

**УТВЕРЖДЕН**

Генеральным директором ООО Брокерская компания Платформа  
Приказ №1/26-07-2022 от «26» июля 2022 г.

## **ДОГОВОР**

об оказании услуг инвестиционного консультирования  
Обществом с ограниченной ответственностью  
Брокерская компания Платформа

(редакция, действующая с «03» августа 2022 года)

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Дистанционное заключение Договора** – подача в Компанию документов, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в электронном виде посредством Специального раздела Сайта Компании, Кабинета Клиента и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Специализированный раздел Сайта Компании** – страница Сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенная для дистанционного заключения Соглашения об использовании простой электронной подписи, дистанционного заключения Договора, обеспечивающая прохождение авторизации Клиента в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>) и подтверждение Клиентом согласия на обработку персональных данных.

**Сторонний брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на осуществление брокерской деятельности, не являющийся Компанией.

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа

Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных Договором, Стандартами осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России и иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования Обществом с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее – Договор) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Компания осуществляет оказание Клиенту (физическим и юридическим лицам) услуг, указанных в пункте 2 Договора, на условиях выбранной Клиентом модели договора (далее - Модель договора), а также порядок определения инвестиционного профиля Клиента.

Выбор Модели договора осуществляется Клиентом самостоятельно путем указания его наименования в Заявлении о намерении заключить Договор об оказании услуг, составленном по форме Приложения №1.1 (для физического лица) или по форме Приложения №1.2 (для юридического лица) к настоящему Договору.

1.2. Текст настоящего Договора, с описанием Моделей договора, раскрывается Компанией для ознакомления на официальном сайте Компании в сети Интернет.

1.3. Настоящий Договор, с описанием Моделей договора, не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Компанией. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Компанией в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Заключение Договора производится путем полного и безоговорочного присоединения потенциального Клиента к условиям (акцепта условий) Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4.1. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) потенциальный Клиент предоставляет Компании подписанное собственноручной подписью Клиента/представителя Клиента, и предоставленное Компании в бумажной форме:

- Заявление о намерении заключить Договор, по форме Приложения №1.1. (для физического лица) или по форме Приложения №1.2. (для юридического лица) к Договору;
- Анкету Клиента-физического лица, по форме Приложения №2.1. (для физического лица) или по форме Приложения №2.2. (для юридического лица) к Договору (далее - Анкета);
- Форму самосертификации в целях FATCA, по форме Приложения №3.1. (для физического лица) или Приложения №3.2. (для юридического лица) к Договору (далее - Форма самосертификации);
- Форму самосертификации для целей CRS, по форме Приложения №17.1. (для физического лица) или Приложения №17.2. (для юридического лица) к Договору (далее - Форма самосертификации);
- Подтверждение об ознакомлении со сведениями об обработке персональных данных клиентов Компании, по форме Приложения №15 к Договору;
- комплект документов, определенный в Приложении №4 к Договору,

а также по требованию Компании предоставляет Форму согласия субъекта персональных данных на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA, по форме Приложения №16 к Договору.

При предоставлении Заявления о намерении заключить Договор по форме Приложения №1.2 (для юридического лица) представитель лица, выразившего желание заключить с Компанией Договор, предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах) по форме Приложения №2.1. к Договору, а также соответствующий комплект документов, согласно Приложения №4 к Договору.

При заполнении Заявления о намерении заключить Договор представителем Клиента, представитель Клиента (являющийся как физическим, так и юридическим лицом) кроме документов, подтверждающих полномочия действовать от имени Клиента, представляет Компании оформленную анкету, а также соответствующий комплект документов в отношении себя, согласно Приложения №4 к Договору.

В рамках настоящего Договора под представителем Клиента понимается лицо, наделенное полномочиями по представлению интересов Клиента перед Компанией. Представитель действует в соответствии с доверенностью, выданной Клиентом, либо в силу закона. Доверенности или их нотариально заверенные копии передаются Клиентом на хранение Компании. Рекомендуемые формы доверенностей указаны в Приложениях №19.1. (для физического лица) и №19.2. (для юридического лица). Все обязанности, установленные в отношении Клиента согласно настоящего Договора, в равной мере относятся к представителю Клиента.

Документы, поданные Клиентами для заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и/или Депозитарного договора, при необходимости могут также использоваться Компанией для заключения настоящего Договора.

- 1.4.2. При заключении Договора с использованием ЕСИА потенциальный Клиент-физическое лицо предоставляет в Компанию подписанные простой электронной подписью Заявление о намерении заключить Договор по форме Приложения №1.1. (для физического лица), Анкету Клиента-физического лица по форме Приложения №2.1., Анкету для определения инвестиционного профиля Клиента-физического лица по форме Приложения №18.1., Форму сертификации физического лица в целях FATCA по форме Приложения №3.1. и Форму сертификации физического лица в целях CRS по форме Приложения №17.1. При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом (Приложение №5 к Договору).

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Компанией и Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, а также:

- имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>); или
- успешно авторизовавшимся в Кабинете Клиента, подтвердив свои полномочия и личность.

В случае Дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о намерении заключить Договор является дата направления Клиентом Компании указанного Заявления в виде Электронного документа посредством сети «Интернет», подписанного простой электронной подписью в порядке и на условиях заключенного между Сторонами Соглашения об использовании простой электронной подписью.

- 1.5. В случае согласия Компании на заключение Договора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления о намерении заключить Договор об оказании услуг и полного комплекта документов, указанных в п.1.4. Договора, рассматривает документы и в случае своего согласия на заключение Договора направляет Клиенту уведомление, подтверждающее заключение Договора, составленное по форме Приложения №8 к Договору (далее - Уведомление о заключении Договора), содержащее номер Договора, дату его заключения, Модель договора и иную необходимую информацию. Уведомление о заключении Договора направляется Клиенту посредством размещения в Кабинете Клиента. В случае Дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о намерении заключить Договор в виде электронного документа посредством сети «Интернет», подписанного простой электронной подписью, информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде sms-сообщения или на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента-физического лица по форме Приложения №2.1. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Все предусмотренные Договором сообщения направляются Сторонами следующим образом:

- если они предназначены Клиенту, то путем их размещения в Кабинете Клиента, если в соответствии с условиями Договора не предусмотрен иной способ;
- если они предназначены Компании, то путем направления оригинала сообщения, подписанного собственноручной подписью Клиента или его представителем, с использованием данных Компании, указанных в п.1.13. Договора, если в соответствии с условиями Договора не предусмотрен иной способ или такие документы предлагаются Обществом к подписанию Клиентом или его представителем через Кабинет Клиента.

Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Компании об изменении сведений, содержащихся в Заявлении о намерении заключить Договор и/или в Анкете, и/или в Форме самосертификации предоставленных Клиентом при заключении Договора в отношении Клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней предоставить Компанию (или, в отношении анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление Компании своим представителем) новую Анкету и/или Форму самосертификации, а также документы, подтверждающие данные изменения (при необходимости). Клиент обязуется ежегодно и/или по требованию Компании представлять Компанию новую анкету (анкеты) в отношении Клиента, своего представителя, выгодоприобретателя (при их наличии), бенефициарного владельца Клиента или, в отношении анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление соответствующей анкеты своим представителем, в указанный в запросе срок.

Правила и особенности использования Кабинета Клиента для совершения операций (действий, связанных с оказанием Компанией услуг Клиенту) и обмена сообщениями в рамках Договора регулируются Соглашением об использовании Кабинета Клиента (Приложение №6 к Договору), Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №5 к Договору) и положениями настоящего Договора.

- 1.6. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора (Моделей договора) и/или Соглашения об использовании Кабинета Клиента (Приложение №6 к Договору), Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП)

(Приложение №5 к Договору) и приложения к ним, путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Договора).

Такие изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Компании и Клиента, заключившего Договор, по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Компании в сети Интернет, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия его в новой редакции).

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 одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных представителей обращаться на официальный сайт Компании в сети Интернет, за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается.

Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего пункта равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Компанией в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора направив Заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №13.1. или Приложения 13.2. к Договору.

- 1.7. Компания начинает предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации только после прохождения Клиентом процедуры определения инвестиционного профиля в соответствии с п.1.9. настоящего Договора.
- 1.8. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у компании, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

Инвестиционная рекомендация должна быть предоставлена Клиенту в одной или нескольких из следующих форм в соответствии с Договором:

- Записываемая телефонная линия;
  - Бумажный носитель;
  - В форме электронного документа через Кабинет Клиента. Инвестиционная рекомендация, предоставленная через Кабинет Клиента, содержит обязательные параметры к заполнению: Дата подготовки, ISIN или код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, наименование эмитента, валюта номинала, количество, лимит цены, направление сделки. Инвестиционная рекомендация должна быть подписана электронной подписью инвестиционного советника. Срок действия инвестиционной рекомендации составляет 72 часа с момента предоставления рекомендации Клиенту (если в самой рекомендации не указано иное).
- 1.9. До начала осуществления услуги инвестиционного консультирования Компания обязана определить инвестиционный профиль Клиента (далее – «Инвестиционный профиль»). Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных от Клиента и указанных в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента по форме Приложения №18.1. (для физического лица) или Приложения №18.2. (для юридического лица) к Договору.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента может быть оформлена Клиентом на бумажном носителе или в электронной форме в Кабинете Клиента (при наличии технической возможности).

