

Утвержден

Генеральным директором АО «ПБС»

Приказ № ВнД- 10/03-08 от 12 апреля 2024 г.

**Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования
АО «Прайм Брокерский Сервис»
(стандартная форма договора присоединения)**

г. Москва 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор) заключается между Клиентом (физическим или юридическим лицом) и АО «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС») и/или Инвестиционный советник), вместе именуемые – Стороны, и определяет условия и порядок оказания Инвестиционным советником услуг по инвестиционному консультированию, а так же консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты на условиях выбранных Клиентом, а также порядок определения инвестиционного профиля Клиента.

1.2. Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в рамках настоящего Договора на основании его включения в единый реестр инвестиционных советников Банка России, дата внесения сведений в реестр 28.09.2021 г. за номером 117. АО «ПБС» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

Настоящий Договор не является публичной офертой, Договор представляет собой стандартную форму договора присоединения, текст настоящего Договора раскрывается на сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pbsr.ru>. Заключение Договора в соответствии со статьей 428 ГК РФ производится путем присоединения Клиента к настоящему Договору включая приложения, которые являются неотъемлемой частью Договора, для чего Клиент предоставляет Инвестиционному советнику на бумажном носителе Заявление о заключении Договора, по форме Приложения №1.1 (для физического лица) или Приложения №1.2 (для юридического лица) к Договору, если иное не оговорено в Договоре.

1.3. Договор считается заключенным с момента принятия Инвестиционным советником Заявления о заключении договора, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до конца календарного года его подписания. Если Стороны не заявят до истечения срока настоящего Договора о намерении прекратить договорные отношения, настоящий Договор считается пролонгированным на один календарный год. Правило о пролонгации договора, установленное настоящим пунктом, применяется каждый последующий год после первой пролонгации срока настоящего договора.

1.4. Номер, присвоенный заявлению Клиента, является номером Договора.

1.5. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается. Заключение настоящего Договора означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями Договора и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2. Термины и определения

2.1 Инвестиционный советник – Акционерное Общество «Прайм Брокерский Сервис».

2.2 Анкета – собирательное понятие для анкеты юридического и физического лица, которая заполняется и подписывается Клиентом по форме Инвестиционного советника.

2.3 Клиент – физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, действующее от собственного имени и в собственных интересах, и / или юридическое лицо, заключившие настоящий Договор, до заключения настоящего Договора Клиент заключает с АО «Прайм брокерский сервис» Договор обслуживания на финансовых рынках АО «ПБС» (далее-ДОФР).

2.4 Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор) – соглашение между Инвестиционным советником и Клиентом (далее при совместном упоминании – Стороны), являющееся стандартной формой Договора АО «ПБС».

2.5 Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

2.6 Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков от операций с финансовыми инструментами, который Клиент готов нести, определенный в Справке об Инвестиционном профиле Клиента.

2.7 Фактический риск – риск убытков Клиента от операций с финансовыми инструментами,

совершаемых в соответствии с рекомендациями Инвестиционного советника, который связан непосредственно с финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет рекомендации.

2.8 Индивидуальная инвестиционная рекомендация (далее – ИИР) – информация, содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или) информация, автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или) информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несозвершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков: а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несозвершении сделок – на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению физического или юридического лица и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;

б) может быть разумно воспринята физическим и юридическим лицом при отсутствии дисклеймера как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) допустимого риска и (или) ожидаемой доходности.

2.8.1 ИИР не является следующая информация (за исключением информации, указанной в подпункте 2.8 Договора):

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

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

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

(г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

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

(е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом; ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

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

мероприятий и тренингов по работе;

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

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;

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

(м) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

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

2.9 Дисклеймер – информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

«Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Инвестиционный советник и/или иное лицо, предоставляющую информацию, не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации».

2.10 Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле (в справке об инвестиционном профиле) клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 № 5014-У.

2.11 Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле (в справке об инвестиционном профиле) клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 № 5014-У.

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

2.12.1 Инвестиционный советник не предоставляет ИИР, которые:

- позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента (программа автоследования), и/или

- были сформированы на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу (программа автоконсультирования).

2.13 Запрос о предоставлении копии ИИР – письменный запрос Клиента к настоящему Договору о предоставлении ему копии ранее предоставленной Инвестиционным советником ИИР во исполнение настоящего Договора,

2.14 Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск, определенный в Справке об Инвестиционном профиле Клиента

2.15 Инвестиционный профиль – информация об ожидаемой доходности, инвестиционном

горизонте, а также о допустимом риске, определенная Инвестиционным советником на основании анализа данных, предоставленных Клиентом в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиентов АО «Прайм Брокерский Сервис» при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию,

2.16 Срок действия (период актуальности ИИР) – с учетом особенностей финансового рынка, в том числе, волатильности финансового рынка, срок (период), в течение которого ИИР является актуальной. По истечению указанного срока (периода) ИИР является не актуальной, не подлежит рассмотрению Клиентом,

2.14 Финансовый инструмент – ценная бумага и/или договор, являющийся производным финансовым инструментом.

2.15 Термины, специально не определенные в настоящем Договоре, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, используются в значениях, установленных Договором обслуживания на финансовых рынках, стандартами осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, нормативными правовыми актами РФ, Банка России и иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Инвестиционным советником.

3. Предмет Договора

3.1. Инвестиционный советник в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту устные и/или письменные консультационные услуги путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ранее и далее – финансовые инструменты для формирования инвестиционного портфеля на условиях и способом, предусмотренными настоящим Договором).

3.2. Инвестиционный советник в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту консалтинговые услуги по инвестированию в альтернативные инструменты, такие как: иностранная валюта, цифровые финансовые активы и иные инструменты, не указанные в п. 3.1 Договора (далее – альтернативные инструменты), путем предоставления информационных сообщений, которые также могут быть направлены одновременно с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией (далее – Информационные сообщения). При этом Информационные сообщения о сделках с альтернативными инструментами не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не могут рассматриваться Клиентом в качестве таковой.

3.3. Инвестиционный советник в рамках настоящего Договора не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом консультационных (консалтинговых) услуг, не предоставляет Клиенту гарантий доходности от инвестиционной деятельности, а также не предоставляет иных гарантий, за исключением соответствия Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционному профилю Клиента.

