



УТВЕРЖДЕНО:

Приказом генерального директора

№ 19-06-17/1-ОД от 17.06.2019

Генеральный директор

*С.Г. Токарев* /С.Г. Токарев

**ДОГОВОР**  
**об инвестиционном консультировании**

г. Пермь

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания», в лице Генерального директора Токарева Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Компания», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Заключая настоящий Договор, Стороны принимают во внимание, что между Клиентом и Компанией заключен и действует Договор на брокерское обслуживание (далее – Брокерский договор), в связи с чем, Клиент заинтересован в получении соответствующих консультационных услуг.

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения между Компанией и Клиентом, действующим от своего имени в своих интересах и за свой счет, при оказании Компанией Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту.

1.3. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

**Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации.

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – прямо выраженная рекомендация Компании о совершении исключительно определенным Клиентом или об отказе исключительно определенным Клиентом от совершения определённого вида сделки с определенными финансовым инструментом по определенным в рекомендации ценам (и иным условиям) в определенном в рекомендации количестве как подходящей (не подходящей) исключительно указанному Клиенту, подготовленная Компанией во исполнение настоящего Договора с Клиентом на основании инвестиционного профиля именно этого определенного Клиента и на основании самостоятельной оценки Компании, предназначенная и направленная Компанией исключительно этому определенному Клиенту способами, предусмотренными настоящим Договором.

Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, не отвечающая какому-либо из вышеуказанных необходимых признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации.

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

**Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций** – формирование (подготовка) индивидуальных инвестиционных рекомендаций и направление их Клиенту. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Компанией Клиенту информации/рекомендации, подготовленной иным лицом, чем Компания. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Компанией Клиенту информации/рекомендации способами, не предусмотренными для этого настоящим Договором.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_ /С.Г.Токарев

1.4. В целях определения Инвестиционного профиля Клиента Компания проводит анкетирование Клиента по формам Анкет для определения инвестиционного профиля (Приложение №\_\_\_ к настоящему Договору).

Компания не проводит проверку достоверности и полноты всех предоставленных Клиентом сведений для определения его Инвестиционного профиля. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации. Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение инвестиционного профиля.

Компания не несет ответственности за последствия для Клиента и принадлежащих ему активов рекомендации, подготовленной на основе недостоверной, неполной, неточной информации, предоставленной Клиентом для определения инвестиционного профиля.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1 к настоящему договору) содержит методику и цели определения инвестиционного профиля Клиента, описание инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, а также содержит рекомендацию Клиенту уведомлять Компанию об изменении информации, на основании которой определялся инвестиционный профиль Клиента.

Предоставляя в Компанию подписанную Анкету для определения инвестиционного профиля, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- Клиент согласен с определенным Клиенту инвестиционным профилем, его описанием;
- Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений Клиенту разъяснены и понятны, Клиент согласен с ними в полном объеме.

В случае отказа Клиента от предоставления информации или несогласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, Индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту не предоставляются. Инвестиционный профиль Клиента считается установленным с момента получения от Клиента письменного согласия с ним.

В случае если Компании стало известно об обстоятельствах, которые изменяют Инвестиционный профиль Клиента, Компания по согласованию с Клиентом вносит изменения в предоставленные Клиентом сведения.

Клиент вправе внести изменения в сведения, предоставленные ранее.

В обоих случаях Компания повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента и получает письменное согласие Клиента с ним. При отсутствии такого согласия Компания прекращает предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.5. Компания предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации без учета информации, полученной от Клиента о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), его правах (требованиях) и обязательствах из сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Портфель Клиента).

Компания не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.

1.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

1.7. Настоящим Компания информирует Клиента о том, что при заключении сделок с Финансовыми инструментами Клиент будет нести расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.8. Компания оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении ограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Компания предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, в соответствии с перечнем Финансовых инструментов, указанных в Таблице определения качества инвестиционного актива (Анкета для определения инвестиционного профиля клиента, Приложение №1 к настоящему договору).

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с указанным перечнем Финансовых инструментов.

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев



Компания не предоставляет Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию по Финансовым инструментам, не входящим в указанный перечень Финансовых инструментов, в отношении которых Компанией предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации, в соответствии с Инвестиционным профилем.

1.9. В случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Компания уведомляет Клиента о том, что такие финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов, влекут повышенные риски.

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

- признание Сторонами используемых в указанном способе обмена сообщений методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон;
- признание Сторонами выписки с почтового сервера Компании, подписанной уполномоченным лицом Компании, о направлении, получении электронного сообщения с прикрепленным(-ми) к ней электронным документом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта их направления и принятия вышеуказанным способом, в случае возникновения и разрешения споров в в суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что получение Компанией сообщения, содержащего электронный документ, с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете для определения инвестиционного профиля (Приложение №\_\_ к настоящему Договору), будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи - простой электронной подписью, 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 (представителя) Клиента.

