

ДОГОВОР № _____

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

г. Москва
г.

«___» _____ 20____

_____,
именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Осипов Алексей Олегович**, включенный в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка Российской Федерации под номером 58, и являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, именуемый в дальнейшем «Советник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В соответствии с настоящим договором Советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию – консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору (далее – Услуги), а Клиент оплачивает Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 1.2. Предоставление Услуг регулируется настоящим Договором, положениями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующими подзаконными актами Центрального Банка Российской Федерации.
- 1.3. Окончательное решение о том, следовать ли рекомендациям Советника или нет в отношении каждого финансового инструмента или инвестиции принимается Клиентом самостоятельно и по собственному усмотрению.
- 1.4. Начало предоставления Услуг возможно только после присвоения Клиенту инвестиционного профиля и подписания Клиентом Справки об инвестиционном профиле Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТНИКА

- 2.1. Советник обязуется оказывать Услуги добросовестно, разумно и действовать при их оказании в интересах Клиента. При этом Советник не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в результате совершения Клиентом сделок на основании инвестиционных рекомендаций Советника, а равно за недостижение Клиентом уровня доходности, на которую рассчитывал Клиент, кроме случаев, когда такие убытки или недостижение уровня доходности стали следствием умышленных действия или бездействия Советника.
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР) подготавливаются и предоставляются Клиенту Советником лично.

- 2.3. Первая индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Советником Клиенту не позднее 5 рабочих дней после подписания настоящего договора.
- 2.4. В течение срока действия настоящего договора ИИР предоставляются Советником Клиенту по мере необходимости по усмотрению Советника. ИИР может предоставляться по запросу Клиента, но не чаще 5 раз в месяц.
- 2.5. Советник осуществляет мониторинг уровня риска Портфеля Клиента не реже 1 раза в квартал и при необходимости предоставляет Клиенту новые ИИР для приведения уровня риска инвестиционного портфеля Клиента к Допустимому риску.
- 2.6. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Советник имеет право получать от Клиента необходимые сведения и документы и снимать копии предоставленных Клиентом документов.
- 2.7. Советник не уполномочен управлять портфелем Клиента, действовать от его имени или в его интересах, или связывать его обязательствами. Ведение переговоров и исполнение любых соглашений будет осуществляться исключительно Клиентом. Инвестиции Клиента будут регистрироваться на его собственное имя с отправкой корреспонденции, а также дивидендов и процентов непосредственно Клиенту, и Клиент будет оставаться собственником инвестиций. Советник не осуществляет ни доверительного управления, ни консультационного управления в отношении инвестиций Клиента.

Таким образом, Советник не уполномочен:

- 1). вести переговоры для согласования существенных условий каких-либо сделок или соглашений, заключаемых Клиентом;
 - 2). выставлять какие-либо поручения, ордера или инструкции для совершения сделок по Портфелю;
 - 3). заключать какие-либо соглашения от имени Клиента.
- 2.8. Никакие положения настоящего Договора не ограничивают право Советника оказывать услуги по инвестиционному консультированию любым прочим лицам или организациям, при условии, что Советник выполняет свои обязательства по настоящему Договору с должной степенью осмотрительности и заботливости.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

- 3.1. Клиент обязуется предоставлять Советнику любые сведения и документы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору по запросу Советника, направленному по электронной почте или переданному при личной встрече, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом соответствующего запроса Советника. Клиент соглашается с тем, что Советник вправе изготавливать и хранить ксерокопии любых предоставленных Клиентом документов и информации, предоставленных Клиентом, для вышеуказанных целей. В случае отказа Клиента от предоставления сведений, Советник вправе отказаться от предоставления Услуг услуг в одностороннем порядке.