3.4 Предоставляемая Инвестиционным советником информация является ИИР, в случае одновременного соответствия следующим признакам:

- адресована конкретному Клиенту на основании Договора;
- подготовлена на основании Инвестиционного профиля Клиента;
- содержит прямое указание на то, что она является ИИР;
- содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

3.5 С целью отличия ИИР от иных сообщений, направляемых Клиенту, в заголовке и/или теме сообщения указывается название документа: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация».

3.6 В случае предоставления Инвестиционным советником информации о финансовых инструментах

и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята в качестве таковой, Инвестиционный советник информирует Клиента о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера.

Стороны признают, что, если информация содержит указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, она не является и не признается индивидуальной инвестиционной рекомендацией для целей настоящего Договора.

3.7. Выбор условий оказания услуг осуществляется Клиентом самостоятельно при заключении Договора путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Договору (приложения №№ 1.1 и 1.2):

- разовая инвестиционная рекомендация;
- формирование инвестиционного портфеля;
- мониторинг инвестиционного портфеля;
- управление рисками инвестиционного портфеля.

3.8 Для заключения Договора Клиент предоставляет Инвестиционному советнику:

- Заявление на присоединение к Договору (приложения №№ 1.1 и 1.2);
- Анкету клиента – приложения №№ 5.1 и 5.2 к Положению об определении инвестиционного профиля Клиента АО «Прайм брокерский сервис»;

3.9 В случае согласия Инвестиционного советника на заключение Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов Инвестиционный советник направляет Клиенту Уведомление о заключении Договора, составленное по форме приложения № 3 к Договору на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Настоящим Стороны признают, что использование электронной почты для обмена электронными документами в рамках настоящего Договора, означает:

- признание Сторонами способа обмена сообщениями с использованием электронной почты достаточным для обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений;
- признание Сторонами электронного документа (сообщения) с почтового сервера АО «ПБС», подписанного уполномоченным работником Инвестиционного советника, с прикрепленным(-ми) в качестве приложения электронным документом, в качестве допустимого и достаточного доказательства факта их направления и принятия вышеуказанным способом, в случае возникновения и разрешения споров в суде, Банке России, саморегулируемой организации, прочих государственных и (или) иных органах.
- получение Инвестиционным советником сообщения, содержащего электронный (-ые) документ(-ы), с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления сообщения Анкете Клиента будет считаться подписанием соответствующего(-их) электронного(-ых) документа(-ов) аналогом собственноручной подписи (далее- АСП), и иметь юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Клиента.

Стороны соглашаются и признают, что указанный АСП Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.10 Стороны договорились, что сообщение, уведомление, документ либо информация, поступившие по электронной почте с электронного адреса клиента и/или инвестиционного советника, указанного в Договоре или Анкете, будут считаться направленными соответствующей Стороной Договора, если иной порядок не установлен Договором

4. Права и обязанности сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

4.2 В рамках настоящего Договора Инвестиционный советник при условии надлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «ПБС», а также настоящего Договора, оказывает Клиенту консультационные услуги.

4.3 Клиент обязуется принять консультационные услуги (предоставление ИИР) и оплатить вознаграждение Инвестиционного советника, а также дополнительные расходы, связанные с оказанием консультационной услуг (при наличии).

4.4 Стороны могут в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

4.5 В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с условиями настоящего Договора. Прекращение и(или) расторжение настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим образом обязанностей Клиента.

4.6 Договор действует с момента заключения до расторжения какой-либо из Сторон в одностороннем досудебном порядке либо по соглашению Сторон, либо в случае прекращения и (или) расторжения Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного между Сторонами.

4.7 Инвестиционный советник не несет ответственности за неисполнение либо несвоевременное исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или несвоевременное исполнение произошло по вине Клиента или вызвано неисполнением Клиентом своих обязанностей по Договору.

В случаях, когда положениями нормативных правовых актов РФ и(или) базовых стандартов СРО НАУФОР предусмотрено основание наступления ответственности Инвестиционного Советника перед Клиентом за ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору или нарушение условий осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, то указанная ответственность ограничивается реальным действительным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом за оказанные услуги ненадлежащим образом.

4.8 Инвестиционный советник не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие вследствие:

4.8.1 совершения Клиентом сделки с финансовыми инструментами на основании полученной от Инвестиционного советника ИИР, с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или в Договоре), в том числе, но не ограничиваясь, частичное исполнение либо за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или в Договоре), а также в иных случаях, установленных законом случаях;

4.8.2 принятия Клиентом инвестиционного решения о приобретении / отказе от приобретения финансовых инструментов, совершении / отказе от совершения сделок или иных действий/бездействия, на основании полученной от Инвестиционного советника ИИР, за исключением случаев, если ИИР была предоставлена Инвестиционным советником без учета инвестиционного профиля Клиента либо с нарушением иных требований, установленных законодательством РФ и(или) Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовых рынках;

4.8.3 изменения ситуации на российских и иностранных финансовых рынках;

4.8.4 вследствие исполнения положения ИИР, основанной на представленной клиентом недостоверной информации, в том числе для определения инвестиционного профиля Клиента;

4.8.5 вследствие одностороннего приостановления оказания Инвестиционным советником услуг по Договору или одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Договоре;

4.9 Клиент несет ответственность перед Инвестиционным советником за предоставление недостоверных сведений для определения инвестиционного профиля Клиента.

4.10 Решение в отношении необходимости приобретения финансового инструмента, указанного в ИИР, в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Инвестиционный советник не несет ответственности за принятое Клиентом решение.

4.11 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.

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.

4.12 В случае наступления указанных обстоятельств Инвестиционный советник обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента.

4.13 В случае, если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору либо послужило причиной неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, то срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

4.14 Инвестиционный советник обязан:

4.14.1 Оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

4.14.2 Определять инвестиционный профиль Клиента в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля Клиента АО «Прайм брокерский сервис» на основе анализа информации Анкеты инвестиционного профилирования;

4.14.3 Определять и обновлять инвестиционный профиль Клиента в случае получения новой Анкеты инвестиционного профилирования Клиента, а также в случае, если у Клиента изменился статус, квалифицированный инвестор и/или неквалифицированный инвестор;

4.14.4 Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с «Перечнем мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию», а также по предотвращению его последствий. В случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов одновременно с информацией о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов.