## **2. Предоставление услуг по инвестиционному консультированию**

2.1. Компания направляет Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию одним из следующих способов, при использовании которых индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной:

- Сообщение письменно в форме документа на бумажном носителе,
- Сообщение письменно в форме электронного документа с электронной подписью Компании (электронная почта с официального электронного адреса Компании).

С использованием электронной почты Индивидуальная инвестиционная рекомендация направляется Клиенту в виде электронного документа на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете для определения инвестиционного профиля, с официального электронного адреса Компании исключительно сотрудниками Компании, уполномоченными предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления Компанией индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту способом, предусмотренным настоящим Договором, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете для определения инвестиционного профиля, индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

2.2. Клиент вправе направить в Компанию запрос о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации по форме Приложения №4 к настоящему Договору, если срок хранения указанной информации не истек, в том числе после прекращения Договора, а Компания предоставляет указанную рекомендацию в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного письменного запроса.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Компания \_\_\_\_\_ / С.Г.Токарев

Письменный запрос лица о предоставлении копии ранее предоставленной ему Компанией Индивидуальной инвестиционной рекомендации должен содержать обязательно все следующие данные:

- дата, время предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту,
- способ предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту,
- условия Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

В запросе лицо вправе выбрать по своему усмотрению одну из форм и способов предоставления копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации согласно Приложению №4 к настоящему договору.

Компания предоставляет Клиенту ранее направлявшуюся Индивидуальную инвестиционную рекомендацию способом, указанным в запросе, в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа (электронная почта), если Индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа.

В случае не предоставления какой-либо информации, предоставление которой предусмотрено Приложением №1, или предоставления противоречивой, неполной информации, настоящим Клиент подтверждает, что такой запрос не подлежит рассмотрению, а копия Индивидуальной инвестиционной рекомендации не подлежит предоставлению. В случае истечения срока хранения Индивидуальной инвестиционной рекомендации к моменту получения и регистрации Компанией запроса, настоящим Клиент подтверждает, что такой запрос не подлежит рассмотрению, а копия Индивидуальной инвестиционной рекомендации не подлежит предоставлению. В случае не предоставления информации о форме или способе предоставления копии, настоящим Клиент подтверждает, что Компания вправе предоставить копию по любой форме, любым способом по усмотрению Компании.

### **3. Цена услуги, порядок оплаты**

3.1. Если Стороны не согласовали иное, то вознаграждение и расходы рассчитываются и взимаются Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Договором, «Тарифами брокерского обслуживания ООО «Пермская фондовая компания», действующими на момент расчета вознаграждения.

3.2. Стоимость услуг, оказываемых Компанией по настоящему договору, составляет 15 (Пятнадцать) % от дохода, заработанного по портфелю в отчетный период. Отчетным периодом является календарный квартал, либо период с момента заключения настоящего договора до окончания календарного квартала, либо период с начала календарного квартала до даты расторжения настоящего договора.

3.3. В случае, если в отчетный период получен убыток, плата за оказанные услуги не взимается до момента восстановления стоимости портфеля, существовавшей на конец последнего отчетного квартала, в котором был зафиксирован доход.

3.3. Под доходом понимается положительный результат изменения стоимости портфеля ценных бумаг Клиента, находящегося на клиентском счете Клиента у Брокера по брокерскому договору в результате совершения сделок с ценными бумагами и получения прочих доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов) в течение отчетного периода, либо в случае если в предыдущий отчетный период/периоды был получен убыток – в течение времени с момента окончания последнего отчетного периода, в котором был получен доход, до окончания текущего отчетного периода.

Сумма дохода рассчитывается Компанией на основании отчетов Брокера за отчетный период, предоставленных Клиентом либо Брокером, следующим образом: стоимость портфеля Клиента на конец отчетного периода с учетом расходов Клиента минус стоимость портфеля Клиента на начало отчетного периода.

Под расходами Клиента понимаются: биржевые сборы, вознаграждение и сборы депозитариев и третьих лиц, вознаграждение Брокера, комиссия Брокера за пользование предоставленными Клиенту в заем денежными средствами и совершение сделок повышенного риска и/или ведение учета обязательств Клиента.

При определении суммы дохода не принимаются к расчету:

- вводы/выводы денежных средств и зачисление/списание ценных бумаг, не связанные с совершением сделок купли-продажи ценных бумаг;

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

- доходы, полученные от продажи ценных бумаг, зачисленных Заказчиком на клиентский счет Брокера и проданных в течение этого же отчетного периода;

- суммы НДС удержанные Брокером;
- задолженность Клиента по предоставленным Брокером в заем ценным бумагам/денежным средствам с целью совершения маржинальных/необеспеченных сделок.

