1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключение Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.3. 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.
- 1.4. 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 всем приложениям к нему, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент).

Заключение Договора осуществляется следующим способом.

- 1) Клиент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.
Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по запросу.
- 1.5. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору является Офис Брокера.
- 1.6. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение 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.
- 1.7. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом и Правилами электронного документооборота Брокера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 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. Вознаграждение за услуги Брокера взимается по тарифу, размер которого указан в Тарифах Брокера, размещенных на Сайте Брокера.

- 2.3. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг Организаторов торгов, а также при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных брокеров регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.
- 2.4. Присоединяясь к Договору (акцептуя Договор), Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, в том числе его приложениями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Клиента:

- 3.1.1. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленным 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. Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении сведений, содержащихся в его Инвестиционном профиле.
- 3.1.5. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями 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 о себе, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;
- 3.2.3. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений, Параметров доступа для доступа в Личный кабинет и иной информации, необходимой для идентификации Клиента, 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 таким требованием;
- 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 поручений 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;
- 3.2.7. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента-юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления;

- 3.2.8. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию о своих представителях, бенефициарных владельцах, а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;
- 3.2.9. Клиент обязан при наличии возражений, ошибок, неточностях и иных несоответствий по отчету сообщать о них Брокеру в сроки и порядке, определенном Регламентом;
- 3.2.10. Клиент обязан заключить с Брокером депозитарный договор на условиях, указанных в депозитарном договоре и Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» (Клиентский регламент), размещенных на Сайте Брокера.
- 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, в том числе не являющихся предпринимателями;
- 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 изменить ставку по действующему тарифу или полностью отменить действующий тариф и без согласования с Клиентом перевести его на иной тариф посредством изменения Тарифов Брокера;
- 3.3.5. 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;
- 3.3.6. Брокер вправе использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев прямого запрета на такое использование от Клиента. Вознаграждение за такое использование не выплачивается. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Договором.

Объединение денежных средств клиентов на клиринговом счете клиринговой организации, на специальных брокерских счетах другого брокера или на счете брокера – кредитной организации, не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

- 3.3.7. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору, как в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных 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 (дееспособность);
- 3.3.8. 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 непредставления 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;
- 3.3.9. Брокер вправе использовать имеющуюся у него информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 3.3.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и его приложения.
- 3.3.11. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
- 3.4. *Брокер обязан:*
- 3.4.1. До принятия от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами предоставлять информацию, предусмотренную Приложением № 2 к Договору.
- 3.4.2. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором;
- 3.4.3. доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента;
- 3.4.4. открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Договором;
- 3.4.5. обеспечить обособленный 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 денежными средствами Клиента;
- 3.4.7. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;
- 3.4.8. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

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, производится Брокером в одностороннем порядке.

- 4.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня 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 требованиями п.4.4. Договора.
- 4.6. Размещение изменений и/или дополнений в Договор на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.
- 4.7. 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 2 (Двух) раз в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.
- 4.8. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в порядке, предусмотренном разделом 40 Регламента.
- 4.9. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Заявление о присоединении, форма которого размещена на Сайте Брокера, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 5.2. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
- Приложение № 1 Регламент брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Табула Раса».
 - Приложение № 2 Уведомления и декларации.

6. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Полное наименование Брокера	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса»
Сокращенное наименование Брокера	ООО ИК «Табула Раса»
Юридический адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера
Почтовый адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера
ИНН	9728113849
ОГРН	1237700816044
Телефон	+7 (903) – 961- 79 - 97
Электронная почта	info@tabrasa.ru
Сайт	http://www.tabrasa.ru/