Инвестиционный советник должен включить в ИИР информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Клиенту до предоставления указанной ИИР;

4.14.5 Хранить Договор со всеми изменениями и дополнениями, информацию и документы о Клиенте, документы, содержащие информацию об инвестиционном портфеле Клиента (при наличии), иные документы и информацию, непосредственно связанные с Договором, в течение срока, предусмотренного нормативно-правовыми актами РФ;

4.14.6 Хранить направленные Клиенту ИИР с указанием даты и времени их предоставления в соответствии с законодательством РФ;

4.14.7 Направить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Запроса о предоставлении копии ИИР, соответствующую копию в форме и способом, оговоренным в настоящем Договоре.

4.15. Инвестиционный советник имеет право:

4.15.1 Не предоставлять ИИР в случае, если инвестиционный профиль Клиента не определен;

4.15.2 Запрашивать у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. В случае отказа Клиента представить информацию Инвестиционный советник вправе не предоставлять Клиенту ИИР согласно условиям настоящего Договора;

4.15.3 Не предоставлять Клиенту ИИР 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» и(или) не был признан АО «ПБС» квалифицированным инвестором;

4.15.4 Аннулировать по усмотрению Инвестиционного советника ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль, если Инвестиционный советник не получил от Клиента новой Анкеты инвестиционного профилирования для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента (физического лица) по требованию Инвестиционного советника;

4.15.5 Аннулировать по усмотрению Инвестиционного советника ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ПБС», если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты инвестиционного профилирования по форме для

квалифицированных инвесторов;

4.15.6 Аннулировать по усмотрению Инвестиционного советника ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты инвестиционного профилирования по форме для квалифицированных инвесторов;

4.15.7 Вести запись телефонных разговоров с Клиентом при предоставлении консультационных услуг;

4.15.8 Инвестиционный советник не в праве привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

4.15.9 В целях исполнения настоящего Договора сообщать (передавать) персональные данные Клиента (представителей Клиента) третьим лицам;

4.15.10 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по оказанию консультационных Услуг по Договору, полностью или частично, в следующих случаях:

- отсутствие согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, присвоенным Инвестиционным советником;
- нарушение Клиентом обязанностей по оплате услуг Инвестиционного советника по Договору;
- наличия у Инвестиционного советника информации о раскрытии информации и (или) возможном раскрытии конфиденциальной информации, связанной с оказанием Услуг ИИР;
- возникновения спорных претензионных ситуаций в связи с правоотношениями Сторон по Договору, в том числе, в связи оказанием Инвестиционным советником услуг, не являющихся предметом настоящего Договора, до разрешения спорных ситуаций;
- возникновения нарушений в работе программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые Инвестиционный советник использует для оказания Клиенту Услуг по предоставлению ИИР;
- если исполнение настоящего Договора может привести к нарушению нормативных правовых актов и иных обязательных для исполнения актов Банка России, базовых стандартов и (или) обязательств, принятых перед Клиентом и (или) третьими лицами;
- если в Анкете инвестиционного профилирования Клиента физического лица не содержится актуальная информация о номере контактного телефона Клиента и (или) адресе электронной почты для установления связи с Клиентом с целью оказания Услуг по Договору;
- если Клиент с целью получения ИИР по своей инициативе совершить телефонный звонок с номера телефона, не указанного в Анкете Клиента, либо направит сообщение с адреса электронной почты, не указанного в Анкете Клиента, предоставленной в АО «ПБС» на момент получения Услуги;

4.15.11 Самостоятельно определять необходимость направления Клиенту ИИР (периодичность содержание, в том числе вид финансового инструмента, вид сделки);

4.15.12 Не рассматривать Запрос о предоставлении копии ИИР и не предоставлять копии ИИР в случаях, если отсутствуют данные о:

- дате и времени предоставления ИИР;
- способе предоставления ИИР;
- условиях ИИР.

Клиент соглашается и подтверждает, что согласен возместить Инвестиционному советнику в полном объеме затраты, понесенные на формирование и предоставление копии ИИР по запросу Клиента (при наличии).

4.15.13 Отозвать ранее предоставленную ИИР до момента ее срока действия, путем направления Клиенту уведомления способом, аналогичным способу, предусмотренному Договором для направления ИИР, при этом ИИР будет считаться недействующей с момента направления Инвестиционным советником уведомления о ее отзыве или в случае расторжения договора

4.15.14. Осуществлять иные права, вытекающие из правоотношений Сторон по оказанию консультационных Услуг, в том числе предоставлению ИИР, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.16 Клиент имеет право:

4.16.1 Получать консультационные Услуги, в том числе ИИР в порядке и на условиях, определенных

настоящим Договором;

4.16.2 Предоставлять обновленную Анкету инвестиционного профилирования с целью определения нового инвестиционного профиля Клиента;

4.16.3 Направлять Инвестиционному советнику Запрос о предоставлении копии ИИР в течение установленного нормативными актами РФ срока хранения соответствующей ИИР, в том числе, после расторжения Сторонами настоящего Договора;

4.16.4 Направлять запросы, связанные с оказанием финансовой услуги, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников;

4.16.5 Использовать ИИР только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором;

4.17 Клиент обязан:

4.17.1 Предоставить документы в соответствии с п.3.8 для заключения Договора, а также согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ.

4.17.2. Предоставлять достоверную информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента.

4.17.3. Клиент обязан указать в Анкете инвестиционного профилирования номер мобильного телефона, абонентом которого является и обслуживание которого производится российским оператором связи, а также адрес электронной почты, владельцем (пользователем) которой является непосредственно Клиент, с целью оказания Инвестиционным советником Клиенту консультационных Услуг. Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки и сообщения по электронной почте, по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете инвестиционного профилирования, просматривать электронную почту, адрес которой указан в Анкете инвестиционного профилирования на ежедневной основе, на предмет получения и рассмотрения поступивших от Инвестиционного советника уведомлений, в том числе, ИИР.

4.17.4. Оплачивать вознаграждение Инвестиционного советника согласно условиям настоящего Договора. В случае неуплаты вознаграждения оказание услуг по предоставлению ИИР может быть приостановлено до момента полной оплаты Клиентом вознаграждения.