- 3.2. Клиент обязуется осуществлять оплату информационных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 3.3. Клиент обязуется направить Советнику уведомление об изменении реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, в том числе об изменении персональных данных, подписанное Клиентом, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты изменения.
- 3.4. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты Советнику Вознаграждения за период до даты прекращения Договора, письменно уведомив об этом Советника (по почтовому адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, либо посредством вручения в ходе личной встречи) не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТНИКА И РАСХОДЫ

- 4.1. Вознаграждение за предоставление Услуг составляет 1 (Один) процент годовых от стоимости активов, в отношении которых предоставляются Услуги.
- 4.2. Вознаграждение за Услуги рассчитывается ежеквартально и выплачивается в начале каждого квартала (далее также «Отчетный период») на основании счета, выставленного Советником. Вознаграждение выплачивается в рублях РФ.
- 4.3. Если дата заключения настоящего Договора приходится на любой иной день кроме дня начала Отчетного периода, сумма первоначального Вознаграждения за информационные услуги (далее – «Первоначальное вознаграждение») рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней со дня заключения настоящего Договора до последнего дня соответствующего Отчетного периода (включительно).
- 4.4. Вознаграждение не включает в себя налог на добавленную стоимость в связи с применением Советником упрощенной системы налогообложения.
- 4.5. Вознаграждение выплачивается Советнику на основании счета, выставленного Советником, путем безналичного перевода денежных средств на его банковский счет, указанный в статье 13 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
- 4.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания каждого квартала Советник подписывает и направляет Клиенту Акт об оказанных Услугах по форме, представленной Советником (далее – Акт) в двух экземплярах. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Клиентом Акта последний не будет подписан Клиентом, и Клиент не представит в письменной форме возражений по нему, односторонне подписанный Советником Акт считается надлежащим образом, согласованным и подписанным Сторонами.
- 4.7. Вознаграждение считается выплаченным надлежащим образом в момент поступления денежных средств на банковский счет Советника.
- 4.8. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по выплате Вознаграждения Советник вправе по своему выбору потребовать уплаты установленных законодательством РФ процентов за каждый день просрочки вплоть до даты фактического платежа, приостановить предоставление Услуг вплоть до даты фактического платежа

и(или) потребовать расторжения настоящего Договора.

- 4.9. Банковские сборы и комиссии, а также иные расходы и налоги, взимаемые в процессе деятельности Клиента, подлежат уплате Клиентом.

5. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 5.1. При исполнении настоящего Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 5.2. Советник не несет ответственности за принятые Клиентом на основании предоставленных Услуг инвестиционные решения и их экономические последствия (включая возможные убытки), если такие последствия не были вызваны виновными действиями, недобросовестностью Советника.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Факт заключения, условия настоящего Договора и персональные данные, считаются Сторонами настоящего Договора конфиденциальными и не подлежащими разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством или прямо согласованных Сторонами в письменной форме.
- 6.2. Ни одна из Сторон не должна раскрывать третьим лицам (за исключением случаев получения разрешения соответствующей Стороны, законодательного или регуляторного требования или получения требования суда или уполномоченного государственного органа) в течение срока действия данного Договора или после его расторжения никакую информацию касательно бизнеса, инвестиций (включая любые возможные или действительные инвестиции Клиента), финансов или других дел конфиденциального характера другой стороны, о которых ей может стать известно в ходе исполнения обязательств по данному Договору, и каждая из Сторон приложит разумные усилия для предотвращения такого раскрытия.
- 6.3. Несмотря на положения настоящей статьи, Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию своим должностным лицам, представителям и сотрудникам, если такая информация необходима им для выполнения должностных обязанностей и при условии, что такие лица связаны письменным или профессиональным обязательством обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и(или) действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, которые находятся за пределами контроля Стороны, в частности, любые стихийные бедствия, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного

самоуправления, перерывы в поставках электроэнергии; неисправность компьютерной или другой системы, необходимой для исполнения обязательств Стороны, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

- 7.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 7.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 7.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и(или) ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 7.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. По истечении срока действия Договор автоматически продлевается на один год, если не расторгается любой Стороной на основании условий Договора.
- 8.2. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.
- 8.3. Любая сторона настоящего Договора вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, предоставив соответствующее уведомление по меньшей мере за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 9.1. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, все сообщения, указания и уведомления, имеющие отношение к настоящему Договору, направляются Клиенту по

адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Кроме того, Клиент вправе получать все уведомления, имеющие отношение к настоящему Договору, в удобное для него время в ходе личных встреч с Советником, проводимых по требованию Клиента.