Компания не проверяет достоверность информации, указанной Клиентом в Анкете для

определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации. Компания вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля.

Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля. Компания не несет ответственности за последствия для Клиента и принадлежащих ему активов рекомендации, подготовленной на основе недостоверной, неполной, неточной информации, предоставленной Клиентом для формирования Инвестиционного профиля соответствующего Клиента. По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Компания составляет по форме Приложение №18.3. (для физического лица) или Приложение №18.4. (для юридического лица) к Договору документ (Справку об инвестиционном профиле), содержащую:

- Инвестиционный профиль Клиента и его описание;
- Информацию о Клиенте, на основании которой определен Инвестиционный профиль;
- Рекомендацию Клиенту уведомлять Компанию об изменении информации, на основании которой определялся Инвестиционный профиль.

Компания уведомляет Клиента об определенном Компанией Инвестиционном профиле одним из следующих способов (предварительно согласованных с клиентом):

- на бумажном носителе нарочно. В этом случае согласие Клиента с определенным Инвестиционным профилем принимается Компанией на бумажном носителе;
- размещает в Кабинете Клиента, а также уведомляет Клиента о факте размещения Справки об инвестиционном профиле Клиента в Кабинете Клиента путем отправки сообщения по адресу электронный почты и/или смс-сообщения на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента при заключении Договора. В этом случае согласие Клиента с определенным Инвестиционным профилем принимается Компанией в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.

В случае непредоставления Клиентом в Компанию согласия с Инвестиционным профилем или направления Клиентом возражений против Инвестиционного профиля Компания не предоставляет данному Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или предложить Клиенту предоставить дополнительную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля.

Определенный Компанией и согласованный Клиентом инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора, или до определения Компанией Клиенту нового Инвестиционного профиля. Основаниями для пересмотра Инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:

- изменений сведений о Клиенте, предоставленных в Анкете Клиента;
- изменение Компанией методики расчетов Инвестиционного профиля Клиентов;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

По итогам анализа влияния вышеуказанных факторов на определенный для Клиента Инвестиционный профиль Клиента Компания может принять решение о необходимости определения нового Инвестиционного профиля Клиента.

Изменение Инвестиционного профиля Клиента происходит по согласованию Компании с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля Клиента. Такое изменение может быть инициировано Компанией и Клиентом. До определения Компанией и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Клиента Компания руководствуется действующим Инвестиционным профилем Клиента. Компания хранит информацию о ранее определенном Инвестиционном профиле Клиента в течение

срока, установленного законодательством Российской Федерации.

В случае изменения информации о Клиенте, указанной в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан обратиться в Компанию за повторным прохождением процедуры определения Инвестиционного профиля.

Компания вправе приостановить оказание Клиенту услуги инвестиционного консультирования до момента завершения процедуры обновления Инвестиционного профиля Клиента.

- 1.10. К правоотношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
- 1.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов в течение 30 (тридцати) календарных дней, такие споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы (если Клиент – юридическое лицо) или суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании (если Клиент – физическое лицо).
- 1.12. Стороны признают, что запись телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Компанией при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями Договора при предоставлении услуг по телефону, а также данные электронных архивов Компании при предоставлении рекомендаций в Кабинете Клиента, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 1.13. Сторона, не выполнившая свои обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне прямой действительный ущерб, но не более размера стоимости оказанных услуг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Клиент понимает и признает, что консультации, предоставляемые Компанией по Договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с Финансовыми инструментами принимаются Клиентом, при этом Клиент единолично несет риск возникновения соответствующих убытков. В частности, Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие или причиненные (включая, но не ограничиваясь) вследствие:

- владения Клиентом Финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной от Компании консультации;
- совершения Клиентом каких-либо предусмотренных законодательством Российской Федерации действий с Финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной от Компании консультации;
- принятия Клиентом на основании полученной от Компании консультации решения о приобретении / отказе от приобретения Финансовых инструментов / совершении / отказе от совершения иных действий, связанных с Финансовыми инструментами;
- изменения ситуации на российских и западных финансовых рынках;
- действий государственных органов Российской Федерации по проверке соблюдения норм законодательства Российской Федерации;
- вследствие индивидуальной инвестиционной консультации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации в том числе для определения инвестиционной консультации.

Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной рекомендации, 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.

Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате

непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и управления, действия Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений в том числе, но не ограничиваясь, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон, профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, участников Компании и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств, уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства. В случае наступления указанных обстоятельств Компания обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента. Если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору либо послужило причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

- 1.14. Клиент признает, что инвестирование в Финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента.

Клиент подтверждает факт предоставления со стороны Компании информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Финансовых инструментов, а также связанных с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций третьих лиц при осуществлении операций на рынке ценных бумаг (Декларации о рисках) (Приложение №7 к Договору) и факт принятия таких рисков в полном объеме.

Клиент подтверждает, что понимает и признает ограничения по операциям с валютными ценностями, накладываемые законодательством Российской Федерации в области валютного регулирования и валютного контроля.

Клиент подтверждает, что он осведомлен о возникновении у него обязательств по уплате налогов в отношении получаемых им доходов от совершения операций с Финансовыми инструментами, и подтверждает, что он самостоятельно исполняет обязанности по уплате всех применимых налогов в соответствии с законодательством страны его налогового резидентства.

Решение в отношении необходимости приобретения Финансового инструмента в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Компания не несет ответственности за принятое Клиентом решение.

Компания информирует Клиента о том, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

- 1.15. Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется сохранять конфиденциальность информации, а именно любой информации или сведений, не являющихся открытыми и/или общедоступными и/или касающихся ведения дел и иной деятельности другой Стороны («Раскрывающая Сторона»), которая явно обозначена Раскрывающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации (содержит гриф «Конфиденциально» или «Конфиденциальная информация») и стала доступна Получающей Стороне в ходе оказания услуг по Договору, за исключением случаев, когда на иное было получено предварительное письменное согласие Раскрывающей Стороны, и случаев, предусмотренных настоящим разделом Договора или законодательством Российской Федерации.

Стороны подтверждают, что конфиденциальная информация не будет использована ни одной из Сторон иначе, чем для целей исполнения Договора.



Несмотря на указанные выше положения Договора, Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая:

- была или стала публично известной не в результате ее раскрытия с нарушением условий Договора;
- была или стала известной Получающей Стороне и/или ее представителям на не конфиденциальной основе до момента ее раскрытия любой Стороной при условии, что такой источник, по имеющимся у Сторон сведениям, не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности;
- была или стала известной Получающей Стороне из источника иного, чем сама Раскрывающая сторона и/или ее представители (руководство, служащие, работники, консультанты, доверенные лица, агенты, партнеры, аффилированные лица), при условии, что такой источник, по имеющимся у Сторон сведениям, не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности;
- была законно во владении Получающей Стороны (что подтверждается документами в письменной форме) до момента, когда конфиденциальная информация была передана одной Стороне другой Стороной или от ее имени и по ее поручению, при условии, что источник такой информации не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности;
- была получена Получающей Стороной от третьего лица, уполномоченного раскрывать ее Раскрывающей стороной;
- разработана Получающей Стороной самостоятельно и не основана на конфиденциальной информации;
- в случаях, прямо предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Если Получающая Сторона будет обязана раскрыть конфиденциальную информацию судебному или государственному органу, то Получающая Сторона немедленно уведомляет об этом Раскрывающую Сторону, за исключением случаев, когда такое уведомление запрещено или ограничено действующим законодательством Российской Федерации или судебным или государственным органом.

Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном ею разглашении конфиденциальной информации либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

В случае разглашения конфиденциальной информации Получающей Стороной в нарушении положений настоящего раздела Договора Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне причиненные таким разглашением убытки в полном объеме.