4.17.5. Получать ИИР в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, пользоваться услугами в соответствии с их назначением и требованиями, установленными Инвестиционным советником.

4.17.6. Оказывать необходимое содействие при оказании консультационных Услуг по Договору, в том числе, но, не ограничиваясь, путем предоставления необходимой информации и документов, обеспечения работоспособности каналов связи;

4.17.7 Использовать ИИР только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором, исключительно в целях собственной предпринимательской деятельности, не предоставлять доступ к полученной по Договору информации третьим лицам, не раскрывать и не распространять частично и(или) полностью на Интернет-сайтах и(или) иных источниках информации, любому физическому или юридическому лицу ставшую известной Клиенту в связи с оказанием ему услуг Инвестиционным советником, в том числе, содержание ИИР, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором;

4.17.8 В случае раскрытия и (или) утраты Клиентом конфиденциальной информации уведомить Инвестиционного советника одним из способов обмена сообщениями, предусмотренного Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «ПБС»;

4.17.9 Предоставлять Инвестиционному советнику новую Анкету инвестиционного профилирования в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления изменений, которые имеют значение при определении инвестиционного профиля Клиента;

4.17.10 Клиент обязан самостоятельно проводить анализ предоставленной ИИР исходя из требований применимых нормативных актов об ограничениях на заключение сделок для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в том числе исходя из требований о прохождении тестирования для лица, не являющегося квалифицированным инвестором, рыночной и(или) политической ситуации, учитывая возможное изменение ситуации по сравнению с ситуацией, имевшей место на момент формирования и направления ИИР, с учетом особенностей

законодательного и налогового регулирования в иностранных юрисдикциях, налоговые последствия, риски и возможные негативные последствия того или иного решения, последствия возможного конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, возможные расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента;

4.17.11 Клиент обязан ознакомиться в полном объеме со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Инвестиционного советника требованиями применимого законодательства РФ, включая требования нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НАУФОР;

4.17.12 Обеспечивать работоспособность каналов связи, принадлежащего Клиенту технического оборудования;

4.17.13 Клиент полностью признает и соглашается на отсутствие претензий к Инвестиционному советнику в случае, если направление ИИР невозможно по техническим причинам связанным с неисправностью принадлежащих Клиенту средств связи, в том числе в случае утраты и повреждение данных, связанных с использованием технических (электронных) систем Клиента и (или) по иным причинам, не зависящим от Инвестиционного советника.

5. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию

5.1 Инвестиционный советник предоставляет Клиенту консультационные услуги в отношении финансовых инструментов после получения согласия Клиента с определённым ему Инвестиционным профилем в порядке, предусмотренном Положением об определении инвестиционного профиля Клиента АО «Прайм брокерский сервис»), порядок размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://pbsr.ru>, Инвестиционный советник вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности). Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту с учётом его Инвестиционного профиля с целью приведения состава и структуры Инвестиционного портфеля Клиента к рекомендованному Модельному портфелю (ребалансировка портфеля).

5.2 Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной Клиентом информации. Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля Клиента. Клиент самостоятельно несет риск предоставления недостоверной информации, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

5.2 По результатам анализа информации, полученной от Клиента, Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения необходимых сведений в соответствии с настоящим Договором.

Инвестиционный советник составляет Справку об инвестиционном профиле по форме (приложение № 5 к Положению об определении инвестиционного профиля Клиента АО «Прайм брокерский сервис»), которая направляется Клиенту на бумажном носителе или в электронном виде на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного Договора в соответствии с выбранными Клиентом условиями обслуживания.

5.3 В случае согласия Клиента с определённым ему Инвестиционным профилем, Клиент направляет скан-образ подписанный простой электронной подписью «Справки об инвестиционном профиле» Инвестиционному советнику (на адрес электронной почты: investmentadvisory@pbsr.ru) и(или) передает подписанный оригинал документа в офисе Инвестиционного советника.

5.4. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации только после получения согласия с определённым ему Инвестиционным профилем. В случае непредоставления Клиентом согласия с определённым инвестиционным профилем, Инвестиционный советник не предоставляет Клиенту ИИР.

5.5 Клиент вправе в любой момент времени предоставить Инвестиционному советнику обновленную информацию, влияющую на изменение Инвестиционного профиля. Клиент обязан своевременно сообщать Инвестиционному советнику об изменении информации, предоставленной им ранее для определения Инвестиционного профиля. Инвестиционный советник не несет ответственности в случае, если Клиент не уведомил его о новой информации, влияющей на его Инвестиционный

профиль.

5.6 Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указанная им в качестве информации для определения Инвестиционного профиля, не гарантируется Инвестиционным советником и не создает для него обязанности по ее достижению.

5.7 ИИР не могут быть получены Клиентом через уполномоченного представителя.

5.8 Инвестиционный советник вправе использовать в целях оказания услуг по Договору любые доступные ему источники информации об эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, оказывающих финансовые услуги, их финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, размерах собственного капитала и другие.

5.9 Инвестиционный советник вправе использовать любые методики определения инвестиционной привлекательности ценных бумаг и (или) иных активов для подготовки ИИР в соответствии с условиями Договора.

5.10 ИИР включает в себя описание ценной бумаги, и (или) описание Договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, сторону Клиента в такой сделке и(или) в Договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо отсылку к документу, содержащему данную информацию, описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, срок действия ИИР или порядок определения такого срока (в случае отсутствия в тексте ИИР указания на срок ее действия (если рекомендация не будет отозвана Инвестиционным советником), а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие (приложение № 3). ИИР действует в течение указанного в ней срока, каждая ИИР может предусматривать специальный срок ее действия и(или) порядок определения такого срока, но не более срока действия настоящего Договора.

Условиями ИИР может быть предусмотрено, что срок ее действия начинает исчисляться и (или) прекращается при наступлении или не наступлении события, определенного в соответствующей ИИР, в том числе в момент отзыва ИИР инвестиционным советником или прекращения настоящего Договора. Отзыв ИИР осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Инвестиционного советника в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая ИИР.

5.11 В рамках Договора Инвестиционный советник не совершает каких-либо сделок, операций с активами Клиента, не ведет учет активов Клиента.

