

СОГЛАШЕНИЕ

об оказании услуг инвестиционного консультирования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Соглашение) может быть заключено между Обществом с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – РЕГИОН) и лицом, заключившим с РЕГИОНОМ Соглашение о брокерском обслуживании, суммарная стоимость портфеля которого составляет не менее 30 (тридцати) миллионов рублей.

1.2. Принятие условий настоящего Соглашения производится на условиях присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть путем присоединения к условиям Соглашения в целом.

1.3. Условия, зафиксированные в Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и применяются в отношениях между Сторонами после регистрации РЕГИОНОМ заявления о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования по форме Приложения №1 к Соглашению. Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и полностью с ними согласен. По итогам рассмотрения заявления о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования РЕГИОН направляет Клиенту уведомление о заключении Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования по форме Приложения №2 к Соглашению.

1.4. Настоящее Соглашение не является публичным договором. РЕГИОН вправе по своему усмотрению отказать лицу в заключении Соглашения без объяснения причин, а также вправе отклонить документы, представленные Клиентом для заключения настоящего Соглашения.

1.5. С момента акцепта настоящего Соглашения, срок его действия определяется истечением срока действия Соглашения о брокерском обслуживании.

1.6. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением и/или не следует из его содержания, термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, предусмотренных Регламентом, а также в значениях, установленных пунктом 1.7 Соглашения.

1.7. Термины и определения:

Инвестиционная рекомендация/Рекомендация - информация, содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, 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:

- содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несозвершении сделок - на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению Клиента и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) Ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;
- может быть разумно воспринята Клиентом при отсутствии дисклеймера как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) Допустимого риска и (или) Ожидаемой доходности.

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанное таковым в соответствии с внутренними документами РЕГИОНА.

Инвестиционный профиль клиента/Инвестиционный профиль - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент (далее - **Ожидаемая доходность**), о периоде времени, за который определяется такая доходность (далее - **Инвестиционный горизонт**), а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором (далее - **Допустимый риск**).

Анкета для определения инвестиционного профиля - документ, составляемый в бумажной форме или в электронном виде, и содержащий сведения необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента.

Порядок - действующая редакция Порядка определения инвестиционного профиля клиента ООО «БК РЕГИОН».

Регламент - действующая редакция Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

1.8. Настоящее Соглашение считается заключенным после регистрации РЕГИОНОМ заявления о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования по форме Приложения №1 к Соглашению и уведомления об этом Клиента (по форме Приложения №2 к Соглашению) посредством Личного кабинета клиента или посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента. Для заключения Соглашения заявление о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования может предоставляться одним из следующих способов:

- предоставление Клиентом заявления в письменной форме на бумажном носителе, подписанной Клиентом собственноручной подписью;
- предоставление Клиентом заявления в письменной форме в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью с использованием Личного кабинета клиента;
- предоставление Клиентом заявления в письменной форме в виде электронного документа, содержащего сканированную копию собственноручно подписанного Клиентом заявления (включая скан-образ подписи Клиента), путем направления электронного документа в формате сканированной копии с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления заявления Анкете на адрес электронной почты РЕГИОНА broker@region.ru при условии, что электронный документ не содержит искажений.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом РЕГИОНУ сообщения, содержащего электронный документ, с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления заявления Анкете, будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи Клиента - простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Клиента. Настоящим Стороны признают, что указанный аналог собственноручной подписи РЕГИОНА является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Несмотря на вышеуказанные способы направления заявления, РЕГИОН вправе потребовать, а Клиент обязан представить заявление об акцепте в письменной форме на бумажном носителе, подписанной Клиентом собственноручной подписью.