1.16. Сведения и реквизиты Компании:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Полное наименование      | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа   |
| Сокращенное наименование | ООО Брокерская компания Платформа  |
| Телефон                  | +7 (495) 380 07 93   |
| Местонахождение          | 123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Почтовый адрес                  | 123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г, Прес-ненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I |
| Сайт Компании в сети «Интернет» | <a href="https://wimplatform.ru">https://wimplatform.ru</a>   |
| Электронная почта               | <a href="mailto:info@wimplatform.ru">info@wimplatform.ru</a>  |
| Платежные реквизиты Компании    | указаны в уведомлении, подтверждающим заключение Договора и составленном по форме Приложения №8 к Договору.         |

Лицензии Компании:

на осуществление брокерской деятельности №045-12014-100000 от 10 февраля 2009 г.;  
на осуществление дилерской деятельности №045-12021-010000 от 10 февраля 2009 г.;  
на осуществление депозитарной деятельности №045-12027-00100 от 10 февраля 2009 г.

Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью. Компания является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

ООО Брокерская компания Платформа внесено в Реестр инвестиционных советников в соответствии с Федеральным Законом 397-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

#### 1.17. Приложения к Договору

|                   |  |
|-------------------|--|
| Приложение № 1.1. | Заявление о намерении заключить Договор (форма для Клиента-физического лица).                            |
| Приложение № 1.2. | Заявление о намерении заключить Договор (форма для Клиента-юридического лица).                           |
| Приложение № 2.1. | Анкеты Клиента-физического лица (форма).   |
| Приложение № 2.2. | Анкеты Клиента-юридического лица (форма).  |
| Приложение № 3.1. | Форма самосертификации физического лица в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).              |
| Приложение № 3.2. | Форма самосертификации юридического лица в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).             |
| Приложение № 4.   | Список документов, предоставляемых Клиентами.  |
| Приложение № 5.   | Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП).   |
| Приложение № 6.   | Соглашение об использовании Кабинета Клиента.  |
| Приложение № 7.   | Декларации о рисках.   |
| Приложение № 8.   | Уведомление о заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования (форма).            |
| Приложение № 9.   | Заявление Клиента на передачу отчетов из стороннего брокера в ООО Брокерская компания Платформа (форма). |
| Приложение № 10.  | Акт об оказании услуг (форма).   |
| Приложение № 11.  | Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования (форма).         |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Приложение № 12.   | Описание стратегий при подготовке отчетов.  |
| Приложение № 13.1. | Заявление о расторжении Договора (по инициативе Клиента- физического лица) (форма)  |
| Приложение № 13.2. | Заявление о расторжении Договора (по инициативе Клиента- юридического лица) (форма)   |
| Приложение № 14.   | Уведомление о получении персональных данных Клиента от третьего лица (форма)  |
| Приложение № 15.   | Сведения об обработке персональных данных Клиентов Компании.  |
| Приложение № 16.   | Согласие Клиента на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (формы).   |
| Приложение № 17.1. | Форма самосертификации физического лица для целей CRS   |
| Приложение № 17.2. | Форма самосертификации юридического лица для целей CRS  |
| Приложение № 18.1. | Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица   |
| Приложение № 18.2. | Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица  |
| Приложение № 18.3. | Справка об инвестиционном профиле Клиента - физического лица  |
| Приложение № 18.4. | Справка об инвестиционном профиле Клиента - юридического лица   |
| Приложение № 19.1. | Рекомендуемая форма доверенности (для Клиента- физического лица)  |
| Приложение № 19.2. | Рекомендуемая форма доверенности (для Клиента- юридического лица)   |
| Приложение № 20    | Заявка о намерении получить индивидуальную рекомендацию по Договору (для физических лиц)  |
| Приложение № 21    | Заявление об определении Портфеля под консультированием (для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании стороннего брокера) |

## Модель договора «Полного консультирования»

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту:
  - 2.1.1. Индивидуальной устной и/или письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования первоначального инвестиционного портфеля (далее – Портфель под консультированием).
  - 2.1.2. Индивидуальных устных и/или письменных консультаций в виде инвестиционных рекомендаций по продаже или покупке отдельных Финансовых инструментов, входящих в Портфель под консультированием Клиента (далее – Ребалансировка портфеля).
  - 2.1.3. Аналитического отчёта по состоянию Портфеля под консультированием Клиента по состоянию на последний календарный день каждого квартала в соответствии с разделом 4 Договора (далее – Отчет по портфелю, Отчет).
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам по месту нахождения Компании, а также по телефону Клиента, указанному в Анкете Клиента и/или через Кабинет Клиента. Время консультирования и форма консультирования (устная или письменная) предварительно согласовывается Сторонами (в том числе по телефону) и назначается по выбору Клиента. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону осуществляется только с использованием стационарного телефона Компании, оборудованного системой записи переговоров.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

- 3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Портфель под консультированием в рамках модели договора «Полного консультирования», составляет **30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.
- 3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму в рублях, указанную Клиентом в Заявлении о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).
- 3.3. Сумма Портфеля под консультированием может быть изменена в течение срока действия Договора по инициативе Клиента. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения №11. к Договору. При изменении Суммы Портфеля под консультированием Клиент должен соблюдать условия, изложенные в п.3.1. Договора.
- 3.4. Ежеквартально при подготовке Отчета по портфелю по состоянию на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, Компания на основании предоставленной Клиентом информации о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента, производит переоценку Суммы Портфеля под консультированием.

В случае если текущая стоимость Портфеля под консультированием Клиента отличается от Суммы Портфеля под консультированием на 10% (десять) процентов и более, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, указывая новую Сумму Портфеля под консультированием.
- 3.5. Переоценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала.

- 3.6. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 3.7. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 3.8. Неликвидные Финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.
- 3.9. При переоценке Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора пересчет Финансовых инструментов в иностранной валюте в рубли осуществляется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на дату переоценки.

#### **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПОРТФЕЛЮ**

- 4.1. Компания ежеквартально формирует Отчет по портфелю по форме, которая определяемой Компанией самостоятельно. Отчет по портфелю формируется не позднее 20-го рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала, следующего за отчётным, за исключением случая, указанного в п. 4.2. Договора.
  - 4.1.1. Компания направляет Клиенту Отчеты по портфелю, предусмотренные Договором, посредством их размещения в Кабинете Клиента подписанные квалифицированной электронной подписью работника Компании и оповещает Клиента путем направления смс-сообщения. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Отчет по портфелю направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи.
- 4.2. Отчет по портфелю не предоставляется по состоянию на последний календарный день квартала, в котором был заключен Договор, в случае если со дня заключения Договора до последнего календарного дня квартала, в котором был заключен Договор, прошло менее 1 (одного) месяца.
- 4.3. Отчет по портфелю не является брокерским отчетом. В Отчет по портфелю включаются следующие данные по Портфелю под консультированием и результаты инвестирования в рекомендованные Финансовые инструменты в разрезе каждого Финансового инструмента:
  - Название;
  - Эмитент;
  - Количество;
  - Валюта;
  - Цена покупки (включения в портфель под консультированием);
  - Рыночная цена на отчетную дату;
  - Изменение цены в процентах с момента покупки (включения в портфель под консультированием) до отчетной даты (с учетом купонов/дивидендов).
- 4.4. При формировании Отчета по портфелю для оценки результатов инвестирования используются следующие принципы:
  - 4.4.1. Оценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале в отношении Финансовых инструментов, информация о которых была предоставлена Компании Клиентом. В случае отсутствия у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, Отчет по портфелю формируется на основании информации, имеющейся в распоряжении Компании.
  - 4.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.

4.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки на последний день в отчетном квартале, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.

4.4.4. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.4.4.1-4.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Компания обязуется:**

5.1.1. Оказать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.1.2. Предоставить Клиенту консультацию по выбору Финансовых инструментов для формирования первоначального Портфеля под консультированием не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора и подтверждения инвестиционного профиля и оплаты.

5.1.3. Не реже 1 (одного) раза в квартал оценивать необходимость Ребалансировки портфеля (при наличии у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, входящих в состав Портфеля под консультированием Клиента).

5.1.4. Оценить необходимость Ребалансировки портфеля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления просьбы Клиента.

5.1.5. Предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в соответствии с разделом 4 Договора.

5.1.6. Направить уведомление Клиенту о расторжении Договора в соответствии с п.5.2.3. Договора не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня расторжения.

5.1.7. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора оповестить Клиента через Кабинет Клиента и/или по телефону и/или электронной почте не позднее 15-го рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчетным о необходимости подписать дополнительное соглашение к Договору.

5.1.8. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4. Договора.

5.1.9. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

5.1.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 5.4.4. настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
- в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.

5.1.11. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

5.1.12. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону.

5.1.13. Информировать Клиента о приостановлении и / или прекращении оказания услуг по Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Компании.

## **5.2. Компания имеет право:**

5.2.1. Не предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в следующих случаях:

5.2.1.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.

5.2.1.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.

5.2.2. Не предоставлять Клиенту консультации по Ребалансировке портфеля в следующих случаях:

5.2.2.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.

5.2.2.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.

5.2.2.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.

5.2.3. Расторгнуть Договор в следующих случаях:

5.2.3.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора до окончания соответствующего квартала.

