

Приложение № 9
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «Индивидуальные инвестиции»
утв. приказом Генерального директора
от 15 мая 2019 № 6/19

Соглашение об инвестиционном консультировании

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Регламент) содержит существенные условия договора об оказании услуг, а именно: договора об инвестиционном консультировании (далее – Соглашение).

1.2. Настоящее Соглашение заключается между ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Компания), включенным Банком России в Единый реестр инвестиционных советников, имеющим лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности № 045-06554-100000 от 22.04.2003 и Клиентом в качестве дополнительного соглашения к договору брокерского обслуживания с Компанией.

1.3. Условием заключения настоящего Соглашению является наличие у Клиента, как минимум, одного действующего договора брокерского обслуживания, либо заключение такого договора одновременно с заключением Соглашения.

1.4. Присоединение к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Индивидуальные инвестиции», равно как открытие счета в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания не означает автоматическое заключение данного Соглашения.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении.

Клиент – лицо, заключившее или планирующее заключить с Компанией настоящее Соглашение.

Договор брокерского обслуживания – заключенный между Клиентом и Компанией договор на брокерское обслуживание или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания.

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

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – подготовленная для определенного клиента и адресованная лично ему рекомендация по совершению (отказе от совершения) сделки с конкретным финансовым инструментом по определенным в рекомендации параметрам (количеству, цене, иным условиям сделки).

Срок актуальности Индивидуальной инвестиционной рекомендации – срок (период), в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной. Срок актуальности указывается непосредственно в тексте Индивидуальной инвестиционной рекомендации. По истечении указанного срока (периода) Индивидуальная инвестиционная рекомендация является неактуальной, прекращает свое действие и не подлежит рассмотрению Клиентом, а также не учитывается при предоставлении иных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций

3. Предмет Соглашения.

3.1. Компания оказывает Клиенту услуги по инвестиционному консультированию с целью снижения рисков Клиента при совершении операций на рынке ценных бумаг и получения максимального уровня дохода при приемлемом уровне риска в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

3.2. Инвестиционное консультирование Клиента осуществляется путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - ИИР) по инвестированию на рынке ценных бумаг, включая рекомендации по совершению сделок с конкретными финансовыми инструментами.

3.3. ИИР действует в течение определенного в ней срока актуальности. Срок актуальности ИИР обусловлен возможными изменениями на финансовом рынке, связанными как с изменением цен финансовых инструментов (конъюнктурой рынка), так и другими факторами.

3.4. ИИР не являются для Клиента обязательными к исполнению. Сделки совершаются Компанией на основании поручений Клиента. При подаче поручений Клиент руководствуется ИИР по своему усмотрению.

4. Порядок установления инвестиционного профиля Клиента

4.1. Перед заключением Соглашения об индивидуальном инвестиционном консультировании Клиент обязан пройти процедуру определения его Инвестиционного профиля.

4.2. Для определения своего Инвестиционного профиля Клиент заполняет Анкету инвестиционного профилирования по форме Приложения 1 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента, утвержденного Компанией, в бумажной форме, либо в Личном кабинете на сайте Компании (www.id-invest.ru).

4.3. Результатом Анкетирования является инвестиционный профиль, присвоенный ему Компанией: «агрессивный», «умеренный» или «консервативный». Определенный для Клиента Инвестиционный профиль согласовывается Клиентом.

5. Порядок заключения Соглашения об индивидуальном инвестиционном консультировании.

5.1. Настоящее Соглашение содержит единые для всех клиентов условия, и его заключение осуществляется путем присоединения Клиента к их исполнению.

5.2. С целью присоединения к Соглашению Клиент заполняет и направляет в Компанию Заявление-оферту по форме приложения 10 к Регламенту и заполненную в соответствии с гл.4 Соглашения Анкету инвестиционного профилирования.

5.3. Заявление-оферта и Анкета с согласованным со стороны Клиента его Инвестиционным профилем, заверенные подписью Клиента (рукописной или электронной) могут быть направлены в адрес Компании в бумажном виде, либо в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет Клиента» на сайте Компании.

5.4. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления-оферты, Компания принимает решение об акцепте (согласии) либо об отказе от акцепта оферты. При принятии решения сопоставляется соответствие Инвестиционного профиля, определенного путем анкетирования, Инвестиционному профилю, согласованному Клиентом. Компания может отказать Клиенту в заключении Соглашения без объяснения причин.

5.5. Факт акцепта/отказа от акцепта оферты, фиксируется в Заявлении-оферте. Копия Заявления-оферты с отметкой об акцепте/отказе от акцепта, а также копия Анкеты с описанием Инвестиционного профиля направляется Клиенту.

5.6. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента акцепта Компанией оферты Клиента.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. Обязанности Компании:

6.1.1. Определить перед заключением Соглашения Инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 17.12.2018 № 5014-У.

6.1.2. Предоставить Клиенту письменный или электронный документ с описанием определенного для Клиента Инвестиционного профиля и согласовать данный Инвестиционный профиль с Клиентом.

6.1.3. По запросу Клиента добросовестно и разумно составлять для него Индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР); при их составлении руководствоваться исключительно интересами Клиента; ИИР должны соответствовать Инвестиционному профилю Клиента. С целью отличия ИИР от иных сообщений, направляемых Клиенту, в ее заголовке указывается название документа: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация».