5.12 Периодичность предоставления ИИР в течение срока действия Договора: не менее одной индивидуальной инвестиционной рекомендаций в месяц с частотой, в количестве и в сроки по усмотрению Инвестиционного советника в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка (Инвестиционный советник вправе не предоставлять ИИР в дни, являющиеся нерабочими на территории Российской Федерации).

5.13. Во время действия Договора Клиент вправе запросить у Инвестиционного советника ИИР, направив на электронный адрес Инвестиционного советника Заявления о намерении получить ИИР. Срок изготовления ИИР составляет 5 рабочих дней с даты получения и регистрации, ИИР предоставляются Клиенту без учета информации о ценных бумагах и денежных средствах Клиента (портфеле Клиента), имеющейся у Инвестиционного советника, в том числе в связи с оказанием брокерских услуг Клиенту или на иных основаниях.

5.14 ИИР составляется уполномоченным работником Инвестиционного советника и предоставляется в форме документа (сообщения) на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, с адреса investmentadvisory@pbsr.ru.

5.15 Инвестиционные идеи не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и направляются с электронной почты info@pbsr.ru.

5.16 Клиент вправе при принятии решений о совершении сделок/операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами использовать предоставленную ему

рекомендацию полностью либо в ее части. Если Клиенту не понятно содержание ИИР либо не понятны правовые или финансовые последствия операций или сделок, совершенными с финансовыми активами, Клиент не должен проводить каких-либо операций, не должен заключать каких-либо сделок с использованием ИИР, использовать информацию и материалы, предоставленные Инвестиционным советником.

5.17 Клиент подтверждает свое понимание того, что частичное использование или отказ от использования рекомендации может привести к тому, что Портфель не будет соответствовать присвоенному Клиенту Инвестиционному профилю, а также то, что Клиент может выйти за рамки ожидаемых параметров Портфеля.

5.18 Передача сообщений, уведомлений, документов и информации посредством электронной почты будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору, если иной порядок не установлен дополнительными Соглашениями к Договору.

5.19 ИИР, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью Инвестиционного советника (представителя Инвестиционного советника).

5.20 В случае невозможности осуществления обмена сообщениями, документами и информацией посредством электронной почты, Стороны вправе обмениваться документами в бумажной форме и(или) иными согласованными способами.

6. Оценка соответствия портфеля клиента его инвестиционному профилю

6.1 В случае, если Клиент в направленном Заявлении о присоединении выбрал оказание консультационных услуг с учетом информации о Портфеле, он обязуется предоставлять по запросу Инвестиционного Советника сведения и документы, подтверждающие структуру и состав Портфеля (отчеты о состоянии счетов и операциях по ним, в том числе по запросу Инвестиционного советника). Указанные сведения и документы предоставляются Инвестиционному советнику не реже одного раза в календарный квартал (три календарных месяца).

6.2 Указанные сведения и документы могут быть предоставлены Инвестиционному советнику в форме документа на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа посредством электронных средств связи (электронной почты) на адрес investmentadvisory@pbsr.ru.

6.3. Информация, используемая Инвестиционным советником для целей оценки соответствия Портфеля Клиента его Инвестиционному профилю, включает предоставленные Клиентом:

- сведения об имуществе Клиента (активах), которое учитывается на открытых у него инвестиционных/брокерских счетах (далее – «имущество»);
- информация об открытых позициях клиента на срочном рынке;
- информация об обязательствах Клиента, которые учитываются на инвестиционных/брокерских счетах;
- сведения о задолженности Клиента перед брокером и Инвестиционным советником;
- сведения о заключенных в интересах Клиента сделках, расчеты по которым не завершены на дату передачи Клиентом документов.

6.4 Если Портфель, сведения о котором Клиент предоставил Инвестиционному советнику, составляют активы, анализ инвестиционной привлекательности которых затруднен по каким-либо причинам, к которым относятся, включая, но не ограничиваясь: отсутствие доступной достоверной публичной информации по активу, отсутствие достаточных данных для оценки стоимости актива, Инвестиционный советник использует для целей оценки соответствия Портфеля Клиента его Инвестиционному профилю данные о составе и структуре Портфеля без учета таких активов, и не дает по ним рекомендаций.

6.5 После получения от Клиента сведений и документов, необходимых для проведения оценки соответствия Портфеля его Инвестиционному профилю, Инвестиционный советник осуществляет следующие мероприятия в целях проведения указанной оценки:

- анализирует сведения об имуществе Клиента (активах) и определяет, есть ли в его составе ценные бумаги, в отношении которых рекомендации предоставляться не могут в рамках присвоенного Клиенту Инвестиционного профиля;
- анализирует сведения об открытых позициях на срочном рынке на предмет наличия открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в отношении которых рекомендации предоставляться не могут в рамках присвоенного Клиенту Инвестиционного профиля;

- анализирует, превышает ли на дату проведения оценки соответствия Портфеля Инвестиционному профилю Фактический риск, рассчитанный для Портфеля, величину Допустимого риска.

6.6 Инвестиционный советник при определении фактического риска вправе использовать следующие методы:

- метод исторической величины Стоимости под риском VaR (величина рассчитывается на основе расчетных рядов ценовых показателей исходя из предположения инвестирования на срок равный Инвестиционному горизонту);
- анализ уровней рейтингов эмитента финансового инструмента (эмитента представляемого финансового инструмента) или уровней рейтингов самого финансового инструмента (представляющего финансового инструмента);
- иная методология оценки риска убытков при инвестировании в соответствующий финансовый инструмент (при инвестировании в рамках Портфеля), используемая Инвестиционным советником.

Если в результате проведенной оценки выявлено несоответствие Портфеля его Инвестиционному профилю, Инвестиционный советник в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Клиенту рекомендацию, содержащую информацию в отношении сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых Инвестиционный советник рекомендует Клиенту в целях приведения Портфеля в соответствие с Инвестиционным профилем.

6.7 В случае, если обстоятельства, в отношении которых Клиент предоставлял Инвестиционному советнику информацию согласно пункту 6.3 Договора, изменились, Клиент обязан предоставить Инвестиционному советнику новую информацию для целей корректной оценки соответствия Портфеля его Инвестиционному профилю. Инвестиционный советник не несет ответственности в случае, если Клиент не уведомил его о новой информации, влияющей на оценку соответствия Портфеля его Инвестиционному профилю.