3.4. Оценка ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера по состоянию на начало первого торгового дня отчетного периода, производится по цене последней сделки с данными ценными бумагами, совершенной на организаторе торговли в течение основной торговой сессии торгового дня, предшествующего указанному дню;

Оценка ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете Клиента у Брокера по состоянию на конец последнего торгового дня отчетного периода, производится по цене последней сделки с данными ценными бумагами, совершенной на организаторе торговли в течение основной торговой сессии указанного торгового дня;

Для оценки ценных бумаг, используются цены следующих организаторов торговли: ПАО Московская биржа.

В случае отсутствия вышеперечисленных цен по итогам основной торговой сессии вышеуказанных торговых дней всех вышеперечисленных организаторов торговли для оценки ценных бумаг используются цены по итогам основной торговой сессии дня ближайшего предшествующего вышеуказанному торговому дню. В случае отсутствия цен в течение основной торговой сессии дня, предшествующего вышеуказанному торговому дню, используются цены основной торговой сессии торгового дня с наименьшим временным интервалом от вышеуказанного.

Исполнитель вправе заменить вышеуказанные торговые системы другими торговыми системами или рынками для целей определения стоимости ценных бумаг в случае, если эти торговые системы или рынки будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг;

3.5. Услуги оплачиваются Клиентом в следующие сроки и в следующем порядке:

После подписания акта оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему договору), Клиент на основании счета Компании перечисляет стоимость услуг на расчетный счет Компании в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня, следующего за днем подписания указанного акта.

## **4. Права и обязанности Клиента**

### **4.1. Клиент обязан:**

4.1.1. оказывать Компании необходимое содействие в процессе оказания услуг, в том числе, но, не ограничиваясь, путем предоставления необходимой информации и документов, обеспечения работоспособности каналов связи, технического оборудования, в том числе, Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и сообщения по электронной почте, по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Анкете для определения инвестиционного профиля, ежедневно просматривать электронную почту, адрес которой указан в Анкете для определения инвестиционного профиля, на предмет получения и рассмотрения поступивших от Компании уведомлений, документов и иных сообщений, в том числе, Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

4.1.2. по требованию Компании предоставить информацию, необходимую в целях оказания услуг;

4.1.3. принять результат оказанных Компанией услуг путем подписания Акта оказанных услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его предоставления Компанией. Если по истечении 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту акта об оказании услуг, Клиент не направит Компании подписанный акт об оказании услуг либо возражения к предоставленному акту, услуги считаются оказанными надлежащим образом, а акт об оказании услуг - подписанным;

4.1.4. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, в том числе, но не ограничиваясь, надлежащим образом и в полном объеме оплачивать Компании вознаграждение и расходы, связанные с оказанием услуг;

4.1.5. Предоставлять Компании информацию в соответствии с настоящим Договором, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. При определении инвестиционного профиля клиента Компания полагается на информацию, предоставленную Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля, не обязано проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость. Клиент несет полную ответственность

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

за достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость предоставленных сведений, и все негативные последствия и убытки, в случае неисполнения Клиентом указанной обязанности;

4.1.6. Указывать в Анкете для определения инвестиционного профиля номер телефона, владельцем (абонентом) которого является непосредственно Клиент и обслуживание которого производится российским оператором связи, а также адресом электронной почты, владельцем (пользователем) которого является непосредственно Клиент, с помощью которых Компания будет иметь возможность устанавливать связь с Клиентом с целью оказания Клиенту надлежащим образом услуг.

4.1.7. Предоставлять Компании новую Анкету для определения инвестиционного профиля для определения Клиенту нового инвестиционного профиля, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления изменений, которые имеют значение при определении инвестиционного профиля Клиента.

#### **4.2. Клиент вправе:**

4.2.1. Пользоваться Услугами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.2.2. в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Компанией;

4.2.3. Предоставлять новую Анкету для определения инвестиционного профиля по форме Приложения №\_\_\_ к настоящему договору для определения нового инвестиционного профиля Клиента;

4.2.4. Требовать от Компании надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

4.2.5. Предоставлять Компании в течение установленного нормативными актами Российской Федерации срока хранения соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации Запрос о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации по форме Приложения №\_\_\_ к настоящему Договору, в том числе, после прекращения настоящего Договора.