5.2.3.2. Сумма Портфеля под консультированием на протяжении 3 (трех) месяцев и более, меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.

5.2.3.3. Клиент не подписал дополнительное соглашение к Договору, меняя Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора, и со дня, с которого действует новая Сумма Портфеля под консультированием, прошло более 2 (двух) месяцев.

5.2.4. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении консультирования по телефону.

5.2.5. Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.

5.2.6. Компания вправе запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.

5.2.7. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## **5.3. Клиент обязуется:**

5.3.1. Предоставлять всю необходимую для оказания Компанией услуг информацию и документы, в том числе информацию об активах и финансовых инструментах Клиента, входящих в Портфель под консультированием по состоянию на последний календарный день квартала или иную дату по требованию Компании.

5.3.2. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.

5.3.3. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4.

Договора.

- 5.3.3.1. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора дата заключения дополнительного соглашения к Договору определяется Клиентом.
- 5.3.3.2. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора Клиент обязуется подписать дополнительное соглашения не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчётным.
- 5.3.3.3. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 5.3.3.4. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.3.3.5. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

#### **5.4. Клиент имеет право:**

- 5.4.1. Изменить Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора.
- 5.4.2. Просить Компанию оценить необходимость Ребалансировки портфеля чаще, чем 1 (один) раз в квартал.
- 5.4.3. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
- 5.4.4. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
  - на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.4.5. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.4.6. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

#### **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ**

- 6.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12 к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием, и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8 к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.



- 6.2. Вознаграждение рассчитывается с учетом изменения Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и 3.4. Договора
- А) за первый неполный квартал из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем заключения Договора, по последний календарный день квартала, в котором заключен Договор, путем деления годовой суммы вознаграждения, рассчитываемой как произведение Суммы портфеля под консультированием на действующую ставку вознаграждения, деленное на 365 и умноженное на количество календарных дней до конца квартала,
- Б) за остальные кварталы из расчета  $\frac{1}{4}$  от годовой суммы вознаграждения, рассчитываемой как произведение Суммы портфеля под консультированием на действующую ставку вознаграждения вне зависимости от фактического количества календарных дней в данном квартале.
- При изменении Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новая Сумма Портфеля под консультированием учитывается при расчете вознаграждения начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.
- 6.3. Оплата вознаграждения осуществляется в следующие сроки:
- 6.3.1. При заключении Договора – не позднее 5-го рабочего дня со дня заключения Договора согласно подп А) п.6.2. Договора.
- 6.3.2. Далее вознаграждение уплачивается в начале каждого очередного квартала из расчета суммы согласно подп. Б) п.6.2. Договора, не позднее 5-го рабочего дня 1 (первого) месяца данного квартала.
- 6.4. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.
- 6.5. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13. Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате, Компания прекращает оказывать услуги в рамках Договора до момента оплаты комиссии. Вознаграждение за квартал, в котором произошло приостановление предоставления услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого квартала.
- 6.6. В случае расторжения договора согласно п.7.2. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло расторжение, пересчету и изменению не подлежит.
- 6.7. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10 к Договору. Акт об оказании услуг оформляется и подписывается Сторонами ежеквартально.
- 6.8. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент не позднее 13 (тринадцатого) рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Компанией либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензия). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.
- 6.9. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг в соответствии с п.6.8. Договора и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору за предшествующий квартал считаются оказанными.

- 6.10. Вознаграждение Компании по Договору может быть пересмотрено в случае достижения обеими Сторонами решения о пересмотре. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.
- 6.11. При изменении размера вознаграждения Компании в соответствии с п.6.10. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новый размер вознаграждения используется при расчете начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.

## **7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Услуги по Договору оказываются с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора. Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год, в случае если не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о расторжении Договора.
- 7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в Договоре (расторгнуть Договор), уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от предполагаемой даты отказа. Клиент направляет заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №13.1 или Приложения 13.2 к Договору.
- 7.3. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в соответствии с п.5.2.3. Договора.

## Модель договора «Полного консультирования для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера»

Принимая во внимание, что между Клиентом и Сторонним брокером на момент заключения настоящего Договора заключено и действует соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках (далее - Брокерский договор) и в связи чем, Клиент заинтересован в получении соответствующих консультационных услуг

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту:

2.1.1. Индивидуальной устной и/или письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования первоначального инвестиционного портфеля (далее – Портфеля под консультированием).

Индивидуальных устных и/или письменных консультаций в виде инвестиционных рекомендаций по продаже или покупке отдельных Финансовых инструментов, входящих в Портфель под консультированием Клиента (далее – Ребалансировка портфеля). Клиент на основании Заявления об определении Портфеля под консультированием, составленного по форме Приложения №21 к Договору, вправе определить Портфель под консультированием в отношении Финансовых инструментов, находящихся на отдельном субсчете Клиента в рамках Брокерского договора заключенного со Сторонним брокером.

2.1.2. Аналитического отчёта по состоянию Портфеля под консультированием Клиента по состоянию на последний календарный день каждого квартала в соответствии с разделом 4 Договора (далее – Отчет по портфелю, Отчет).

2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам по месту нахождения Компании, а также по телефону Клиента, указанному в Анкете Клиента и/или через Кабинет Клиента. Время консультирования и форма консультирования (устная или письменная) предварительно согласовывается Сторонами (в том числе по телефону) и назначается по выбору Клиента. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону осуществляется только с использованием стационарного телефона Компании, оборудованного системой записи переговоров.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Портфель под консультированием в рамках модели договора «Полного консультирования для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера», составляет **30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.

3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму, указанную Клиентом в Заявлении о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).

3.3. Сумма Портфеля под консультированием может быть изменена в течение срока действия Договора по инициативе Клиента. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения №11 к Договору. При изменении Суммы Портфеля под консультированием Клиент должен соблюдать условия, изложенные в п.3.1. Договора.

3.4. Ежеквартально при подготовке Отчета по портфелю по состоянию на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, Компания на основании предоставленной Клиентом информации о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента, производит переоценку Суммы Портфеля под консультированием.

В случае если текущая стоимость Портфеля под консультированием отличается от Суммы Портфеля под консультированием на 10% (десять) процентов и более, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, указывая новую Сумму Портфеля под консультированием.

- 3.4.1. Переоценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала.
- 3.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 3.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 3.4.4. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.
- 3.5. При переоценке Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора пересчет Финансовых инструментов в иностранной валюте в рубли осуществляется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на дату переоценки.

#### **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПОРТФЕЛЮ**

- 4.1. Компания ежеквартально формирует Отчет по портфелю по форме, которая определяемой Компанией самостоятельно. Отчет по портфелю формируется не позднее 20-го рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала, следующего за отчётным, за исключением случая, указанного в п.4.2. Договора.
  - 4.1.1. Компания направляет Клиенту Отчеты по портфелю, предусмотренные Договором, посредством их размещения в Кабинете Клиента подписанные квалифицированной электронной подписью работника Компании и оповещает Клиента путем направления смс-сообщения. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Отчет по портфелю направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи.
- 4.2. Отчет по портфелю не предоставляется по состоянию на последний календарный день квартала, в котором был заключен Договор, в случае если со дня заключения Договора до последнего календарного дня квартала, в котором был заключен Договор, прошло менее 1 (одного) месяца.
- 4.3. Отчет по портфелю не является брокерским отчетом. В Отчет по портфелю включаются следующие данные по Портфелю под консультированием и результаты инвестирования в рекомендованные Финансовые инструменты в разрезе каждого Финансового инструмента:
  - Название;
  - Эмитент;
  - Количество;
  - Валюта;
  - Цена покупки (включения в портфель под консультированием);
  - Рыночная цена на отчетную дату;
  - Изменение цены в процентах с момента покупки (включения в портфель под консультированием) до отчетной даты (с учетом купонов/дивидендов).
- 4.4. При формировании Отчета по портфелю для оценки результатов инвестирования используются следующие принципы:
  - 4.4.1. Оценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня в отчетном

квартале в отношении Финансовых инструментов, информация о которых была предоставлена Компании Клиентом. В случае отсутствия у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, Отчет по портфелю формируется на основании информации, имеющейся в распоряжении Компании.

- 4.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 4.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки на последний день в отчетном квартале, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 4.4.4. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.4.4.1-4.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Компания обязуется:**

- 5.1.1. Оказать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 5.1.2. Предоставить Клиенту консультацию по выбору Финансовых инструментов для формирования Портфеля под консультированием не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора и подтверждения инвестиционного профиля и оплаты.
- 5.1.3. Не реже 1 (одного) раза в квартал оценивать необходимость Ребалансировки портфеля (при наличии у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, входящих в состав Портфеля под консультированием Клиента).
- 5.1.4. Оценить необходимость Ребалансировки портфеля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления просьбы Клиента.
- 5.1.5. Предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в соответствии с разделом 4 Договора.
- 5.1.6. Направить уведомление Клиенту о расторжении Договора в соответствии с п.5.2.3. Договора не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня расторжения.
- 5.1.7. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора оповестить Клиента через Кабинет Клиента и/или по телефону и/или электронной почте не позднее 15-го рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчетным о необходимости подписать дополнительное соглашение к Договору.
- 5.1.8. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4. Договора.
- 5.1.9. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 5.1.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 5.4.4. настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:
  - в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного

представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.