6.8 Инвестиционный советник определяет соответствие Инвестиционного портфеля Клиента его инвестиционному профилю в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля Клиента АО «Прайм брокерский сервис», а именно:

- определяет баллы уровня риска всех активов, составляющих Инвестиционный портфель;
- суммирует активы по группам с одинаковыми баллами;
- вычисляет долю каждой группы активов от 100% активов, составляющих Инвестиционный портфель;
- выявляет полученный вид инвестиционного профиля согласно Порядку и сравнивает его с присвоенным клиенту. При их совпадении Инвестиционный портфель соответствует инвестиционному профилю клиента.

6.9 В ходе оценки соответствия Инвестиционного портфеля Клиента его инвестиционному профилю Инвестиционный советник обязан:

6.9.1 Не реже одного раза в год проводить Мониторинг инвестиционного портфеля Клиента, если Клиент предоставил Инвестиционному советнику информацию о своем Инвестиционном портфеле в случаях, порядке и способами, предусмотренными настоящим Договором.

6.9.2 В случае, если в результате Мониторинга инвестиционного портфеля Инвестиционный советник выявляет несоответствие Инвестиционного портфеля инвестиционному профилю Клиента, Инвестиционный советник обязан предоставить Клиенту ИИР, направленную на устранение указанного несоответствия.

6.9.3 Предоставлять ИИР, исполнение которых не приведет к несоответствию Инвестиционного портфеля Клиента его инвестиционному профилю либо к увеличению указанного несоответствия, за исключением случаев, когда Клиент не предоставил Инвестиционному советнику информацию об «инвестиционном портфеле».

6.10 Определение допустимого риска

6.10.1 Инвестиционный советник определяет уровень «допустимого риска» для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами. Предоставляемые Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации должны соответствовать допустимому риску, определенному в

инвестиционном профиле Клиента.

6.10.2. Уровень допустимого риска для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, не определяется.

6.10.3. Величина Допустимого риска - максимальное приемлемое для Клиента снижение стоимости его Портфеля под консультированием, сформированного на основании предоставленных такому Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с начала текущего инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий).

6.10.4. Уровень допустимого риска в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента может определяться в рублях, долларах США, евро. Допустимый риск может быть установлен в виде абсолютной или относительной величины снижения стоимости портфеля Клиента под консультированием. Информация о величине допустимого риска публикуется на сайте инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Размер и порядок оплаты услуг по инвестиционному консультированию

7.1 Размер и порядок взимания вознаграждения Инвестиционного советника за оказание услуг по Договору определяется в соответствии с утвержденными и действующими на момент заключения Договора тарифными планами на оказание услуг Инвестиционного консультирования и указывается в Уведомлении о заключении Договора (приложение № 3).

7.2 В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации услуги по инвестиционному консультированию освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно подпункту 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.3 Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в российских рублях. Инвестиционный советник в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за Расчетным периодом, при оказании услуг инвестиционного консультирования при предоставлении разовой ИИР не позднее 1 (первого) рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиенту консультации на основании Заявки Клиента, направляет на адрес электронной почты указанный в Анкете, Акт об оказанных услугах (в 2 (двух) экземплярах) и счет на оплату. При отсутствии электронного адреса Акт и счет направляются на почтовый адрес Клиента, указанный в Заявлении о заключении договора, либо вручаются Клиенту лично. Для Клиента- юридического лица документы могут быть направлены в электронном виде в системе электронного документооборота «Диадок» АО«ПФ«СКБ Контур» при наличии заключенного соглашения об использовании электронного документооборота между сторонами. Сообщение, подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документов посредством электронной связи. Клиент не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Акта обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Инвестиционным советником, либо предоставить Инвестиционному советнику свои мотивированные претензии в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – претензия).

7.4 Факт оказания услуг по инвестиционному консультированию оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах, Сумма вознаграждения за оказанные услуги указывается в Акте об оказании услуг.

7.5 В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Акта об оказании услуг Клиент не направит возражения по нему, Акт об оказании услуг считается принятым Клиентом, и Инвестиционный советник направляет Клиенту на адрес электронной почты счет на оплату Вознаграждения.

7.6 Клиент обязан подписать один экземпляр Акта об оказанных услугах на бумажном носителе и направить его скан-копию Инвестиционному советнику на адрес электронной почты investmentadvisory@pbsr.ru не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

7.7 Оплата причитающегося Инвестиционному советнику вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инвестиционного советника, указанный в реквизитах Договора. Обязательства Клиента по оплате Вознаграждения считаются исполненными с момента зачисления суммы Вознаграждения на расчетный (банковский) счет Инвестиционного советника. Клиент обязан оплатить Вознаграждение Инвестиционного советника не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.

7.8 В случае, если Клиент в соответствии с п. 7.4. Договора не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил свои мотивированные претензии в отношении оказанных финансовых услуг, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги инвестиционного консультирования по Договору считаются оказанными. Клиент обязуется уплатить Инвестиционному советнику Вознаграждение, рассчитанное в соответствии с тарифным планом по Договору.

7.9 В целях расчета Вознаграждения по Договору отчетным периодом признается календарный месяц. Первым отчетным периодом является количество дней с даты заключения Договора по дату окончания календарного месяца, в котором был заключен Договор.

7.10 Инвестиционный советник начинает оказывать Клиенту услуги по Договору в следующем отчетном периоде не ранее получения от Клиента подписанного Акта об оказанных услугах за предыдущий период.

7.11 В случае нарушения Клиентом обязательств по оплате Вознаграждения за оказание услуг по Договору, Инвестиционный советник вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке).

7.12 В случае неисполнения обязательств по оплате Вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета Клиент по требованию Инвестиционного советника обязуется уплатить последнему пени в размере 0,1% от суммы невыплаченного Вознаграждения за каждый день просрочки.

7.13 Настоящим Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что при сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами у Клиента могут возникнуть расходы на выплату комиссий брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с заключением, изменением, исполнением, прекращением, в том числе досрочным, сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, их хранением и учетом. Клиент должен учитывать данные расходы и ознакомиться с тарифами указанных организаций до заключения сделок.