1.9. Направляя заявление об акцепте настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- Клиент действует по Соглашению от собственного имени и за собственный счет;
- Клиент уведомлен, что РЕГИОН не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля, а также что риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, Клиент несет самостоятельно;
- РЕГИОН, сотрудники РЕГИОНА, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию или искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений;
- Клиент обязуется уведомлять РЕГИОНА об изменении сведений, предоставленных Клиентом для целей определения Инвестиционного профиля клиента;
- Клиент ознакомился в полном объеме до принятия решения о заключении Соглашения с содержанием Соглашения, в том числе с размером и порядком выплаты вознаграждения РЕГИОНУ за оказание услуг;
- Клиент ознакомился с тем, что исполнение Инвестиционной рекомендации может привести к расходам Клиента на выплату им вознаграждений РЕГИОНУ и(или) управляющему и(или) депозитарию и(или) регистратору и(или) организатору торговли и(или) клиринговой организации и иным организациям, вовлеченным в процесс исполнения Инвестиционной рекомендации;
- Клиент ознакомился с признаками, при отсутствии которых информация о Сделке с финансовыми инструментами не является Инвестиционной рекомендацией;

- Клиент проинформирован о том, что РЕГИОН не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил Сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в Инвестиционной рекомендации (и/или в Соглашении), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации, а также в иных случаях, установленных законом;

- Целью исполнения Инвестиционной рекомендации на совершение или не совершение сделки с финансовыми инструментами является получение выгоды. Клиент проинформирован о том, что пользование услугами инвестиционного консультирования сопряжено с финансовыми рисками. До принятия решения о заключении Соглашения Клиент ознакомился в полном объеме с декларацией о рисках (Приложение № 3 к Соглашению);

- Клиент предоставил достоверные сведения о себе, включая сведения об адресе электронной почты и абонентском номере подвижной радиотелефонной связи, владельцем которых он является.

1.10. Внесение изменений в текст настоящего Соглашения производится РЕГИОНОМ в одностороннем порядке. При этом РЕГИОН уведомляет Клиента о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Соглашения в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА region.broker и путем направления уведомления о внесении изменений в Соглашение на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете. Уведомление о внесении изменений в Регламент должно содержать описание вносимых в Регламент изменений.

1.11. Изменения в Соглашение вступают в силу в дату, определенную РЕГИОНОМ, но не ранее, чем через 10 (десять) Рабочих дней после дня уведомления Клиента в соответствии с пунктом 1.10. Соглашения.

1.12. С момента вступления в силу любые изменения в Соглашение распространяются на Клиента, заключившего Соглашение ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Соглашение, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.13. Соглашения.

1.13. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Соглашение в рабочий день (не позднее 18:00 по московскому времени), предшествующий дате расторжения Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между Клиентом и Брокером, при оказании РЕГИОНОМ Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее для целей настоящего Соглашения - Услуги).

2.2. Услуги оказываются в отношении ценных бумаг следующего вида: акции и облигации российских эмитентов и сделок с ними (далее - финансовые инструменты), информация о которых доступна РЕГИОНУ на законных основаниях, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно.

2.3. Если иное не определено в специальных условиях оказания Услуги, РЕГИОН самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту Инвестиционных рекомендаций, периодичность направления Инвестиционных рекомендаций, содержание указанных Инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент и вид Сделки.

2.4. РЕГИОН не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю. Под «инвестиционным портфелем» в целях применения настоящего пункта, понимается совокупность принадлежащих Клиенту активов, включающих в себя ценные бумаги, денежные средства (в том числе в иностранной валюте), обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг, информация о которых предоставлена РЕГИОНУ Клиентом в соответствии с формой и в порядке согласованном Сторонами, и рассматриваемая как единое целое.

2.5. Результатом оказания Услуг в течение срока действия Соглашения является предоставление Клиенту Инвестиционной рекомендации, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, при условии ее соответствия Инвестиционному профилю клиента, определенному РЕГИОНОМ перед началом оказания Услуг.

2.6. Специальные условия, на которых РЕГИОН предоставляет Услуги, определяются Клиентом и указываются в заявлении об акцепте настоящего Соглашения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. РЕГИОН не оказывает Услуги в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо

в случае отсутствия согласия клиента с его Инвестиционным профилем, определённым РЕГИОНОМ.