- 5.1.11. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 5.1.12. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону.
- 5.1.13. Информировать Клиента о приостановлении и / или прекращении оказания услуг по Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Компании.
- 5.2. **Компания имеет право:**
  - 5.2.1. Не предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в следующих случаях:
    - 5.2.1.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.
    - 5.2.1.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
    - 5.2.1.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
  - 5.2.2. Не предоставлять Клиенту консультации по Ребалансировке портфеля в следующих случаях:
    - 5.2.2.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.
    - 5.2.2.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
    - 5.2.2.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
  - 5.2.3. Расторгнуть Договор в следующих случаях:
    - 5.2.3.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора до окончания соответствующего квартала. .
    - 5.2.3.2. Сумма Портфеля под консультированием на протяжении 3 (трех) месяцев и более, меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
    - 5.2.3.3. Клиент не подписал дополнительное соглашение к Договору, меняя Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора, и со дня, с которого действует новая Сумма Портфеля под консультированием, прошло более 2 (двух) месяцев.
  - 5.2.4. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении консультирования по телефону.
  - 5.2.6. Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.
  - 5.2.7. Компания вправе запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.
  - 5.2.8. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

**5.3. Клиент обязуется:**

- 5.3.1. Оформить и передать Стороннему брокеру составленное по форме Приложения №9 к настоящему Договору заявление о предоставлении Компании информации об активах и финансовых инструментах Клиента, необходимой для оказания Компанией услуг по настоящему Договору, и предоставить Компании на дату заключения настоящего Договора составленное по форме Приложения №14 к настоящему Договору уведомление о получении персональных данных Клиента от третьих лиц.
- 5.3.2. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.
- 5.3.3. Заключить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4. Договора.
- 5.3.3.1. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора дата заключения дополнительного соглашения к Договору определяется Клиентом.
- 5.3.3.2. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора Клиент обязуется заключить дополнительное соглашение не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, соответствующего квартала, следующего за отчетным.
- 5.3.4. Незамедлительно предоставлять Компании информацию в случае изменении статуса Брокерского договора, заключенного между Клиентом и Сторонним брокером.
- 5.3.5. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 5.3.6. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.3.7. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

**5.4. Клиент имеет право:**

- 5.4.1. Изменить Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора.
- 5.4.2. Просить Компанию оценить необходимость Ребалансировки портфеля чаще, чем 1 (один) раз в квартал.
- 5.4.3. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
- 5.4.4. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
  - на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.4.5. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.4.6. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

## 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

- 6.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12 к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1 или Приложение 1.2 к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8 к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Вознаграждение рассчитывается с учетом изменения Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и 3.4. Договора

А) за первый неполный квартал из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем заключения Договора, по последний календарный день квартала, в котором заключен Договор, путем деления годовой суммы вознаграждения, рассчитываемой как произведение Суммы портфеля под консультированием на действующую ставку вознаграждения, деленное на 365 и умноженное на количество календарных дней до конца квартала,

Б) за остальные кварталы из расчета  $\frac{1}{4}$  от годовой суммы вознаграждения, рассчитываемой как произведение Суммы портфеля под консультированием на действующую ставку вознаграждения вне зависимости от фактического количества календарных дней в данном квартале.

- 6.3. Оплата вознаграждения осуществляется в следующие сроки:

- 6.3.1. При заключении Договора – не позднее 5-го рабочего дня со дня заключения Договора согласно подп А) п.6.2. Договора.

- 6.3.2. Далее вознаграждение уплачивается в начале каждого очередного квартала из расчета суммы согласно подп. Б) п.6.2. Договора, не позднее 5-го рабочего дня 1 (первого) месяца данного квартала.

- 6.4. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.

- 6.5. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13. Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате, Компания прекращает оказывать услуги в рамках Договора до момента оплаты комиссии. Вознаграждение за квартал, в котором произошло приостановление предоставления услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого квартала.

- 6.6. В случае расторжения договора согласно п.7.2. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло расторжение, пересчету и изменению не подлежит.

- 6.7. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10 к Договору. Акт об оказании услуг оформляется и подписывается Сторонами ежеквартально.

- 6.8. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент не позднее 13 (тринадцатого) рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Компанией либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензия). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на



- бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.
- 6.9. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг в соответствии с п.6.8. Договора и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору за предшествующий квартал считаются оказанными.
- 6.10. Вознаграждение Компании по Договору может быть пересмотрено в случае достижения обеими Сторонами решения о пересмотре. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.
- 6.11. При изменении размера вознаграждения Компании в соответствии с п.6.10. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новый размер вознаграждения используется при расчете начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.

## **7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Услуги по Договору оказываются с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора.
- Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год, в случае если не менее чем за 5 (пять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о расторжении Договора.
- При этом срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия, заключённого между Клиентом и Сторонним брокером Брокерского договора.
- 7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в Договоре (расторгнуть Договор), уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от предполагаемой даты отказа. Клиент направляет заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №13.1 или Приложения 13.2 к Договору.
- 7.3. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в соответствии с п.5.2.3. Договора.

## Модель договора «Модельный портфель»

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту:
- 2.1.1. Письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования первоначального инвестиционного портфеля (далее - Портфель под консультированием).
- Рекомендации предоставляются на основании подготовленных Компанией наборов Финансовых инструментов (далее – Модельный портфель).
- 2.1.2. Письменных консультаций в виде инвестиционных рекомендаций по продаже или покупке отдельных Финансовых инструментов, входящих в Модельный портфель, (далее – Ребалансировка портфеля).
- Необходимость Ребалансировки Модельного портфеля оценивается Компанией не реже одного раза в квартал.
- 2.1.3. Аналитического отчёта по состоянию Модельного портфеля по состоянию на последний календарный день каждого квартала в соответствии с разделом 4 Договора (далее – Отчет по портфелю, Отчет).
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам путем направления Клиенту письменных рекомендаций по выбору Финансовых инструментов в сроки, установленные Договором. Рекомендации направляются через Кабинет Клиента или способом, согласованным Сторонами.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

- 3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Портфель под консультированием в рамках модели договора «Модельный портфель», составляет **30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.
- 3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму, указанную Клиентом в Заявлении о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).
- 3.3. Сумма Портфеля под консультированием может быть изменена в течение срока действия Договора по инициативе Клиента. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения №11 к Договору. При изменении Суммы Портфеля под консультированием Клиент должен соблюдать условия, изложенные в п.3.1. Договора.
- 3.4. Ежеквартально при подготовке Отчета по портфелю по состоянию на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, Компания производит переоценку Суммы Портфеля под консультированием на основании предоставленной Клиентом информации о Финансовых инструментах, входящих в Портфель Клиента.
- В случае если текущая стоимость Портфеля под консультированием отличается от Суммы Портфеля под консультированием на 10% (десять) процентов и более, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, указывая новую Сумму Портфеля под консультированием.
- 3.4.1. Переоценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала.
- 3.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому

инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.

- 3.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 3.4.4. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.
- 3.5. При переоценке Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора пересчет Финансовых инструментов в иностранной валюте в рубль осуществляется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на дату переоценки.

#### **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПОРТФЕЛЮ**

- 4.1. Компания ежеквартально формирует Отчет по портфелю по форме, определяемой Компанией самостоятельно. Отчет по портфелю формируется не позднее 20-го рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала, следующего за отчётным, за исключением случая, указанного в п.4.2. Договора.
- 4.1.1. Компания направляет Клиенту Отчеты, предусмотренные Договором, посредством их размещения в Кабинете Клиента подписанные квалифицированной электронной подписью работника Компании и оповещает Клиента путем направления смс-сообщения. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи.
- 4.2. Отчет не предоставляется по состоянию на последний календарный день квартала, в котором был заключен Договор, в случае если со дня заключения Договора до последнего календарного дня квартала, в котором был заключен Договор, прошло менее 1 (одного) месяца.
- 4.3. Отчет по портфелю не является брокерским отчетом. В Отчет по портфелю включаются следующие данные по Портфелю под консультированием и результаты инвестирования в рекомендованные Финансовые инструменты в разрезе каждого Финансового инструмента:
- Название;
  - Эмитент;
  - Количество;
  - Валюта;
  - Цена покупки (включения в портфель под консультированием);
  - Рыночная цена на отчетную дату;
  - Изменение цены в процентах с момента покупки (включения в портфель под консультированием) до отчетной даты (с учетом купонов/дивидендов).
- 4.4. При формировании Отчета по портфелю для оценки результатов инвестирования используются следующие принципы:
- 4.4.1. Оценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале в отношении Финансовых инструментов, информация о которых была предоставлена Компании Клиентом. В случае отсутствия у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, Отчет по портфелю формируется на основании информации, имеющейся в распоряжении Компании.
- 4.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 4.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно

получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены при использовании котировок на последний день в отчетном квартале, предоставленных эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.