8. Конфиденциальность

8.1 Любая информация, касающаяся настоящего Договора, включая направленные Клиентом Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, справки об инвестиционном профиле Клиента, информацию о факте заключения настоящего Договора, а также предоставленная Инвестиционным советником Клиенту в рамках настоящего Договора и/или имеющая иное отношение к исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и должна использоваться Сторонами исключительно для целей исполнения Договора.

8.2. Инвестиционный советник обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, операциях, имуществе, реквизитах и иные сведения о Клиенте, ставшие известными Инвестиционному советнику в связи с осуществлением им прав и обязанностей по Договору.

8.3 Инвестиционный советник при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением настоящего Договора, обязан обеспечить следующие условия:

- конфиденциальная информация не будет использоваться в иных целях, кроме оказания Услуг по настоящему Договору;
- доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Инвестиционного Советника, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения должностных обязанностей, а также третьим лицам, привлекаемым Инвестиционным Советником для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, за исключением обязанностей по инвестиционному консультированию, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций;
- Клиент соглашается на предоставление инвестиционным советником конфиденциальной информации о Клиенте, в том числе состоянии объектов инвестирования, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным), а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Клиент соглашается на предоставление конфиденциальной информации профессиональным участникам рынка ценных бумаг, саморегулируемым организациям, членом которых является

Инвестиционный Советник, если это необходимо для исполнения обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

8.4 Клиент соглашается и обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Инвестиционного советника ИИР и иные сообщения, предоставляемые Клиенту в соответствии с настоящим Договором. Клиент не должен воспроизводить, распространять в печатном, электронном или любом ином виде, а также раскрывать и ссылаться иным образом на полученные материалы без предварительного письменного согласия Инвестиционного советника, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

8.6 В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон Договора лицам, не указанным в Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой Стороны возмещения причиненных ей убытков.

8.7 Ни одна из Сторон в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве Российской Федерации, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к настоящему Договору.

9. Порядок разрешения спорных вопросов и направления жалоб

9.1 К правоотношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора по поводу оказания услуг Инвестиционного консультирования и совершения иных действий в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным. Стороны признают, что запись телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Инвестиционным советником при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями Договора при предоставлении услуг по телефону, а также данные электронных архивов Инвестиционного советника при предоставлении рекомендаций и иных документов по электронной почте, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Объявления и публикации

10.1 Ни одна из Сторон не должна публиковать, разрешать или заказывать публикацию какого-либо заявления, объявления или документа, которые касаются другой Стороны, Услуг, оказываемых Инвестиционным советником по настоящему Договору, а также которые могут существенно повлиять на оказание Услуг Инвестиционным советником по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны договорились, что вправе в целях защиты своих интересов публиковать по своему усмотрению опровержение или уточнение в отношении любой публикации или заявления, сделанного без ее согласия другой Стороной в нарушение настоящего Договора.

10.2 Инвестиционный советник не будет нести ответственности за правдивость, аккуратность и точность в отношении любого объявления, заявления, публикации или документа, сделанного Клиентом, от имени Клиента или иными Инвестиционными советниками – профессиональными участниками рынка ценных бумаг в связи с оказанием советником Услуг по настоящему Договору.

11. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов

11.1 Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Инвестиционным советником о следующих

источниках возникновения и общем характере конфликта интересов АО «ПБС» и Клиента, возникающего при оказании Услуг, в случае предоставления Инвестиционным советником Клиенту следующих:

- ИИР содержит информацию о таких же ценных бумагах (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Инвестиционный советник или с какими Инвестиционный советник намерен совершить сделку;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах, которые являются базовым активом для договора, являющегося производным финансовым инструментом, если Инвестиционный советник является стороной по указанному договору;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах (сделках с ценными бумагами), эмитентом или обязанным лицом, по которым является аффилированное лицо Инвестиционного советника или сам Инвестиционный советник;
- ИИР содержит информацию, побуждающую Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, контрагентами по которым могут быть лица, являющиеся другими Клиентами Инвестиционного советника или с участием таких лиц;
- ИИР содержит информацию, побуждающую Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым могут быть лица, являющиеся аффилированными лицами Инвестиционного советника, или с участием таких третьих лиц;
- ИИР содержит описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной ИИР сделка с финансовым инструментом будет совершена при участии Инвестиционного советника;
- наличие у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление Инвестиционному советнику иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР;
- наличие у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам ИИР;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

11.2 Настоящим Клиент признает, что Инвестиционный советник принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов в соответствии с Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий АО «Прайм Брокерский Сервис», однако в силу осуществления АО «ПБС» брокерской деятельности и дилерской деятельности, по объективным не зависящим от воли и действий АО «ПБС» причинам, не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов с Клиентом вышеуказанного в п.11.1. настоящего Договора .

11.3 Настоящим Клиентом подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Компании и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в настоящем Договоре, является понятной, полной и достаточной для Клиента.

Настоящим Клиентом подтверждает, что ему не требуется при получении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по настоящему Договору получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

12. Возмещение убытков

12.1 Каждая из Сторон обязана возмещать другой Стороне убытки, понесенные в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору (включая убытки по защите другой Стороной ее прав при наличии).

12.2 В случае нарушения Клиентом срока оплаты вознаграждения Инвестиционному советнику последний вправе потребовать уплаты пени в размере не более 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости такого вознаграждения, за каждый день просрочки.

12.3. Клиент не имеет права предъявлять Инвестиционному советнику претензии о возмещении убытков, если такие убытки не являются следствием небрежности Инвестиционного советника и(или) преднамеренного невыполнения Инвестиционным советником своих обязательств по настоящему Договору.

Приостановление обязательств и (или) отказ от исполнения обязательств и (или) отказ от оказания Услуг со стороны Инвестиционного советника по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, не является нарушением условий Договора. Инвестиционный советник не несет ответственности, в том числе в виде обязанности возмещения убытков, в случае приостановления исполнения обязательств и (или) отказа от исполнения обязательств и (или) отказа от оказания Услуг по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, и (или) условиями оказания финансовых Услуг, определенными в иных документах, отличных от настоящего Договора

13. Вступление Договора в силу, срок действия, изменение и расторжение

13.1. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок. Действие Договора прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон либо в случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном Договором, в случае исключения Инвестиционного советника из единого реестра инвестиционных советников Банка России, а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного между Клиентом или АО «Прайм Брокерский сервис» (в день такого прекращения), а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных Договором.