3.2. Инвестиционный профиль клиента определяется на основе предоставляемой Клиентом информации, перечень которой определен в Анкете для определения инвестиционного профиля. Анкета для определения инвестиционного профиля предоставляется Брокеру в порядке, установленном в пункте 1.8 для направления заявления об акцепте Соглашения.

3.3. Все сведения, полученные РЕГИОНОМ от Клиента для составления его Инвестиционного профиля, считаются достоверными, и РЕГИОН не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

3.4. По результатам анализа информации о Клиенте РЕГИОН, в порядке, установленном «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «БК РЕГИОН», составляет документ об определенном Инвестиционном профиле клиента.

3.5. РЕГИОН представляет клиенту документ с описанием Инвестиционного профиля, определенного для Клиента, одним из следующих способов:

- предоставление Клиенту в письменной форме на бумажном носителе;
- предоставление Клиенту в письменной форме в виде электронного документа, подписанного электронной подписью РЕГИОНА, с использованием Личного кабинета клиента;
- предоставление Клиенту в письменной форме в виде электронного документа, содержащего сканированную копию документа с описанием Инвестиционного профиля клиента (включая скан-образ подписи и печати РЕГИОНА), путем направления с адреса электронной почты РЕГИОНА, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления документа Анкете, при условии, что электронный документ не содержит искажений.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что направление РЕГИОНОМ Клиенту сообщения, содержащего электронный документ, с адреса электронной почты РЕГИОНА, будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи РЕГИОНА - простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью уполномоченного лица РЕГИОНА. Настоящим Стороны признают, что указанный аналог собственноручной подписи РЕГИОНА является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.6. Клиент предоставляет РЕГИОНУ согласие с Инвестиционным профилем, путем подписания документа об определенном ему Инвестиционном профиле клиента, направленного РЕГИОНОМ по результатам анализа информации о Клиенте. Подписанный документ об определенном Инвестиционном профиле клиента предоставляется РЕГИОНУ в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 для направления заявления об акцепте Соглашения.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги инвестиционного консультирования оказываются РЕГИОНОМ при условии, если Клиенту определен Инвестиционный профиль, и Клиент подтвердил свое согласие с определенным ему Инвестиционным профилем в порядке, установленном Соглашением.

4.2. Инвестиционной рекомендацией не является и не может рассматриваться в качестве таковой информация, не отвечающая какому-либо из признаков Инвестиционной рекомендации, в том числе, Инвестиционной рекомендацией не является и не может являться следующая информация:

- информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения 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;
- 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;
- 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;

- 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;
- информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
- 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;
- 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;
- 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 бумаг или о порядке ее определения; 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;
- 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 РЕГИОНА;
- 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

На отношения Сторон по поводу предоставления информации, указанной в пункте 4.2 Соглашения, не распространяется и не может распространяться настоящее Соглашение и нормы права, регулирующие порядок оказания услуг инвестиционного консультирования.

4.3. В случае предоставления РЕГИОНОМ информации о финансовых инструментах и Сделках с ними, не являющейся Инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята Клиентом в качестве таковой, РЕГИОН информирует Клиента о том, что такая информация не является Инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера.

4.4. РЕГИОН использует следующие формы/способы предоставления Инвестиционных рекомендаций:

- в устной форме, в том числе по телефону (по официальным телефонным номерам РЕГИОНА, раскрытым на Официальном сайте и не являющимися номерами подвижной (мобильной) телефонной связи);
- в форме документа, составленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем РЕГИОНА;
- в виде электронного документа с электронной подписью РЕГИОНА, путем направления с адреса электронной почты РЕГИОНА, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления Инвестиционной рекомендации Анкете, и/или посредством размещения Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиент.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления РЕГИОНОМ Инвестиционной рекомендации Клиенту способами, предусмотренными настоящим Соглашением, на адрес электронной почты Клиента, Инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом. Настоящим Клиент подтверждает, что с момента размещения РЕГИОНОМ Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиента, Инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

4.5. Если иное не установлено в Инвестиционной рекомендации, срок ее действия составляет 72 часа с момента ее предоставления. Инвестиционной рекомендацией может быть предусмотрено, что срок ее

действия начинается и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении определенного события.