- 4.5. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Компания обязуется:**

- 5.1.1. Оказать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и сроки предусмотренные Договором.
- 5.1.2. Предоставить Клиенту консультацию по выбору Финансовых инструментов для формирования первоначального Портфеля под консультированием не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора и подтверждения инвестиционного профиля и оплаты.
- 5.1.3. Не реже одного раза в квартал оценивать необходимость Ребалансировки портфеля (при наличии у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, входящих в состав Портфеля под консультированием Клиента).
- 5.1.4. Предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в соответствии с разделом 4. Договора.
- 5.1.5. Направить уведомление Клиенту о расторжении Договора в соответствии с п.5.2.3. Договора не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня расторжения.
- 5.1.6. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п. 3.4. Договора оповестить Клиента через Кабинет Клиента и/или по телефону и/или электронной почте не позднее 15-го рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчетным о необходимости подписать дополнительное соглашение к Договору.
- 5.1.7. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4. Договора.
- 5.1.8. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 5.1.9. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 5.4.3. настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:
- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.1.10. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 5.1.11. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону.

- 5.1.12. Информировать Клиента о приостановлении и / или прекращении оказания услуг по Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Компании.
- 5.2. **Компания имеет право:**
- 5.2.1. Не предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в следующих случаях:
- 5.2.1.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора;
- 5.2.1.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор, с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора;
- 5.2.1.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
- 5.2.2. Не предоставлять Клиенту консультации по Ребалансировке портфеля в следующих случаях:
- 5.2.2.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.
- 5.2.2.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в п.3.1. Договора с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора;
- 5.2.2.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
- 5.2.3. Расторгнуть Договор в следующих случаях:
- 5.2.3.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора до окончания соответствующего квартала. .
- 5.2.3.2. Сумма Портфеля под консультированием на протяжении 3 (трех) месяцев и более меньше минимальной суммы, указанной в п.3.1. Договора с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
- 5.2.3.3. Клиент не подписал дополнительное соглашение к Договору, меняя Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора, и со дня, с которого действует новая Сумма Портфеля под консультированием, прошло более 2 (двух) месяцев.
- 5.2.4. Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.
- 5.2.5. Компания вправе запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.
- 5.2.6. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 5.3. **Клиент обязуется:**
- 5.3.1. Предоставлять всю необходимую для оказания Компанией услуг информацию и документы, в том числе информацию об активах и финансовых инструментах Клиента, входящих в Портфель под консультированием по состоянию на последний календарный день квартала или иную дату по требованию Компании.
- 5.3.2. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.
- 5.3.3. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с пп.3.3. и 3.4. Договора.
- 5.3.3.1. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора дата заключения дополнительного соглашения к Договору

определяется Клиентом.

- 5.3.3.2. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора Клиент обязуется подписать дополнительное соглашение не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчетным.
- 5.3.3.3. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 5.3.3.4. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.3.3.5. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

#### 5.4. Клиент имеет право:

- 5.4.1. Изменить Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора.
- 5.4.2. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
- 5.4.3. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
  - на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.4.4. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.4.5. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

## 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

- 6.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12 к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1 или Приложение 1.2 к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8 к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Вознаграждение рассчитывается с учетом изменения Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. и п.3.4. Договора. При изменении Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новая Сумма Портфеля под консультированием учитывается при расчете вознаграждения начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.

- 6.3. Оплата вознаграждения осуществляется в следующие сроки:
- 6.3.1. При заключении Договора оплата вознаграждения осуществляется не позднее 5-го рабочего дня со дня подписания Договора из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем заключения Договора, по последний календарный день квартала, в котором заключен Договор.
- 6.3.2. Далее вознаграждение уплачивается в начале каждого очередного квартала из расчета количества календарных дней в данном квартале, не позднее 5-го рабочего дня 1 (первого) месяца данного квартала.
- 6.4. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.
- 6.5. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13. Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате, Компания прекращает оказывать услуги в рамках Договора до момента оплаты комиссии. Вознаграждение за квартал, в котором произошло приостановление предоставления услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого квартала.
- 6.6. В случае расторжения договора согласно п.7.2. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло расторжение, пересчету и изменению не подлежит.
- 6.7. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10 к Договору. Акт об оказании услуг оформляется и подписывается Сторонами ежеквартально.
- 6.8. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент не позднее 13 (тринадцатого) рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Компанией либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензия). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.
- 6.9. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору за предшествующий квартал считаются оказанными.
- 6.10. Вознаграждение Компании по настоящему Договору может быть пересмотрено в случае достижения обеими Сторонами решения о пересмотре. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.
- 6.11. При изменении размера вознаграждения Компании в соответствии с п.6.10. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новый размер вознаграждения используется при расчете начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.

## **7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Услуги по Договору оказываются с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора.

Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год, в случае если не менее чем за 5 (пять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о расторжении Договора.

- 7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в Договоре

(расторгнуть Договор), уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от предполагаемой даты отказа. Клиент направляет заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №13.1 или Приложения 13.2 к Договору.

- 7.3. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в соответствии с п.5.2.3. Договора.



## Модель договора «Модельный портфель» для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера

Принимая во внимание, что между Клиентом и Сторонним брокером на момент заключения настоящего Договора заключено и действует соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках (далее - Брокерский договор) и в связи чем, Клиент заинтересован в получении соответствующих консультационных услуг.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту:
  - 2.1.1. Письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования первоначального инвестиционного портфеля (далее – Портфель под консультированием).

Рекомендации предоставляются на основании подготовленных Компанией наборов Финансовых инструментов (далее – Модельный портфель).
  - 2.1.2. Письменных консультаций в виде инвестиционных рекомендаций по продаже или покупке отдельных Финансовых инструментов, входящих в Модельный портфель, (далее – Ребалансировка портфеля).

Необходимость ребалансировки Модельного портфеля оценивается Компанией не реже одного раза в квартал.
  - 2.1.3. Аналитического отчёта по состоянию Модельного портфеля по состоянию на последний календарный день каждого квартала в соответствии с разделом 4. Договора (далее – Отчет по портфелю, Отчет).
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам путем направления Клиенту письменных рекомендаций по выбору Финансовых инструментов в сроки, установленные Договором. Рекомендации направляются через Кабинет Клиента или способом, согласованным Сторонами.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

- 3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать первоначальный Портфель под консультированием в рамках модели договора «Модельный портфель», составляет **30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.
- 3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму, указанную Клиентом в Заявлении о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).
- 3.3. Сумма Портфеля под консультированием может быть изменена в течение срока действия Договора по инициативе Клиента. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения №11 к Договору. При изменении Суммы Портфеля под консультированием Клиент должен соблюдать условия, изложенные в п.3.1. Договора.
- 3.4. Ежеквартально при подготовке Отчета по портфелю по состоянию на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, Компания производит переоценку Суммы Портфеля под консультированием на основании предоставленной Клиентом информации о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.

В случае если текущая стоимость Портфеля под консультированием отличается от Суммы Портфеля под консультированием на 10% (десять) процентов и более, Стороны

- закключают дополнительное соглашение к Договору, указывая новую Сумму Портфеля под консультированием.
- 3.4.1. Переоценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала.
- 3.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 3.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены, используя котировки по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня отчётного квартала, предоставленные эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 3.4.4. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3 Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.
- 3.5. При переоценке Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора пересчет Финансовых инструментов в иностранной валюте в рубли осуществляется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на дату переоценки.