### **5. Права и обязанности Компании**

#### **5.1. Компания обязана:**

5.1.1. принимать меры к обеспечению сохранности вверенной ему Клиентом документации, а также к неразглашению третьим лицам сведений о Клиенте, ставших ему известными в процессе оказания услуг, за исключением тех случаев, когда информация может быть затребована со стороны государственных органов и их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.1.2. по требованию Клиента информировать последнего о ходе оказания услуг;

5.1.3. информировать Клиента обо всех случаях нарушения сроков оказания услуг;

5.1.4. не позднее 15 (Пятнадцати) дней месяца, следующего за отчетным, направить Клиенту заказным письмом либо курьерской службой акт об оказании услуг, а также счет на оплату;

5.1.5. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором;

5.1.6. Определять (обновлять) инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля, При определении инвестиционного профиля Клиента Компания полагается на информацию, предоставленную Клиентам, и не обязана проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость;

5.1.7. Определять инвестиционный профиль Клиента вновь в случае получения новой Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента;

5.1.8. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, в случаях, когда существует источник конфликта интересов;

5.1.9. Направить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Запроса о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации, соответствующую копию в соответствующей форме и способом, в случаях отсутствия оснований для отказа в рассмотрении запроса, предусмотренных настоящим Договором.

#### **5.2. Компания вправе:**

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

5.2.1. Предоставлять Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации;

5.2.2. В целях исполнения настоящего договора сообщать (передавать) персональные данные Клиента, персональные данные его представителей – физических лиц иным третьим лицам. Заключением настоящего Договора Клиент выражает согласие на сообщение (передачу) указанных персональных данных, а также подтверждает, что им получено согласие от представителей-физических лиц на передачу (сообщение) их персональных данных Компании иным третьим лицам во исполнение Компанией настоящего Договора;

5.2.3. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по оказанию услуг по инвестиционному консультированию и (или) обязательств, связанных с оказанием услуг, полностью или частично без уведомления Клиента, в следующих случаях:

- непредставления со стороны Клиента исполнения обязательств по Брокерскому договору, настоящему Договору, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок;
- наличия у Компании информации о раскрытии информации и (или) возможном раскрытии конфиденциальной информации, связанной с оказанием услуг по инвестиционному консультированию;
- возникновения спорных претензионных ситуаций в связи с правоотношениями Сторон по Брокерскому договору, настоящему Договору, в том числе, в связи оказанием Компанией услуг, не являющихся предметом настоящего Договора, до разрешения указанных спорных ситуаций;
- возникновения нарушений в работе оборудования, программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые Компания использует для оказания Клиенту услуг по инвестиционному консультированию, а также осуществления профилактических работ, технологических изменений, доработок, обновлений указанного оборудования, программного обеспечения и (или) технических средств;
- если исполнение настоящего Договора может привести к нарушению Компанией нормативных правовых актов, базовых стандартов и (или) обязательств, принятых Компанией перед Клиентом и (или) третьими лицами;
- если в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента не содержится информации о соответствующих требованиям настоящего Договора номере телефона Клиента и адресе электронной почты Клиента, с помощью которых было бы возможно устанавливать связь с Клиентом с целью оказания данному Клиенту услуг по инвестиционному консультированию;
- если Клиент с целью получения по адресу электронной почты индивидуальной инвестиционной рекомендации по своей инициативе направит сообщение с адреса электронной почты, не указанного в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента;
- Аннулирования ранее определенного Клиенту инвестиционного профиля;
- Утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона;
- Исключения Компанией Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.2.4 Самостоятельно определять необходимость направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, периодичность направления указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, содержание указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки;

5.2.5. Не рассматривать Запрос о предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации в случаях, предусмотренных п.2.3 настоящего Договора;

5.2.6. Не предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае, если инвестиционный профиль Клиента не определен;

5.2.7. Определять инвестиционный профиль Клиента вновь (обновлять инвестиционный профиль Клиента) на основании информации от Клиента, предоставленной Клиентом специально для обновления инвестиционного профиля, указанного в Анкете для определения инвестиционного профиля;

5.2.8. Потребовать от Клиента любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Брокерским договором, любым из способов, предусмотренных настоящим Договором,

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

предоставления (обновления) Клиентом новой Анкеты для определения инвестиционного профиля (Приложение №\_\_ к настоящему Договору) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента;

5.2.9. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исключения Клиента Компанией из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

5.2.10. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона;

5.2.11. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль, если Компания не получила во исполнение своего требования о предоставлении (обновлении) Клиентом новой Анкеты для определения инвестиционного профиля (Приложение №\_\_ к настоящему Договору) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента в установленный требованием срок, а случае если требованием срок не был установлен – в течение семи рабочих дней с момента направления требования;

5.2.12. Осуществлять иные права, вытекающие из правоотношений Сторон по оказанию услуг по инвестиционному консультированию.

## **6. Гарантии и Ответственность Сторон**

6.1. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Клиентом по собственному усмотрению. Компания не несет ответственность за снижение стоимости портфеля ценных бумаг Клиента. Клиент обязуется подписать и предоставить Компании Уведомление о рисках по форме Приложения № \_\_ к настоящему Договору.

