

## **Договор об инвестиционном консультировании.**

Г. Орел

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Индивидуальный предприниматель Полотовский Леонид Аркадьевич, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя и в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - Инвестиционного советника (включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России 05.10.2020г.), именуемый в дальнейшем «Инвестиционный советник», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий Договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор), о нижеследующем:

### **1. Термины и определения**

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

«Инвестиционный советник» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

«Клиент» – лицо, заключившее с Инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании.

«Инвестиционный профиль Клиента» - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является Квалифицированным инвестором.

«Индивидуальная инвестиционная рекомендация» - адресованная Клиенту на основании Договора информация, составленная в соответствии с Указанием Банка России от 17.12.2018 N 5014-У "О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53746) и Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

### **2. Предмет договора**

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Инвестиционным советником Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций на условиях и способом, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, за плату Клиента в размере и порядке, определенных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Клиенту в рамках данного Договора не создают для Клиента обязанности по их применению и носят рекомендательный характер.

### **3. Права и обязанности сторон**

3.1. Инвестиционный советник обязан:

- оказывать услуги в рамках данного Договора лично;
- оказывать услуги, являющиеся предметом данного Договора, добросовестно, разумно и в интересах Клиента;
- оказывать услуги в порядке и сроки, определенные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему;
- предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента;
- определять инвестиционный профиль Клиента в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами инвестиционного советника.

3.2 Инвестиционный советник вправе приостанавливать предоставление Клиенту услуг по договору в случае предоставления Клиентом недостоверной информации, непредоставления Клиентом необходимой информации, предоставления Клиентом информации не в полном объеме, неоплаты Клиентом услуг Инвестиционного советника, являющихся предметом настоящего Договора - до момента получения от Клиента Инвестиционным советником соответствующей информации и (или) денежных средств в счет оплаты услуг по Договору.

3.2. Клиент обязан:

- оплачивать услуги по Договору в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- своевременно предоставлять надлежащую информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента;
- уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента;
- не передавать полученную в рамках настоящего Договора от Инвестиционного советника индивидуальную инвестиционную рекомендацию третьим лицам;
- обеспечить техническую возможность исполнения настоящего Договора.

3.3. Клиент вправе:

- требовать от Инвестиционного советника выдачи индивидуальной инвестиционной рекомендации в порядке и сроки, оговоренные настоящим Договором или дополнительным соглашением к нему;
- направить запрос Инвестиционному советнику запрос о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной рекомендации в случае прекращения Договора в рамках установленного законодательством срока хранения документов и информации.

#### **4. Порядок информирования**

4.1. Клиент предоставляет Инвестиционному Советнику свой контактный адрес, а также номер телефона и (или) адрес электронной почты, на который Клиент получает Инвестиционную рекомендацию.

4.2. Данный договор устанавливает, что индивидуальная инвестиционная рекомендация отправляется с адреса электронной почты Инвестиционного советника [polar87@yandex.ru](mailto:polar87@yandex.ru), что является эквивалентом простой электронной подписи.

4.3. Инвестиционный Советник считает актуальным и использует только самый последний полученный контактный адрес, и (или) номер телефона, и (или) адрес электронной почты. Любые уведомления и сообщения, направленные Инвестиционным Советником на последний полученный контактный адрес, и (или) номер телефона, и (или) адрес электронной почты, считаются надлежащим образом доставленными, и Клиент несет полную ответственность за информирование Инвестиционного Советника об актуальности и точности своих контактных данных.

4.4. Настоящим Клиент и Инвестиционный Советник соглашаются, что могут использовать для общения электронную почту и что переписка по электронной почте с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, который Клиент сообщил Инвестиционному Советнику, а также общение по электронной почте с адреса Инвестиционного Советника считаются Сторонами эквивалентом документов, подписанных собственноручными подписями, что соответствует простой электронной подписи.

#### **5. Порядок расчетов**

5.1. Размер, порядок и сроки оплаты услуг Инвестиционного советника, являющихся предметом настоящего Договора, определяется Дополнительным соглашением сторон.

5.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный инвестиционным советником. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств в соответствующем размере на счет Инвестиционного советника.

5.3. Оплата по Договору производится Клиентом лично с использованием банковского счета Клиента, указанного в Договоре, если Сторонами не предусмотрено иное в дополнительном соглашении к Договору.

#### **6. Ответственность сторон**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации,

основанной на представленной Клиентом недостоверной информации, ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за недостижение доходности, указанной в инвестиционном профиле Клиента.