Если настоящим Договором не предусмотрено иное, все сообщения, указания и уведомления, имеющие отношения к настоящему Договору, направляются Советнику по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

9.2. Все сообщения, указания и уведомления, направленные на адреса, указанные выше, считаются доставленными должным образом в:

- 1). дату вручения при личной доставке;
- 2). дату получения при направлении службой доставки;
- 3). дату получения сервером электронной почты получателя при направлении посредством (электронной почты).

10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

10.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.

10.4. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд с соблюдением норм законодательства РФ о подведомственности и подсудности споров.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

11.1. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на рынке ценных бумаг присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение убытков, и даже в случае проявления Советником должной заботливости об интересах Клиента такие риски не могут быть исключены.

11.2. Клиент также предоставляет Советнику заверение в том, что любая информация и документы, предоставленные Советнику Клиентом в рамках исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, являются полными и достоверными.

11.3. Клиент подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.

ОБРАЗЕЦ

12.2. Все изменения настоящего Договора возможны только по соглашению Сторон, заключаются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и настоящий Договор.

12.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, права и обязанности по нему не могут быть уступлены Клиентом без предварительного письменного согласия Советника.

Приложения к Договору:

1. Согласие на обработку персональных данных
2. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент:

ИНН

Гражданство:

Паспорт гражданина РФ:

Дата рождения:

Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Тел.: 8(____)_____

Факс:

E-mail: _____@_____

Клиент:

_____ (_____)

Советник:

Индивидуальный предприниматель

Осипов Алексей Олегович

ОГРНИП 317695200043761

Место нахождения: 171272, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Заводская, д. 5, кв.

Почтовый адрес: 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, строение 1, офис 511-А

ИНН 691108369247

Р/с 40802810702620001200

в АО АЛЬФА БАНК Г. МОСКВА

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Тел.: +7 (495) 677-95-29

Интернет сайт: fin-consultant.com

E-mail: info@fin-consultant.com

Советник:

_____ (_____)

Приложение № 1

к Договору № _____

от «__» _____ 20__ года

СОГЛАСИЕ

на обработку, использование и распространение персональных данных

_____, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Инвестиционному советнику Осипову А.О. (далее «Оператор») обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:

1. Советник осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных Клиента в целях заключения, исполнения и прекращения Договора об инвестиционном консультировании (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Советнику на обработку, использование и распространение:
 - Фамилия, имя, отчество;
 - Паспортные данные;
 - Адрес регистрации;
 - Адрес проживания;
 - Дата рождения;
 - Почтовый адрес;
 - Гражданство;
 - Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
 - ИНН (при наличии);
 - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
 - Банковские реквизиты (при необходимости).
3. Клиент дает согласие на обработку Советником своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.
4. Клиент дает согласие на использование своих контактных данных Советником для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный номер мобильного телефона, а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанные в Разделе 13 настоящего Договора.
5. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых.
6. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Советнику вправе:
 - 6.1. получать сведения о Советнике, о месте его нахождения, о наличии у Советника персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Советника;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

6.2. требовать от Советника уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

6.3. отказаться от получения СМС-сообщений на указанный номер мобильного телефона, а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанные в Разделе 13 настоящего Договора, путем направления такого отказа в адрес Советника.

7. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Советника следующих персональных данных:

- фамилию, имя и отчество,
- место жительства (регистрации),
- телефон,
- адрес электронной почты

8. Настоящим Советник подтверждает, что общедоступные источники Советника, указанные в п. 7 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Советника и используются только в целях, перечисленных в п.1 настоящего Соглашения.

9. Соглашение вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Соглашение может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

10. В случае отзыва Клиентом настоящего Соглашения на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Советник обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Советника по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента, предусмотренной Федеральным законом РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

11. Клиент обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

12. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора, а также досрочное прекращение Договора в случае его заключения до даты подписания настоящего Соглашения.