6.2. Компания не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом оказанных Компанией услуг по инвестиционному консультированию, не предоставляет Клиенту гарантий эффективности услуг, получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности, гарантий соответствия услуг каким-либо определенным целям Клиента, а также не предоставляет любых иных гарантий, за исключением соответствия Индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционному профилю Клиента.

6.3. Компания не несет ответственности в случае, если услуга по инвестиционному консультированию не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия Клиента и (или) третьих лиц.

6.4. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

6.5. Во всех случаях, когда оказание услуги связано с установлением связи между Клиентом и Компанией посредством телефона, направлением уведомлений (сообщений) на адрес электронной почты, Компания не несет ответственности в случаях:

- невозможности установления связи, невозможности доставки уведомлений (сообщений) и (или) обмена информацией, уведомлениями (сообщениями) в результате не сообщения Клиентом в Компанию телефона/адреса электронной почты или не обеспечения Клиентом надлежащего функционирования телефона/ электронной почты, либо по иным причинам, не зависящим от Компании;
- указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;
- наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона, адрес электронной почты;
- допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты.

6.6. Заключение Клиентом сделок в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не гарантирует Клиенту ожидаемой доходности.

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев



Компания не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных в рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с настоящим Договором.

Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

6.7. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, ущерба, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанные с использованием услуг по инвестиционному консультированию Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь за результаты решений, принятых Клиентом в связи с получением или неполучением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

6.8. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование конфиденциальной информации, касающейся Клиента, содержания Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые могут возникнуть в результате указанных неправомерных действий и (или) раскрытия указанной информации иным третьим лицам

6.9. В случаях, когда в соответствии с условиями действующих нормативных правовых актов и (или) условиями оказания услуг по инвестиционному консультированию, предусмотренными настоящим Договором, Компания может нести ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом Компании за оказание услуги по инвестиционному консультированию за период, в котором Компанией было допущено нарушение обязательств.

6.10. За просрочку исполнения Клиентом обязанности по оплате вознаграждения, Клиент обязан оплатить Компании неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.11. В случае нарушения сроков оплаты вознаграждения, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, более чем на 5 (Пять) календарных дней, Компания вправе без предварительного уведомления Клиента приостановить оказание услуги до момента полного погашения Клиентом задолженности.

## **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного и неотвратимого характера, т.е. таких, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера Стороны договорились относить: стихийные природные явления, пожары, эпидемии, карантины, массовые беспорядки, акты терроризма, забастовки, военные действия, введение режима чрезвычайного положения, акты органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов и их должностных лиц, повлекшие невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

7.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п.7.1., Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить другую Сторону, и в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы подтвердить это документально.

## **8. Срок действия договора**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год, если ни одна из Сторон не заявила не менее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора о намерении прекратить договорные отношения.

Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия заключенного между Клиентом и Компанией Брокерского договора.

8.2. Услуги по Договору оказываются с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Компания \_\_\_\_\_ /С.Г.Токарев

8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в действующем законодательстве, а также по инициативе любой из Сторон. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, настоящий Договор прекращает свое действие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором от Стороны поступило уведомление о расторжении Договора.

8.4. В случае расторжения/прекращения настоящего Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с условиями настоящего Договора. Прекращение/расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязанностей Клиента, указанные обязанности исполняются, а права реализуются в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

## **9. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон**

9.1 Настоящим Компания информирует Клиента о наличии конфликта интересов при предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации:

- в отношении таких же ценных бумаг, сделок с такими же ценными бумагами, какими владеет Компания или с какими она намерена совершить сделку;
- в случае, если Компания является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в отношении сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты Компании или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Компании;
- в отношении сделок с Финансовыми инструментами, если при исполнении указанной рекомендации сделка с Финансовыми инструментами будет совершена при участии Компании;
- при наличии у Компании договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- при наличии у Компании договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Компании и/или предоставление иных имущественных благ и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и/или за их счет действий, предусмотренных Индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в отношении ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Компания или аффилированным лицом Компании;
- в отношении сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Компании или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Компании;
- в иных случаях.

9.2. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Компанией об источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Компании и Клиента, возникающего при оказании Услуг, в случае предоставления Компанией Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

9.3. Настоящим Клиент признает, что Компания принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии перечнем мер о предотвращении конфликта интересов.

9.4. Настоящим Клиент 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.

## **10. Порядок разрешения споров**

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат урегулированию путем направления претензий. Сторона, направившая претензию, обязана обосновать свои требования со ссылкой на положения законодательства и настоящего договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 рабочих дней направить ответ на претензию. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

10.3. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, признанием недействительным, не заключенностью, неисполнением настоящего Договора подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Компании:

- в Ленинском районном суде г.Перми – по спорам между Компанией и Клиентом - физическим лицом;
- в Арбитражном суде Пермского края – по спорам между Компанией и Клиентом – юридическим лицом.