6.4. 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.

6.5. Клиент несет самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений об исполнении полученных по Договору индивидуальных рекомендаций.

6.6. Стороны несут ответственность в случае передачи информации, полученной друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора в рамках действующего законодательства о неразглашении конфиденциальной информации;

6.7. Стороны освобождаются от неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

## **7. Разрешение споров**

7.1. В случае возникновения споров между сторонами настоящего Договора предусматривается досудебный порядок их урегулирования в соответствии с законодательством РФ. При этом срок ответа на претензию соответствующей стороной устанавливается в 10 (десять) рабочих дней.

7.2. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, и не урегулированные с помощью досудебного порядка их разрешения, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения (по юридическому адресу) Инвестиционного советника.

## **8. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения**

8.1. Настоящий Договор заключается сроком на \_\_\_\_\_. Срок действия Договора пролонгируется на \_\_\_\_\_, если ни одна из сторон не изъявит желания расторгнуть Договор.

8.2. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана известить в письменной форме другую сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в случае их письменного совершения сторонами.

8.4. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора и вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

8.5. Договор считается полностью исполненным со стороны исполнителя с момента передачи Инвестиционным советником индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту, а со стороны Клиента с момента выполнения обязательств по выплате вознаграждения Инвестиционному советнику.

## **9. Прочие условия**

9.1. После получения надлежащей информации от клиента об имеющихся у него ценных бумагах и денежных средствах, его правах (требованиях) и обязательствах из сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами Инвестиционный советник устанавливает инвестиционный профиль клиента в порядке установленном внутренним Положением об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении Инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию (Приложение к Договору).

9.2 После выражения согласия Клиента в отношении присвоенного ему Инвестиционного профиля и направленное в электронном письме в адрес Инвестиционного советника, Инвестиционный советник подготавливает индивидуальную инвестиционную рекомендацию и предоставляет Клиенту в форме электронного документа подписанного Инвестиционным советником и направляет по электронной почте Клиенту.

9.3. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

9.4. Клиент понимает, что в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций у него могут возникнуть расходы на уплату вознаграждения брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, иные расходы, а также обязательства по уплате налогов.

9.5. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках операций на рынке ценных бумаг (Приложение к Договору) и осознает эти риски.

9.6. В случае возникновения конфликта интересов Инвестиционный Советник должен немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры и совершить действия, предусмотренные Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию (Приложение к Договору).

## **10. Заключительные положения**

10.1. Документы, которыми обмениваются стороны в процессе реализации настоящего Договора, считаются действительными и имеющими юридическую силу, в случае, если есть возможность достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Договору. Предоставление впоследствии оригиналов документов на бумажных носителях является возможным, но не обязательным.

10.2. Договор включает в себя соглашение об электронном взаимодействии между Сторонами, в том числе правила формирования и использования простой электронной подписи, правила определения подписанта по его простой электронной подписи.

10.3. Стороны признают, что документы и сообщения, составленные или направленные в виде электронных документов, подписанных простыми электронными подписями Сторон, являются равнозначными бумажным письменным документам и могут использоваться Сторонами в качестве письменных доказательств.

10.4. Стороны договорились в силу п. 2 ст. 160 ГК РФ признавать действительность и юридическую силу за документами, подписываемыми любым аналогом собственноручной подписи. Под аналогом собственноручной подписи в тексте настоящего Договора понимается факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

10.5. Согласие Клиента со всеми положениями Договора признается официальным (данным непосредственно им, свободно, своей волей и в своем интересе), конкретным, информированным и сознательным.

## 11. Реквизиты сторон

<b>Клиент:</b>	<b>Инвестиционный советник:</b>
<b>ОГРН/ФИО</b>	<b>ИП Полотовский Леонид Аркадьевич</b>
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	<b>ОГРНИП: 319574900017891 ИНН: 575306778902</b>
<b>Адрес регистрации:</b>	<b>АО «Райффайзенбанк» город Москва р/с: 40802810800000069302 к/с: 301018102000000000700 БИК: 044525700</b>
<b>Почтовый адрес:</b>	
<b>Банковские реквизиты:</b>	<b>Тел: +7 9807675757 e-mail: <u>polar87@yandex.ru</u></b>
<b>р/с №</b>	
<b>в _____</b>	
<b>к/с</b>	
<b>БИК банка</b>	
<b>Телефон +7</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Подпись _____</b>	<b>Подпись _____</b>