4.6. РЕГИОН может в любой момент отозвать ранее направленную Инвестиционную рекомендацию. Уведомление Клиента об отзыве ранее направленной Инвестиционной рекомендации осуществляются с использованием следующих каналов связи по усмотрению РЕГИОНА:

- телефонный звонок;
- SMS сообщение;
- PUSH-уведомление;
- Электронная почта;
- Личный кабинет клиента.

При этом, Клиент считается уведомленным об отзыве ранее направленной Инвестиционной рекомендации с момента направления такого отзыва РЕГИОНОМ. РЕГИОН не несет ответственность за невозможность получения Клиентом такого уведомления по любым причинам, включая, но не ограничиваясь: нарушения в работе оборудования, программного обеспечения, и (или) иных технических средств, которые использует Клиент, ограничения в настройках, отсутствия связи, перебои в энергоснабжении, иных случаях техногенного характера, которые находятся вне зоны контроля РЕГИОНА.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Клиент обязуется:

5.1.1. Предоставлять РЕГИОНУ достоверную информацию о себе, своих инвестиционных целях, Ожидаемой доходности, Инвестиционном горизонте и любую иную информацию, в том числе требуемую РЕГИОНУ для исполнения им своих обязательств по Соглашению в части подготовки Инвестиционной рекомендации и(или) для определения Инвестиционного профиля клиента и(или) исполнения требований законодательства Российской Федерации.

5.1.2. В случае изменения сведений, ранее предоставленных РЕГИОНУ для целей определения Инвестиционного профиля клиента, незамедлительно уведомить об этом РЕГИОНА предоставив ему обновленные сведения путем предоставления Анкеты для определения инвестиционного профиля. Если указанные изменения сопровождаются изменением документов, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих произошедшие изменения, а в случае если произошедшие изменения предполагают необходимость их государственной регистрации с даты получения соответствующего документа от уполномоченного государственного органа, предоставлять РЕГИОНУ их надлежащим образом заверенные копии.

5.1.3. Своевременно и самостоятельно отслеживать на сайте РЕГИОНА изменения, внесенные им во внутренние документы, а также любую иную раскрываемую РЕГИОНОМ на Официальном сайте информацию, относящуюся к его деятельности по инвестиционному консультированию.

5.1.4. Предоставлять РЕГИОНУ запрошенную им информацию в разумные сроки, в том числе в форме и порядке, предусмотренных Соглашением.

5.1.5. Не предоставлять третьим лицам свои авторизационные данные (имени пользователя (логина) и пароля) для использования электронного сервиса Личный кабинет клиента, а равно доступ к электронному почтовому ящику, адрес которого был указан в Анкете или доведенный до сведения РЕГИОНА в дальнейшем, а также доступ к устройству, обеспечивающему использование Клиентом абонентского номера мобильной связи, информация о котором была предоставлена РЕГИОНУ.

5.1.6. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оценивать риски совершения Сделок с финансовыми инструментами. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, проводить анализ Инвестиционных рекомендаций, оценивать возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной Сделки с финансовым инструментом с учетом поступившей Инвестиционной рекомендации, исходя из времени, прошедшего с момента формирования и направления Инвестиционной рекомендации Клиенту, текущей рыночной, политической ситуации, в том числе, учитывая возможное изменение ситуации по сравнению с ситуацией, имевшей место на момент формирования и направления Инвестиционной рекомендации, а также учитывая имеющиеся особенности законодательного и налогового регулирования в иностранных юрисдикциях, налоговые последствия, риски и возможные негативные последствия того или иного решения, возможные расходы, связанные с исполнением Инвестиционной рекомендации. Клиент не должен руководствоваться исключительно Инвестиционной рекомендацией как единственным источником, влияющим на принятие Клиентом того или иного инвестиционного решения.