## **11. Заключительные положения**

11.1. Ко всем иным отношениям Сторон в связи с услугами по предоставлению Компанией индивидуальных инвестиционных рекомендаций, прямо не урегулированными условиями настоящего Договора, Стороны договорились применять условия Регламента оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке, если Регламентом прямо не установлено, что соответствующее положение не подлежит применению к отношениям Сторон в связи с инвестиционным консультированием, предоставлением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

11.2. Настоящим Клиент предоставляет Компании согласие **на обработку персональных данных**, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, настоящем Договоре, и иных документах, предусмотренных настоящим Договором, а также полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением настоящего Договора (включая (но не ограничиваясь) следующими данными: фамилия, имя отчество, паспортные данные, почтовый адрес, фактический адрес проживания, контактная информация (сотовый телефон, адрес e-mail), гражданство, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные о расчетном счете), а также уточненных (обновленных, измененных) анкетных данных, предоставленных Клиентом. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию в рамках настоящего Договора, а также исполнения требования законодательства по осуществлению указанной деятельности.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент подтверждает, что согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своим правом на получение по письменному запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), и правом отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному заявлению, предоставленному Компании.

11.3. Компания по своему усмотрению вправе отказать лицу в заключении Договора без объяснения причин, а также вправе отклонить документы, представленные лицом в Компанию для заключения настоящего Договора.

11.4. Стороны установили, что изменение адреса электронной почты Клиента и (или) Компании, используемого (-ых) для передачи Электронных документов, осуществляется посредством заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.5. Клиент ознакомился в полном объеме до принятия решения о заключении настоящего Договора с содержанием Договора, приложений к нему, в том числе:

- с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию;

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

- с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч., вознаграждение брокера, депозитария, доверительного управляющего, организатор торговли, клиринговой организации, регистратора),
- с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;
- со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- с признаками, при отсутствии какого-либо из которых информация о сделке с финансовыми инструментами не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- с наличием конфликта интересов при оказании Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- с рисками, связанными с соответствующими ценными бумагами, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. В случае изменения реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились, обязуется известить об этом другую Сторону. В противном случае другая Сторона не отвечает за последствия своих действий, совершенных с использованием старых реквизитов.

#### Реквизиты и подписи Сторон

«Клиент»	
Адрес	
Адрес фактический	
Паспортные данные	
Платежные реквизиты:	
Телефон, факс, электронная почта	

«Компания»	ООО «Пермская фондовая компания»
Юридический адрес:	РФ, 614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Почтовый адрес:	РФ, 614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Телефон, факс:	(342) 2103-005, 210-59-89
Платежные реквизиты:	ПАО АКБ "Урал ФД" р/с 40701810500000000132 БИК 045773790 к/с 30101810800000000790

«Клиент»:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Компания»:

\_\_\_\_\_ (С.Г. Токарев)

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Компания \_\_\_\_\_ / С.Г. Токарев

### Анкета для определения инвестиционного профиля клиента

Дата составления _____		Коэффициент
Полное наименование (Ф.И.О.) клиента		
ИНН клиента (при наличии)		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо	
<b>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</b>		
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 <input type="checkbox"/> старше 50	0,1 0,3 0,1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0,2   0
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов для инвестирования <input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования	0,2  0
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 лет	0 0,1 0,2 0,3
<b>Итоговый коэффициент</b>		
<b>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</b>		
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам.	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1	0,3  0
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0 0,1 0,2 0,3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0 0,2  0,4

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев



<i>Итоговый коэффициент</i>	
<b>Для всех клиентов</b>	
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта	<input type="checkbox"/> должна быть выше суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента) <input type="checkbox"/> должна быть равна сумме первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента) <input type="checkbox"/> может быть ниже суммы первоначальных инвестиций, без учета налогов и вознаграждения УК (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск*	<b>Размер итогового коэффициента</b>

