

Информация (Уведомление) по Инвестиционному консультированию

Информация об инвестиционном советнике (далее — «ИС») Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее — «ООО Брокерская компания Платформа»), в том числе информация о порядке направления ИС обращения (жалобы).

- Регламент обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее – РОФР), в том числе соглашение (договор) об инвестиционном консультировании — [Приложение 30 к РОФР — Правила инвестиционного консультирования](#)
- [Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования](#)

Уважаемый инвестор, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников до заключения договора (соглашения) об инвестиционном консультировании с ООО Брокерская компания Платформа (далее — «Договор» или «Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования») Вам необходимо ознакомиться со следующей информацией:

- Предоставляемый перечень информации о Договоре является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора.
- Предметом Договора является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее — «ПФИ») путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее — «ИИР»), и иной информации, предусмотренной Приложением № 30 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее — «Регламент») и Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования.
- ООО Брокерская компания Платформа информирует (Декларация о рисках Инвестиционного советника — ООО Брокерская компания Платформа, Приложение № 07 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования, Приложение № 13 к Регламенту):
 - ✓ об операционном риске Инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг (Клиента) убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);
 - ✓ о риске возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).

- Финансовая услуга по инвестиционному консультированию является возмездной. Условия и порядок оплаты установлены Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования, Приложением № 30 и Приложением № 4 к Регламенту.
- ООО Брокерская компания Платформа не использует программы для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление ИИР.
- Клиент обязуется письменно уведомлять ООО Брокерская компания Платформа о любых изменениях и (или) дополнениях в содержании ранее предоставленной Компании информации (в том числе на основании которой Компания определила Инвестиционный профиль) в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты таких изменений и (или) дополнений. В указанном случае или по письменному запросу Клиента ООО Брокерская компания Платформа повторно определяет Инвестиционный профиль.
- ООО Брокерская компания Платформа, поручение которому преобразовано из ИИР, в том числе переданным автоматизированным способом с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (в случае, если Договором предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника), является ООО Брокерская компания Платформа.
- ООО Брокерская компания Платформа не обязано осуществлять мониторинг (оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента) инвестиционного портфеля Клиента. Клиент самостоятельно осуществляет мониторинг своего инвестиционного портфеля.
- Формы и способы направления ИИР Клиенту предусмотрены в Договоре об оказании услуг инвестиционного консультирования и в Приложении № 30 к Регламенту.
- ИИР предоставляются в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.
- При оказании услуг в соответствии с Договором может возникнуть Конфликт интересов. ООО Брокерская компания Платформа принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.
- Договор (по общему правилу) действует с момента его заключения бессрочно до момента его расторжения любой Стороной.

Также информирует, что:

(1) для модели Договора «Полного консультирования», для модели Договора «Полного консультирования для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера», модели договора «Модельный портфель» и для модели Договора «Модельный портфель» для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера, Договор действует в течение 1 (Одного) года и продлевается, если ни одна из сторон не уведомила другую о расторжении Договора;

(2) для модели Договора «Одноразовое составление портфеля» и модели Договора «Одноразовое составление портфеля» для клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера, Договор действует в течении 3 (Трёх) календарных лет.

- Исполнение Договора связано с возможным возникновением ряда рисков, в том числе операционного риска и риска возникновения убытков (в соответствии с Приложением № 7 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования, Приложением № 13 к Регламенту и в Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг).

Иная существенная информация раскрыта (предоставлена) в Договоре об оказании услуг инвестиционного консультирования (включая Приложения № 01.1, 01.1, 02.1, 02.2, 03.1, 03.2, 4 – 13.1, 13.2, 14 – 16, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19.1, 19.2 и 20 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования), Приложениях № 30, 30.1 – 30.8 к Регламенту.

Порядок информирования получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы) в адрес ООО Брокерская компания Платформа:

- Клиент уведомляется (информируется) ООО Брокерская компания Платформа о получении обращения (жалобы) от Клиента путём направления соответствующего уведомления по электронной почте. Также такое уведомление может быть направлено Клиенту посредством почтового отправления или Кабинета клиента.

ООО Брокерская компания Платформа включена Банком России в Реестр инвестиционных советников 21.12.2018 за № 6.

[Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг \(Приложение № 1\)](#)

[Уведомление об общем характере и \(или\) источниках конфликта интересов \(Приложение № 2\)](#)

[Уведомление о рисках клиентов, связанных с использованием программ для оказания услуг по Инвестиционному консультированию \(Приложение № 3\)](#)