5.1.7. Не предоставлять доступ к Услугам третьим лицам.

5.1.8. За исключением случаев, прямо указанных в Соглашении, предотвращать раскрытие, предоставление и (или) распространение частично или полностью средствами массовой информации, на Интернет-сайтах,

любому физическому и юридическому лицу, иному субъекту любой информации, ставшей известной Клиенту в связи с оказанием РЕГИОНОМ Услуг, в том числе, содержание Инвестиционных рекомендаций.

5.1.9. Оплачивать Услуги РЕГИОНА в порядке, установленном тарифами РЕГИОНА (Приложение № 4 к Соглашению), действующими на момент оказания Услуг Клиенту в рамках настоящего Соглашения.

5.2. Клиент вправе.

5.2.1. Требовать от РЕГИОНА надлежащего исполнения им своих обязательств по Соглашению.

5.2.2. Пользоваться Услугами в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

5.2.3. Получать от РЕГИОНА копии документов, связанных с Соглашением, в том числе после его прекращения, при условии соблюдения предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков для их хранения РЕГИОНОМ.

5.2.4. Предоставлять новую Анкету для определения инвестиционного профиля. Новая Анкета для определения инвестиционного профиля может быть предоставлена Клиентом в форме и порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

5.3. РЕГИОН обязуется:

5.3.1. До начала оказания Услуг по настоящему Соглашению определить Инвестиционный профиль клиента.

5.3.2. Действовать разумно и добросовестно при исполнении настоящего Соглашения, обеспечивая подготовку Инвестиционных рекомендаций исключительно на основе полученной от Клиента информации, и соответствующих Инвестиционному профилю клиента.

5.3.3. Своевременно раскрывать на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения, вносимые во внутренние документы, регламентирующие взаимодействия Сторон по Соглашению.

5.3.4. При направлении материалов Клиенту, не связанных с оказанием услуг по подготовке и предоставлению Инвестиционных рекомендаций, которая, однако, разумно может быть воспринята Клиентом в качестве таковой, информировать Клиента о том, что такая информация не является Инвестиционной рекомендацией, посредством включения в информацию дисклеймера.

5.3.5. Обеспечить указание в Инвестиционной рекомендации информации в объеме, не менее предусмотренного законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Предоставлять Клиенту информацию о рисках, а также о наличии (отсутствии) конфликта интересов у РЕГИОНА при предоставлении Инвестиционных рекомендаций. Способ включения указанной информации в состав Инвестиционной рекомендации может осуществляться путем отсылки к Официальному сайту РЕГИОНА, либо к декларации о рисках (Приложение №3 к Соглашению).

5.3.7. Направить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении копии Инвестиционной рекомендации, соответствующую копию в соответствующей форме и способом, предусмотренном для предоставления Инвестиционных рекомендаций.

5.4. РЕГИОН вправе.

5.4.1. Если иное не установлено специальными условиями оказания Услуг, не предоставлять отдельных Инвестиционных рекомендаций по запросу Клиента.

5.4.2. Не осуществлять проверку достоверности информации, предоставляемой Клиентом, в том числе для определения Инвестиционного профиля клиента.

5.4.3. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по Соглашению, в следующих случаях:

5.4.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Клиента в рамках Соглашения о брокерском обслуживании и (или) депозитарного договора, заключенного с ООО «БК РЕГИОН», либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что обязательство не будет исполнено в установленный срок;

5.4.3.2. При наличии задолженности по оплате Услуг РЕГИОНА, а также задолженности по оплате услуг, оказываемых в рамках Соглашения о брокерском обслуживании или невозможности удержания с Клиента указанных задолженностей;

5.4.3.3. При истечении Инвестиционного горизонта и(или) отказе Клиента от составления нового Инвестиционного профиля клиента;

5.4.3.4. Наличие у РЕГИОНА информации о раскрытии Клиентом третьим лицам информации и (или) возможном раскрытии информации, составляющей Инвестиционную рекомендацию;

5.4.3.5. Возникновения спорных ситуаций при оказании услуг в рамках Соглашения о брокерском обслуживании и (или) депозитарного договора, заключенного с ООО «БК РЕГИОН», и(или) Соглашения до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного решения;

5.4.3.6. Возникновения нарушений в работе оборудования, программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые РЕГИОН использует для оказания Клиенту Услуг.