#### **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПОРТФЕЛЮ**

- 4.1. Компания ежеквартально формирует Отчет по портфелю по форме, определяемой Компанией самостоятельно. Отчет по портфелю формируется не позднее 20-го рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала, следующего за отчётным, за исключением случая, указанного в п. 4.2. Договора.
- 4.1.1. Компания направляет Клиенту Отчеты, предусмотренные Договором, посредством их размещения в Кабинете Клиента подписанные квалифицированной электронной подписью работника Компании и оповещает Клиента путем направления смс-сообщения. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи.
- 4.2. Отчет не предоставляется по состоянию на последний календарный день квартала, в котором был заключен Договор, в случае если со дня заключения Договора до последнего календарного дня квартала, в котором был заключен Договор, прошло менее 1 (одного) месяца.
- 4.3. Отчет по портфелю не является брокерским отчетом. В Отчет по портфелю включаются следующие данные по Портфелю под консультированием и результаты инвестирования в рекомендованные Финансовые инструменты в разрезе каждого Финансового инструмента:
- Название;
  - Эмитент;
  - Количество;
  - Валюта;
  - Цена покупки (включения в портфель под консультированием);
  - Рыночная цена на отчетную дату;
  - Изменение цены в процентах с момента покупки (включения в портфель под консультированием) до отчетной даты (с учетом купонов/дивидендов).
- 4.4. При формировании Отчета по портфелю для оценки результатов инвестирования используются следующие принципы:
- 4.4.1. Оценка Финансовых инструментов производится по рыночной цене, зафиксированной в публичных, открытых источниках на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале в отношении Финансовых инструментов, информация о которых была предоставлена Компании Клиентом. В случае отсутствия у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, Отчет по портфелю формируется на

основании информации, имеющейся в распоряжении Компании.

- 4.4.2. При отсутствии в публичных, открытых источниках рыночной цены по Финансовому инструменту на закрытие последнего торгового дня в отчетном квартале используется последняя рыночная цена, зафиксированная в публичных, открытых источниках.
- 4.4.3. Финансовые инструменты, которые являются ликвидными, но для которых невозможно получить рыночную цену в публичных, открытых источниках, могут быть оценены при использовании котировок на последний день в отчетном квартале, предоставленных эмитентами данных Финансовых инструментов или другими участниками финансового рынка.
- 4.5. Неликвидные финансовые инструменты, которые невозможно оценить в соответствии с пп.3.4.1-3.4.3. Договора, оцениваются с нулевой стоимостью.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Компания обязуется:**

- 5.1.1. Оказать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 5.1.2. Предоставить Клиенту консультацию по выбору Финансовых инструментов для формирования Портфеля под консультированием не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора и подтверждения инвестиционного профиля и оплаты.
- 5.1.3. Не реже 1 (одного) раза в квартал оценивать необходимость Ребалансировки портфеля (при наличии у Компании актуальной информации о Финансовых инструментах, входящих в состав Портфеля под консультированием Клиента).
- 5.1.4. Предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в соответствии с разделом 4 Договора.
- 5.1.5. Направить уведомление Клиенту о расторжении Договора в соответствии с п. 5.2.3., Договора не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня расторжения.
- 5.1.6. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.4. Договора оповестить Клиента через Кабинет Клиента и/или по телефону и/или электронной почте не позднее 10-го рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчетным о необходимости явиться в Компанию и подписать дополнительное соглашение к Договору.
- 5.1.7. Оформить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с пп.3.3. и 3.4. Договора.
- 5.1.8. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 5.1.9. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 5.4.6. настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:
  - в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.1.10. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением

индивидуальной инвестиционной рекомендации.

- 5.1.11. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону.
- 5.1.12. Информировать Клиента о приостановлении и / или прекращении оказания услуг по Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Компании.
- 5.2. **Компания имеет право:**
  - 5.2.1. Не предоставлять Клиенту Отчет по портфелю в следующих случаях:
    - 5.2.1.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.
    - 5.2.1.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор, с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
    - 5.2.1.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
  - 5.2.2. Не предоставлять Клиенту консультации по Ребалансировке портфеля в следующих случаях:
    - 5.2.2.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора.
    - 5.2.2.2. Сумма Портфеля под консультированием меньше минимальной суммы, указанной в п.3.1. Договора с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора;
    - 5.2.2.3. Клиент не предоставил Компании актуальную информацию о Финансовых инструментах, входящих в Портфель под консультированием Клиента.
  - 5.2.3. Расторгнуть Договор в следующих случаях:
    - 5.2.3.1. Клиент не уплатил комиссию в соответствии с условиями Договора до окончания соответствующего квартала. .
    - 5.2.3.2. Сумма Портфеля под консультированием на протяжении 3 (трех) месяцев и более меньше минимальной суммы, указанной в п.3.1. Договора с учетом срока, прошедшего со дня заключения Договора.
    - 5.2.3.3. Клиент не подписал дополнительное соглашение к Договору, меняя Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п. 3.4. Договора, и со дня, с которого действует новая Сумма Портфеля под консультированием, прошло более 2 (двух) месяцев.
  - 5.2.4. Не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.
  - 5.2.5. Запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.
  - 5.2.6. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 5.3. **Клиент обязуется:**
  - 5.3.1. Оформить и передать Стороннему брокеру составленное по форме Приложения №9 к настоящему Договору заявление о предоставлении Компании информации об активах и финансовых инструментах Клиента, необходимой для оказания Компанией услуг по настоящему Договору, и предоставить Компании на дату заключения настоящего Договора составленное по форме Приложения №14 к настоящему Договору уведомление о получении персональных данных Клиента от третьих лиц.
  - 5.3.2. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.

- 5.3.3. Заключить дополнительное соглашение к Договору в случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с пп.3.3. и 3.4. Договора.
- 5.3.3.1. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п. 3.3. Договора дата заключения дополнительного соглашения к Договору определяется Клиентом.
- 5.3.3.2. В случае необходимости корректировки Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п. 3.4. Договора Клиент обязуется подписать дополнительное соглашение не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня соответствующего квартала, следующего за отчётным.
- 5.3.4. Незамедлительно предоставлять Компании информацию в случае изменении статуса Брокерского договора, заключённого между Клиентом и Сторонним брокером.
- 5.3.5. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 5.3.6. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.3.7. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.
- 5.4. **Клиент имеет право:**
- 5.4.1. Изменить Сумму Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора.
- 5.4.5. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
- 5.4.6. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
- на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 5.4.7. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 5.4.8. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ**

- 6.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12 к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1 или Приложение 1.2 к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8 к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с

налоговым законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Вознаграждение рассчитывается с учетом изменения Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с пп.3.3. и 3.4. Договора. При изменении Суммы Портфеля под консультированием в соответствии с п.3.3. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новая Сумма Портфеля под консультированием учитывается при расчете вознаграждения начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.
- 6.3. Оплата вознаграждения осуществляется в следующие сроки:
  - 6.3.1. При заключении Договора оплата вознаграждения осуществляется не позднее 5-го рабочего дня со дня заключения Договора из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем заключения Договора, по последний календарный день квартала, в котором заключен Договор.
  - 6.3.2. Далее вознаграждение уплачивается в начале каждого очередного квартала из расчета количества календарных дней в данном квартале, не позднее 5-го рабочего дня 1 (первого) месяца данного квартала.
- 6.4. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.
- 6.5. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13. Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате, Компания прекращает оказывать услуги в рамках Договора до момента оплаты комиссии. Вознаграждение за квартал, в котором произошло приостановление предоставления услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого квартала.
- 6.6. В случае расторжения договора согласно п.7.2. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло расторжение, пересчету и изменению не подлежит.
- 6.7. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10 к Договору. Акт об оказании услуг оформляется и подписывается Сторонами ежеквартально.
- 6.8. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент не позднее 13 (тринадцатого) рабочего дня каждого 1 (первого) месяца квартала обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Компанией либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензия). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.
- 6.9. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору за предшествующий квартал считаются оказанными.
- 6.10. Вознаграждение Компании по настоящему Договору может быть пересмотрено в случае достижения обеими Сторонами решения о пересмотре. Для этого Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.
- 6.11. При изменении размера вознаграждения Компании в соответствии с п.6.10. Договора вознаграждение, уплаченное за квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит. Новый размер вознаграждения используется при расчете начиная с первого числа квартала, следующего за изменением.

## **7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение 1

(одного) года. Услуги по Договору оказываются с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора.

Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год, в случае если не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о расторжении Договора.

При этом срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия, заключённого между Клиентом и Сторонним брокером Брокерского договора.

- 7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в Договоре (расторгнуть Договор), уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от предполагаемой даты отказа. Клиент направляет заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №13.1 или Приложения 13.2 к Договору.
- 7.3. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в соответствии с пп.5.2.3. Договора.

## Модель договора «Одноразовое составление портфеля»

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту в течение срока действия Договора на основании заявки, оформленной Клиентом по форме приложения №20 к настоящему Договору (далее – Заявка), индивидуальной устной и/или письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования инвестиционного портфеля (далее - Портфель под консультированием). Количество Заявок в течении срока действия Договора не ограничено.
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам по месту нахождения Компании, а также по телефону Клиента, указанному в Анкете Клиента и/или через Кабинет Клиента. Время консультирования и форма консультирования (устная или письменная) предварительно согласовывается Сторонами (в том числе по телефону) и назначается по выбору Клиента. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону осуществляется только с использованием стационарного телефона Компании, оборудованного системой записи переговоров.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

- 3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Портфель под консультированием в рамках модели договора «Одноразовое составление портфеля», составляет **5 000 000 (Пять миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.
- 3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму, указанную в рублях в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 4.1. Компания обязуется:

- 4.1.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Клиента Заявки в соответствии с п. 4.4.1 настоящего Договора оказать Клиенту услуги, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Договора. Оказание Клиенту услуг осуществляется только при условии подтверждения Инвестиционного профиля Клиента и получения Компанией вознаграждения за оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.1.2. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту услуг инвестиционного консультирования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 4.4.2 настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:
- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего



расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.