6.1.4. Выделить из числа своих сотрудников лицо, ответственное за инвестиционное консультирование Клиента и соответствующее всем необходимым для этого квалификационным требованиям, установленным Банком России.

6.1.5. Принимать меры по выявлению и исключению конфликта интересов и его последствий. При возникновении конфликта интересов информировать об этом Клиента в порядке, установленном Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

6.2. Права Компании:

6.2.1. Запрашивать у Клиента сведения, необходимые для определения его Инвестиционного профиля.

6.2.2. Направлять Клиенту ИИР по собственной инициативе.

6.2.3. Вносить коррективы или отменять данные ранее ИИР до истечения срока их актуальности, если внезапное изменение рыночной ситуации делает их исполнение нежелательным, и Клиентом еще не совершены операции в соответствии с данными ИИР.

6.3. Обязанности Клиента:

6.3.1. Согласовывать Инвестиционный профиль, присвоенный ему Компанией; В случае отказа Клиента согласовать определенный для него Инвестиционный профиль ИИР предоставляться не могут, и настоящее Соглашение не может быть заключено (либо подлежит расторжению).

6.3.2. При изменении данных, явившихся основанием для определения Инвестиционного профиля, незамедлительно предоставить новые данные Компании для обновления Инвестиционного профиля. Клиент уведомлен о том, что в случае непредоставления обновленных сведений или предоставления недостоверных сведений он несет риск получения ИИР, не соответствующих его интересам, что, в свою очередь, может привести к убыткам.

6.3.3. Оплачивать услуги Компании в соответствии с главой 8 данного Соглашения.

6.4. Права Клиента:

6.4.1. Запрашивать у Компании ИИР согласно главе 3 данного Соглашения.

6.4.2. Запрашивать у Компании копии ИИР, направленных Клиенту ранее. Данные запросы должны содержать однозначные признаки определения запрашиваемых ИИР (дату их предоставления, указанные в них параметры рекомендуемых сделок и т.д.).

7. Порядок обмена сообщениями.

7.1. Направление Клиентом документов, указанных в п.5 Соглашения, заявок на предоставление ИИР и иных документов осуществляется способами, предусмотренными Главой II Регламента за исключением способов, предусмотренных п.п. 10 и 11 (размещен на сайте Компании www.id-invest.ru в разделе «Брокерское обслуживание»).

7.2. Заявка на предоставление ИИР составляется Клиентом в свободной форме и может направляться в Компанию как на бумажном носителе, так и в электронной форме, в том числе, через Личный кабинет Клиента.

7.3. ИИР направляется Клиенту одним из следующих способов:

- В форме бумажного документа, подписанного уполномоченным лицом Компании. Бумажный документ может быть предоставлен в офисе Компании, передан через сотрудника компании-Агента, действующей на основании соответствующего договора, либо направлен Клиенту посредством почтовой связи;
- В форме электронного документа, подписанного электронной подписью Компании. Электронный документ может быть направлен через незащищенный канал связи или посредством Личного кабинета Клиента на сайте Компании в сети Интернет.

Предпочтительный способ предоставления может указываться Клиентом в заявке на ИИР. В случае, если Клиент не указал предпочтительный способ получения ИИР, по умолчанию ИИР предоставляется в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента на сайте Компании в сети Интернет.

8. Стоимость услуг и порядок оплаты.

8.1. Ежеквартальная стоимость услуг по настоящему Соглашению составляет 0,25% от средневзвешенной рыночной стоимости активов Клиента, находящихся на его инвестиционном/индивидуальном инвестиционном счете (далее – Счет), но не более величины прироста рыночной стоимости активов за квартал.

8.2. Оплата за услуги Общества списывается в безакцептном порядке со Счета Клиента по истечении каждого квартала или при расторжении Соглашения. В случае отсутствия на Счете Клиента необходимых средств оплата списывается по мере поступления на Счет денежных средств.

8.3. Оплата за неполный квартал действия Соглашения производится за фактическое количество дней действия Соглашения в течение квартала пропорционально общему количеству календарных дней в квартале.

8.4. При совершении сделок, совершенных Клиентом в соответствии с данными ему ИИР, оплата вознаграждений Компании, депозитариев, организаторов торгов, клиринговых организаций, регистраторов и иных лиц, задействованных при совершении и расчетах по сделке, осуществляется Клиентом в соответствии с тарифами по заключенным им договорам на брокерское и депозитарное обслуживание.

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения.

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия заключенного с Клиентом Договора брокерского обслуживания. При

расторжении Договора брокерского обслуживания данное Соглашение расторгается автоматически.

9.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение без расторжения договора на брокерское обслуживание. При этом Сторона, явившаяся инициатором расторжения, обязана уведомить противоположную Сторону о расторжении Соглашения не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

10. Прочие условия.

10.1. Стороны понимают и соглашаются с тем, что одной из целей предоставления ИИР является минимизация рисков Клиента в соответствии с его Инвестиционным профилем. Вместе с тем, ИИР не дает гарантии безубыточности операций, и Клиент не вправе требовать от Компании каких-либо компенсаций в связи со сделками, совершенными Клиентом как в соответствии с ИИР, так и без таковой.

10.2. Клиент подтверждает, что при заключении Договора брокерского обслуживания он был ознакомлен с Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг (размещена на сайте Компании www.id-invest.ru в разделе «Брокерское обслуживание»), понимает и принимает описанные в ней риски.

10.3. Взаимодействие Сторон, не регламентированное данным Соглашением, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.