5.4.3.7. Осуществления профилактических работ, технологических изменений, доработок, обновлений указанного оборудования, программного обеспечения и (или) технических средств. РЕГИОН, не позднее чем за 2 часа до начала указанных выше работ (изменений, доработок) уведомляет об этом Клиента посредством размещения информации в Личном кабинете клиента и/или на Официальном сайте;

5.4.3.8. Если исполнение настоящего Соглашения может привести к нарушению РЕГИОНОМ нормативных правовых актов, базовых стандартов и (или) обязательств, принятых РЕГИОНОМ перед Клиентом и (или) третьими лицами;

5.4.4. По согласованию с Клиентом пересмотреть действующий Инвестиционный профиль клиента.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Если иное не предусмотрено условиями настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. РЕГИОН не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом оказанных Услуг, не предоставляет Клиенту гарантий эффективности Услуг, получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования Услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности, а также не предоставляет любых иных гарантий, за исключением соответствия Инвестиционных рекомендаций Инвестиционному профилю клиента.

6.3. РЕГИОН не несет ответственности в случае, если Услуга не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия Клиента, включая предоставления недостоверных сведений о себе, и (или) третьих лиц.

6.4. РЕГИОН не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе Инвестиционных рекомендаций, полученных в рамках оказания Услуг по настоящему Соглашению. Инвестиционные рекомендации не могут рассматриваться как реклама, предложение (оферта) совершить определенные действия, Сделки, в том числе, с финансовыми инструментами, как приглашение делать оферты, как гарантия, обещание надежности, доходности, эффективности таких действий, Сделок. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

6.5. В тех случаях, когда в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и(или) условиями Соглашения, РЕГИОН несет ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого в любом случае не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом за оказанные Услуги.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. С момента акцепта настоящего Соглашения, срок его действия определяется истечением срока действия Соглашения о брокерском обслуживании.

7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от Соглашения, направив соответствующее уведомление другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. Уведомление об отказе от Соглашения может быть направлено в письменном виде или в виде электронного документа через Личный кабинет клиента. Клиент соглашается, и считается уведомленным об отказе от Соглашения с момента размещения такого уведомления в Личном кабинете клиента.

7.3. Отказ любой из Сторон от Соглашения не является основанием для прекращения обязательств возникших до вступления в силу такого отказа и связанных с исполнением Инвестиционных рекомендаций, предоставленных в период действия Соглашения, включая обязательства по оплате вознаграждения РЕГИОНА.

7.4. Если иное не указано в Соглашении, положения Регламента включая, но не ограничиваясь, положения о форс-мажоре (непреодолимой силы), положения о конфиденциальности информации, положения о порядке внесения изменений в Регламент, положения о порядке разрешения споров, положения об условиях обработки персональных данных, положения об информационном обеспечении Клиента применяются и для настоящего Соглашения.

7.5. В случае несоответствия положений настоящего Соглашения положениям Регламента, преимущественную силу имеют положения настоящего Соглашения.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНА

8.1. Вознаграждение РЕГИОНА за оказание услуг в соответствии с Соглашением составляет 1,5% от стоимости Активов клиента, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «БК РЕГИОН».

8.2. Вознаграждение РЕГИОНА рассчитывается поквартально, исходя из средней стоимости Активов клиента в текущем расчетном квартале (неполном расчетном квартале). Вознаграждение взимается в течение 30 дней по завершении расчетного квартала (неполного расчетного квартала), в котором оказывались услуги путём списания из денежных сумм, принадлежащих Клиенту, и находящихся на специальных брокерских счетах в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании.