13. Клиент подтверждает, что настоящее Соглашение имеет силу с даты подписания настоящего Договора.

Клиент:

_____ (_____)
« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2

к Договору № _____

от « ____ » _____ 20__ года

ПОРЯДОК

предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

1. Общие положения

1.1. Термины и определения:

1) Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником настоящий Договор об инвестиционном консультировании;

2) **Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – адресованная Клиенту и предоставляемая ему на основании настоящего Договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам Клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;

информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

3) Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация (в том числе указанная ниже в настоящем подпункте), если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному подпунктом 2 настоящего пункта:

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

г) информация, предоставляемая Клиенту в связи с оказанием ему услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных

(складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

е) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

ж) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах, или о порядке ее определения;

з) информация, предоставляемая Клиенту в процессе обучения;

и) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

к) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации НФА в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

4) дисклеймер – указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

5) предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации – составление индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования, с последующей передачей инвестиционной рекомендации, составленной такой программой.

6) ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

7) допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

8) инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

1.2. Инвестиционный советник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

1.3. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

1.4. В случае предоставления Инвестиционным советником информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята в качестве таковой, Инвестиционный советник должен информировать Клиента, о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту, либо иными указаниями аналогичного

смысла посредством включения в информацию дисклеймера.

Рекомендуется использовать следующую формулировку дисклеймера: «Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения». В случае, когда использование рекомендуемой формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на телефонные номера Клиента, используется следующая формулировка «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

1.5. В случае если Инвестиционный советник помимо деятельности по инвестиционному консультированию предоставляет информацию аналитического, рекламного характера, информацию в рамках предложения финансовых инструментов (услуг), то в таком случае Инвестиционный советник в отношении указанной информации делает явное указание на цели и характер предоставляемой информации, либо включает в нее дисклеймер.

1.6. Инвестиционный советник информирует Клиента о том, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом.

2. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

2.1. Инвестиционный советник включает в инвестиционную рекомендацию явное указание на то, что предоставляемая информация является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предоставляется в соответствии с инвестиционным профилем Клиента.

2.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестиционным советником в устной форме, или в форме документа на бумажном носителе, или в форме электронного документа;

посредством программы автоконсультирования, позволяющей на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы формировать и предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации;

посредством программы автоследования, позволяющей автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника.

2.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя: описание ценной бумаги, в том числе (при наличии) номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу, описание планируемой с ней сделки, в том числе вид сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать планируемую сделку, а также сторону клиента в такой сделке и (или);

описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе код, предусмотренный организатором торговли, иной согласованный с клиентом код, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующий производный

финансовый инструмент, а также сторону клиента в договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом;

определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

2.4 Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, и указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие. Способ включения указанной информации в состав инвестиционной рекомендации, в том числе путем отсылки к сайту инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо к декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг и (или) иной способ, может быть установлен договором об инвестиционном консультировании.

2.5 Индивидуальная инвестиционная рекомендация действует в течение определенного срока. Каждая индивидуальная инвестиционная рекомендация предусматривает специальный срок ее действия или порядок определения такого срока.

2.6 Условиями индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть предусмотрено, что срок ее действия начинается и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении события, определенного в Договоре или в соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе в момент отзыва индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником или прекращения Договора об инвестиционном консультировании. Если иное не предусмотрено в Договоре, отзыв индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется путем направления Уведомления, составленного и переданного Клиенту в форме и порядке, в которых данному клиенту была ранее предоставлена отзываемая индивидуальная инвестиционная рекомендация.

3. Особенности предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программ автоконсультирования и автоследования

3.1. При предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программ автоследования, к сообщению для преобразования индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, требования п.2.1 не применяются.

3.2. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством программы автоследования описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие, могут быть предоставлены Клиенту в виде отдельного документа.