\*Не заполняется квалифицированными инвесторами

**Количество баллов:** \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Компания \_\_\_\_\_ / С.Г.Токарев

**Таблица определения инвестиционного профиля**

Описание инвестиционных профилей	Балл
<p><b>«Консервативный»</b>  К консервативным относятся активы с коэффициентом – от 0,1 до 0,4  Предполагаемое максимальное снижение инвестиционного капитала может достигать -3%. Целью является сохранение и защита капитала. Размещение предполагает достижение доходов на уровне или чуть выше существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте. В консервативном портфеле клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 80% от активов.</p>	0,1-0,4
<p><b>«Умеренно агрессивный»</b>  К умеренно агрессивным относятся активы с коэффициентом – от 0,5 до 0,7. Предполагаемое максимальное снижение инвестиционного капитала может достигать -25%. Целью является получение дохода на уровне текущих процентных ставок по депозитам + 8-10% годовых в рублях. При этом доходность рассчитывается со сроком на один год по списку топ первых 30 российских банков. В умеренно агрессивном портфеле клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50%.</p>	0,5-0,7
<p><b>«Агрессивный»</b>  К агрессивным относятся активы с коэффициентом – от 0,7 до 1. Предполагаемое максимальное снижение инвестиционного капитала может достигать -35%. Целью является получение дохода на уровне текущих процентных ставок по депозитам + 11-16% годовых в рублях. При этом доходность рассчитывается со сроком на один год по списку топ первых 30 российских банков. В агрессивном портфеле клиента доля консервативных инструментов не установлена</p>	0,7-1

**Таблица определения качества инвестиционного актива**

В таблице представлены коэффициенты уровня риска активов, которые могут рекомендоваться в рамках договора об инвестиционном консультировании в зависимости от допустимого риска, определенного в инвестиционном профиле клиента.

Коэффициент	Актив
0,1	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени
0,2	Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов
0,3	Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи
0,4	Иные облигации, допущенные к организованным торгам
0,5	Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов
0,6	Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи
0,7	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
0,8	Иные акции
0,9	Ипотечные сертификаты участия
1	Производные финансовые инструменты

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Компания \_\_\_\_\_ / С.Г.Токарев

На основании ответов Клиента, инвестиционный профиль Клиента - \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных оператором , указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действует оператор, которым указанная информация может быть передана. Подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка моих персональных данных будет производиться в моих интересах для надлежащего исполнения обязанностей оператором в рамках оказания услуг по определению моего инвестиционного профиля, предложения мне услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг.

Я уведомлен, что Компания не проверяет достоверность указанных мною данных. Риск предоставления недостоверной информации я несу самостоятельно.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем и его описанием и обязуюсь уведомлять Компанию об изменениях выше указанных сведений, на основании которых был определен мой инвестиционных профиль.

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности/  
представителя клиента по доверенности

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО сотрудника

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

### Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации о всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Заказчика.

Риски классифицируются по различным основаниям:

- по источникам рисков:

**системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система\*, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг.

Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации.

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.

**несистемный (индивидуальный) риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие.

Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

*риск ценной бумаги* – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;

*отраслевой риск* – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;

*риск регистратора* – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

- по экономическим последствиям для Заказчика:

**риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

**риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

**риск потерь, превышающих инвестируемую сумму** – возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму\*\*.

\* Например, *риск банковской системы* – включает в себя возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов.

\*\* Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые

- по связи Заказчика с источником риска:

**непосредственный** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Заказчиком;

**опосредованный** – возможность наступления неблагоприятного для Заказчика события у источника, не связанного непосредственно с Заказчиком, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям Заказчика.

- по факторам риска:

**экономический** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

*ценовой* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

*валютный* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

*процентный* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

*инфляционный* – возможность потерь в связи с инфляцией;

*риск ликвидности* – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

*кредитный* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Заказчика. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.

**правовой** – *риск законодательных изменений (законодательный риск)* – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

**социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, законодательного органа, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

**криминальный** – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.

**операционный** (*технический, технологический, кадровый*)\* - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

**техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

**природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.)

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

---

«маржинальные сделки», или иное название: «операции с использованием финансового плеча» и «продажа ценных бумаг без покрытия»).

\* Особую группу в операционных рисках можно выделить *информационные риски*, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.



Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвано помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

**«Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, мною прочитано и понято. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».**

Клиент \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

**АКТ №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
сдачи-приемки услуг  
по Договору об инвестиционном консультировании  
№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ (далее – Клиент), с одной стороны, и ООО «Пермская фондовая компания» (далее -Компания)Ю, в лице Генерального директора Токарева С.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Компания оказала, а Клиент принял оказанные Компанией услуги по инвестиционному консультированию:

№ п/п	Наименование оказанных услуг	Стоимость услуг (руб.)

**Всего подлежит к оплате:**

**Расчет вознаграждения:**

Сумма дохода рассчитывается Компанией на основании отчетов Брокера за отчетный период, предоставленных Клиентом либо Брокером, следующим образом: стоимость портфеля Клиента на конец отчетного периода минус стоимость портфеля Клиента на начало отчетного периода минус ввод активов Клиента плюс вывод активов Клиента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 15 (Пятнадцать)% от дохода, заработанного по портфелю в отчетный период, т.е. :

\_\_\_\_\_

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствует требованиям Клиента. Претензий Клиент не имеет.

«Клиент»:

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

«Компания»:

\_\_\_\_\_(С.Г.Токарев)

М.П.