8.3. Расчет размера вознаграждения за расчетный квартал (неполный расчетный квартал) осуществляется путем произведения средней стоимости Активов клиента на ставку вознаграждения РЕГИОНА, деленое на 365 и умноженное на количество календарных дней расчетного квартала (неполного расчетного квартала), в котором оказывалась услуга.

8.4. Кроме платы за оказание услуг по инвестиционному консультированию Клиент оплачивает брокерскую комиссию, а также депозитарную комиссию и комиссию биржи в соответствии с положениями Брокерского регламента ООО «БК РЕГИОН»

Заявление о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования

Фамилия, имя, отчество/ Наименование: _____

Паспортные данные: серия: ___ ; номер: _____ ; дата выдачи: _____ ;

Кем выдан: _____

либо

ОГРН _____

(далее – Клиент)

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляет о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям и согласии на заключение Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Соглашение) на условиях, предусмотренных Соглашением, согласно выбранному тарифному плану

«Персональный брокер VIP»

«Премииум брокер»

«Инвестиционный советник VIP»

«Инвестиционный советник VIP. Консервативный».

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Соглашения, в том числе с содержанием Декларации о рисках, связанных с исполнением соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования (Приложение №3 к Соглашению).

Дата: «___» _____ 20__ года

Подпись : _____

ФИО: _____

Приложение №2 к СОГЛАШЕНИЮ
об оказании услуг инвестиционного
консультирования

Форма уведомления о заключении Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования

Фамилия, имя, отчество/ Наименование: _____

Паспортные данные: серия: ____ ; номер: _____ ; дата выдачи: _____ ;

Кем выдан: _____

либо

ОГРН _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от _____

Настоящим ООО «БК РЕГИОН», уведомляет Вас о заключении между Вами и ООО «БК РЕГИОН» Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования № _____ от _____ на основании поданного Вами заявления о присоединении к соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования.

Дата: « ____ » _____ 20__ года

Подпись : _____

ФИО: _____

Декларация о рисках, связанных с исполнением соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с исполнением договора об оказании услуг инвестиционного консультирования. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия возникающих при исполнении договора об оказании услуг инвестиционного консультирования ситуаций.

I. Операционный риск

Заключается в возможности приостановления или прекращения оказания услуг, а также возникновения убытков в результате: несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем инвестиционного советника, риска информационной безопасности, в том числе в результате несанкционированного доступа к программам инвестиционного советника (включая использование учетной записи пользователей программ), перебоев в работе каналов связи, в том числе перебоев в работе сети Интернет, перебоев в энергоснабжении и других причин технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ инвестиционного советника. Необходимо отдавать себе отчет в том, что предметом индивидуальной инвестиционной рекомендации могут являться иностранные финансовые инструменты, которые не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. Кроме того, существуют риски введения ограничений на оборот иностранных финансовых инструментов и реализации по ним прав со стороны иностранных финансовых институтов.

II. Риск, связанный с исполнением ИИР

Риски, связанные с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР), могут возникать как в случае совершения сделок с финансовыми инструментами в точном соответствии с предоставленной ИИР, так и в связи с отступлением от условий, указанных в ИИР.

В результате совершения сделок с финансовыми инструментами в точном соответствии с предоставленной ИИР фактическая доходность от вложений на основании предоставленной ИИР может значительно отличаться от Ожидаемой доходности. Доходность от вложений за прошлые периоды не является гарантией получения такой же доходности в будущем. Клиент должен осознавать риск потери вложенных средств. В результате совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР, у клиента возникает риск возникновения убытков (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об оказании услуг инвестиционного консультирования), за которые инвестиционный советник ответственности не несет.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и финансовых возможностей. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Список вышеперечисленных рисков не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с исполнением договора об оказании услуг инвестиционного консультирования приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.