13.2. Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора и приложения к нему, путем утверждения новой редакции Договора. Новая редакция Договора (изменения и/или дополнения) вступают в силу и становятся обязательными для Инвестиционного советника и Клиента, заключившего Договор, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://pbsr.ru/legal/investiczionnoe-konsultirovanie/>

13.3. 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 Инвестиционного советника в сети Интернет: www.pbsr.ru, за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается.

13.4. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу 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 Инвестиционным советником в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора направив Заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения № 4.1, № 4.2 к Договору.

13.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Стороной уведомления о расторжении договора. Инвестиционный советник вправе прекратить направление Клиенту ИИР в любое время с момента получения / направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора.

13.6 Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Стороной на бумажном носителе путем вручения заказным/ценным почтовым отправлением (при этом надлежащим почтовым адресом Инвестиционного советника для направления корреспонденции по настоящему Договору, в том числе о его расторжении является: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, пом.9/17, надлежащим почтовым адресом Клиента – адрес, указанный в Анкете Клиента). Датой получения Уведомления о расторжении Договора, направленного почтовым отправлением, считается дата доставки почтового отправления Стороне.

13.7 Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Инвестиционным советником в

электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. В этом случае датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом является дата направления электронного письма, содержащего Уведомление о расторжении Договора, зарегистрированная почтовым сервером АО «ПБС».

14. Заключительные положения

14.1 К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора становятся недействительными или незаконными в соответствии с применимым законодательством, это никаким образом не ущемляет и не влияет на действительность и законность остальных положений настоящего Договора. Под рабочим днем понимается каждый календарный день, за исключением дней, объявленных выходными (нерабочими) днями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.3 Инвестиционный Советник обязуется приложить разумные усилия для оказания Услуг по Договору в течение срока действия настоящего Договора. Во избежание сомнений Инвестиционный советник не дает Клиенту каких-либо гарантий успешности инвестиций, сделанных Клиентом на основании услуг, оказанных по данному Договору, в том числе ИИР. Инвестиционный советник не несет ответственности за результаты и иные гражданско-правовые последствия использования Клиентом ИИР, в том числе, если в Клиент не получил доход и/или у Клиента возникли какие-либо потери или убытки. Инвестиционный советник также не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если он совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и / или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации (и / или в договоре), а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Если в ходе оказания Услуг Инвестиционным советником будет обнаружена необходимость выполнения работ или оказания дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, выполнение таких работ и оказание услуг, если таковые не являются предметом отдельного договора, должны регулироваться положениями настоящего Договора при условии подписания дополнительного соглашения к Договору и установления и согласования размеров дополнительного вознаграждения Инвестиционного советника.

14.4 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон

14.6 Стороны обязуются в разумные сроки письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов, адресов электронной почты в соответствии с условиями Регламента сервисов на финансовых рынках АО «ПБС». В противном случае Сторона, направившая сообщение по прежнему адресу, считается надлежащим образом направившей сообщение.

14.7 Отсрочка, неосуществление или просрочка осуществления любой из Сторон любого права или средства правовой защиты по настоящему Договору не рассматриваются как отказ от них, равно как любое разовое или частичное осуществление любого права или средства правовой защиты не препятствует любому дальнейшему осуществлению этого права или осуществлению любых других прав и / или средств правовой защиты.

14.8 Стороны соглашаются, что привлечение Инвестиционного советника не осуществляется от имени или в интересах акционеров или кредиторов Клиента, или любого иного лица. Никто, кроме Клиента, не вправе полагаться на привлечение Инвестиционного советника по настоящему Договору, и не могут рассматриваться в качестве выгодоприобретателя по настоящему Договору. Никакие ИИР, заключения, консультации или иное содействие со стороны Советника не должны использоваться для целей иных, чем предусмотрены настоящим Договором, и не должны цитироваться, копироваться, распространяться в любое время, любым способом и для любых целей, никакие публичные или иные ссылки на Советника (или на Инвестиционные рекомендации, заключения, консультации, содействие со стороны Советника) не должны делаться без предварительного письменного согласия Советника.

14.9 Ко всем иным отношениям Сторон в связи с Услугами, прямо не урегулированными условиями настоящего Договора Соглашения, Стороны настоящим договорился применять условия Регламента сервисов на финансовых рынках АО «Прайм Брокерский Сервис» и Приложений к нему, если

Регламентом или Приложением к нему прямо не установлено, что соответствующее положение не подлежит применению к отношениям Сторон в связи с инвестиционным консультированием, предоставлением ИИР. Соответствующие условия Регламент и Приложений к нему являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

15. Заверения Клиента

Клиент настоящим предоставляет следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует АО «ПБС», что он:

- согласен с определенным ему Инвестиционным профилем и подтверждает достоверность и актуальность содержащихся в нем сведений;
- уведомлен, что АО «ПБС» не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами;
- ознакомился с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении АО «ПБС» деятельности по инвестиционному консультированию;
- ознакомился с Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию АО «ПБС»;
- уведомлен о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР;
- уведомлен АО «ПБС» о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, до подписания Договора ознакомлен с Декларацией о рисках и согласен принять на себя риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках в полном объеме;
- осознает, что принимает все решения об инвестировании самостоятельно и несет полную ответственность по принимаемым рискам;
- любая информация и документы, предоставленные Инвестиционному советнику Клиентом в рамках исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, являются полными и достоверными.

АО «ПБС» размещает документы в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте <https://pbsr.ru>.

Сведения и реквизиты Инвестиционного советника:

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»	
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, пом. 9 / 17	
ИНН 9703025598	
КПП 770301001	
ОГРН 1217700028710	
р/с 40701810525100000039	
в Филиале «Центральный» Банк ВТБ(ПАО)	
БИК 044525411	
к/с 30101810145250000411	
Тел: +7 499-350-96-77	
Электронная почта: investmentadvisory@pbsr.ru	

Подписи сторон:

От Инвестиционного Советника:

От Клиента ¹:

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

М.П.

М.П. ¹

1. Подпись уполномоченного лица и оттиск печати для Клиентов, юридических лиц