- 4.1.5. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 4.1.6. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону.
- 4.1.7. Информировать Клиента о приостановлении и / или прекращении оказания услуг по Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что оно исходит от Компании.
- 4.2. Компания имеет право:**
- 4.2.1. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении консультирования по телефону.
- 4.2.2. Не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.
- 4.2.3. Не предоставлять Клиенту инвестиционную рекомендацию до момента получения от Клиента вознаграждения за оказываемые услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.2.4. Запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.
- 4.2.5. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 4.3. Клиент обязуется:**
- 4.3.1. Предоставлять всю необходимую для оказания Компанией услуг информацию и документы, в том числе информацию об активах и финансовых инструментах Клиента, входящих в Портфель под консультированием.
- 4.3.2. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.
- 4.3.3. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 4.4. Клиент имеет право:**
- 4.4.1. В течение срока действия настоящего Договора на основании направленной в адрес Компании Заявки получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Заявка может быть предоставлена Клиентом в адрес Компании одним из следующих способов:
- на бумажном носителе, по форме Приложения №20 к Договору;
  - в форме электронного документа через Кабинет Клиента;
  - по телефону, указанному в п.1.16 настоящего Договора.
- 4.4.2. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
- на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного

документа;

- в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.

- 4.4.3. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 4.4.4. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ**

- 5.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12. к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8. к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Оплата вознаграждения осуществляется Клиентом в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня получения счета на оплату, выставленного Компанией.
- 5.3. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.
- 5.4. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13 Договора.
- В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по оплате в срок, предусмотренный п.5.2. Договора, Компания не оказывает Клиенту услуги в рамках Договора до момента оплаты.
- 5.5. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10 к Договору в 2 (двух) экземплярах.

- 5.6. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиенту консультации на основании Заявки Клиента на оказание услуг инвестиционного консультирования, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту консультации по выбору Финансовых инструментов для формирования Портфеля под консультированием обязан подписать Акт об оказании услуг либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензии). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.

- 5.7. В случае если Клиент в соответствии с п. 5.6. Договора не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги инвестиционного консультирования по Договору считаются оказанными.

**6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 6.1. Договор вступает в силу, становится обязательным для Сторон и действует в течение 3 (трех) календарных лет с даты его заключения.
- 6.2. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п.4.3. Договора.

## Модель договора «Одноразовое составление портфеля» для клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера

Принимая во внимание, что между Клиентом и Сторонним брокером на момент заключения настоящего Договора заключено и действует соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках (далее - Брокерский договор) и в связи чем, Клиент заинтересован в получении соответствующих консультационных услуг

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Компанией Клиенту в течение срока действия Договора на основании заявки, оформленной Клиентом по форме приложения №20 к настоящему Договору (далее – Заявка), индивидуальной устной и/или письменной разовой консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования (далее – Финансовый инструмент) для формирования инвестиционного портфеля (далее – Портфель под консультированием). Количество Заявок в течении срока действия Договора не ограничено
- 2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиентам по месту нахождения Компании, а также по телефону Клиента, указанному в Анкете Клиента и/или через Кабинет Клиента. Время консультирования и форма консультирования (устная или письменная) предварительно согласовывается Сторонами (в том числе по телефону) и назначается по выбору Клиента. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по телефону осуществляется только с использованием стационарного телефона Компании, оборудованного системой записи переговоров.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ ПОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

- 3.1. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Портфель под консультированием в рамках модели договора «Одноразовое составление портфеля» для клиента, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) рублей** либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора.
- 3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет сумму, указанную в рублях в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору) либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 4.1. Компания обязуется:

- 4.1.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Клиента Заявки в соответствии с п. 4.4.1 настоящего Договора оказать Клиенту услуги, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Договора. Оказание Клиенту услуг осуществляется только при условии подтверждения Инвестиционного профиля Клиента и получения Компанией вознаграждения за оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.1.2. Определить Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту услуг инвестиционного консультирования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента в соответствии с п. 4.4.2. настоящего Договора предоставить Клиенту предоставленную ему в рамках Договора инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:
  - в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, позволяющего без использования Кабинета Клиента получить содержание

- предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
- в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании, по выбору Клиента, направившего запрос – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.
- 4.1.4. При предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций уведомлять Клиента о расходах (в том числе вознаграждении брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), связанных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 4.2. **Компания имеет право:**
- 4.2.1. Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении консультирования по телефону.
- 4.2.2. Не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не был признан Компанией квалифицированным инвестором.
- 4.2.3. Не предоставлять Клиенту инвестиционную рекомендацию до момента получения от Клиента вознаграждения за оказываемые услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.2.4. Запрашивает у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Компания вправе не предоставлять Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию согласно настоящего Договора.
- 4.3. **Клиент обязуется:**
- 4.3.1. Оформить и передать Стороннему брокеру составленное по форме Приложения №9 к настоящему Договору заявление о предоставлении Компании информации об активах и финансовых инструментах Клиента, необходимой для оказания Компанией услуг по настоящему Договору, и предоставить Компании на дату заключения настоящего Договора составленное по форме Приложения №14 к настоящему Договору уведомление о получении персональных данных Клиента от третьих лиц.
- 4.3.2. Незамедлительно предоставлять Компании информацию в случае изменении статуса Брокерского договора, заключённого между Клиентом и Сторонним брокером.
- 4.3.3. Оплатить услуги Компании в порядке и на условиях, определенных Договором.
- 4.3.4. Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 4.4. **Клиент имеет право:**
- 4.4.1. В течение срока действия настоящего Договора на основании направленной в адрес Компании Заявки получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Заявка может быть предоставлена Клиентом в адреса Компании одним из следующих способов:
- на бумажном носителе, по форме Приложения №20 к Договору;
  - в форме электронного документа через Кабинет Клиента;
  - по телефону, указанному в п.1.16 настоящего Договора.
- 4.4.2. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос). В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:
- на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
  - в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего

расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Компании – в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме по телефону.

- 4.4.3. Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором.
- 4.4.4. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете Клиента, ежедневно просматривать Кабинет Клиента.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ**

- 5.1. Стратегия Клиента для формирования Портфеля под консультированием определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов портфелей (Приложение №12 к Договору) и указывается в Заявлении Клиента о заключении Договора (Приложение №1.1. или Приложение 1.2. к Договору).

Вознаграждение Компании по Договору определяется на основании утвержденных и действующих в Компании на момент заключения Договора тарифов на оказание услуг, рассчитывается в размере годовых от Суммы Портфеля под консультированием и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение №8 к Договору).

Указанное выше вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Оплата вознаграждения осуществляется Клиентом в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня получения счета на оплату, выставленного Компанией.
- 5.3. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях.
- 5.4. Оплата причитающегося Компании вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Компании, указанный в п.1.13. Договора.

В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по оплате в срок, предусмотренный п.5.2. Договора, Компания не оказывает Клиенту услуги в рамках Договора до момента оплаты.

- 5.5. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг по форме Приложения №10. к Договору в 2 (двух) экземплярах.
- 5.6. Компания не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиенту консультации на основании Заявки Клиента на оказание услуг инвестиционного консультирования, направляет на адрес электронной почты и/или на телефон Клиента, указанные в Анкете Клиента, сообщение о факте размещения Акта об оказанных услугах в Кабинете Клиента и необходимости его подписать. В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Кабинете Клиента, Акт об оказанных услугах направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете с отметкой о доставке. Сообщение подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документа посредством электронной связи. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту консультации по выбору Финансовых инструментов для формирования Портфеля под консультированием обязан подписать Акт об оказании услуг либо предоставить в Компанию свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензии). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе нарочно или через Кабинет Клиента в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента.
- 5.7. В случае если Клиент в соответствии с п. 5.6. Договора не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги инвестиционного консультирования по Договору считаются оказанными.

## **6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

- 6.1. Договор вступает в силу, становится обязательным для Сторон и действует в течение 3 (трех)

календарных лет с даты его заключения Сторонами.

При этом срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия, заключённого между Клиентом и Сторонним брокером Брокерского договора.

- 6.2. Договор может быть расторгнут Компанией досрочно в одностороннем порядке в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п.4.3. Договора.