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

В Общество с ограниченной ответственностью  
«Пермская фондовая компания»  
от \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование юридического лица и  
ОГРН)

(дата Договора об инвестиционном консультировании)

**Запрос  
о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации**

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование), в лице \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании \_\_\_\_\_, далее - Клиент, просит ООО «Пермская фондовая компания» предоставить Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации в ООО «Пермская фондовая компания» настоящего запроса в соответствии с Указанием Банка России «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» копию следующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), предоставленной Клиенту ООО «Пермская фондовая компания» во исполнение вышеуказанного Договора об инвестиционном консультировании :

Дата предоставления ИИР	Время предоставления ИИР	Способ предоставления ИИР		Вид сделки	ФИО сотрудника Компании, направившего ИИР	Финансовый инструмент	
		Письменно: на бумажном носителе	Письменно: электронный документ с ЭП Компании на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете _____@_____.ru с официального адреса Компании _____@_____.ru			Ценная бумага ISIN _____ или номер гос.регистрации выпуска _____ или код инструмента на ПАО Московская биржа	Производный финансовый инструмент (тип, вид, базисный актив, иные существенные условия)
				<input type="checkbox"/> покупка или <input type="checkbox"/> продажа или <input type="checkbox"/> репо или иное _____			

Выбрать только один вариант, нужное выделить и заполнить, ненужное оставить без отметок. ЭП – электронная подпись, Анкета – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента.

Копию Индивидуальной инвестиционной рекомендации прошу предоставить в следующей форме \*:

☐

в форме документа на бумажном носителе, путем направления по почте на адрес:

Либо

☐

в форме электронного документа, подписанного ЭП Компании, путем направления на адрес электронной почты \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

В случае не предоставления мной какой-либо информации, предоставление которой предусмотрено таблицей выше, или предоставления противоречивой, неполной информации, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» настоящий запрос не рассматривать и копию не предоставлять. В случае истечения срока хранения Индивидуальной инвестиционной рекомендации к моменту получения и регистрации ООО «Пермская фондовая компания» настоящего запроса, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» настоящий запрос не рассматривать и копию не предоставлять. В случае не предоставления мной информации о форме или способе предоставления копии, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» предоставить копию по любой форме, любым способом по усмотрению ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящим подтверждаю, что согласен возместить ООО «Пермская фондовая компания» в полном объеме затраты, понесенные на формирование и предоставление копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации во исполнение настоящего запроса

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев

В Общество с ограниченной ответственностью  
«Пермская фондовая компания»  
от \_\_\_\_\_  
  
(Фамилия имя отчество Клиента полностью, наименование,  
номер и серия документа, удостоверяющего личность Клиента)  
  
(дата Договора об инвестиционном консультировании)

**Запрос**  
**о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации**

Настоящим \_\_\_\_\_ (Фамилия имя отчество Клиента полностью), далее - Клиент, просит ООО «Пермская фондовая компания» предоставить Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации в ООО «Пермская фондовая компания» настоящего запроса в соответствии с Указанием Банка России «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» копию следующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), предоставленной Клиенту ООО «Пермская фондовая компания» во исполнение вышеуказанного Договора об инвестиционном консультировании :

Дата предоставления ИИР	Время предоставления ИИР	Способ предоставления ИИР		Вид сделки	ФИО сотрудника Компании, направившего ИИР	Финансовый инструмент	
		Письменно: на бумажном носителе	Письменно: электронный документ с ЭП Компании на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете _____@_____. с официального электронного адреса Компании _____@_____.ru			Ценная бумага  ISIN _____ или номер гос.регистрации выпуска _____ или код инструмента на ПАО Московская биржа	Производный финансовый инструмент (тип, вид, базисный актив, иные существенные условия)
				<input type="checkbox"/> покупка или <input type="checkbox"/> продажа или <input type="checkbox"/> репо или иное _____			

Выбрать только один вариант, нужное выделить и заполнить, ненужное оставить без отметок. ЭП – электронная подпись, Анкета – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента.

Копию Индивидуальной инвестиционной рекомендации прошу предоставить в следующей форме \*:

☐ в форме документа на бумажном носителе, путем направления по почте на адрес: \_\_\_\_\_

Либо

☐ в форме электронного документа, подписанного ЭП Компании, путем направления на адрес электронной почты \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

В случае не предоставления мной какой-либо информации, предоставление которой предусмотрено таблицей выше, или предоставления противоречивой, неполной информации, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» настоящий запрос не рассматривать и копию не предоставлять.

В случае истечения срока хранения Индивидуальной инвестиционной рекомендации к моменту получения и регистрации ООО «Пермская фондовая компания» настоящего запроса, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» настоящий запрос не рассматривать и копию не предоставлять.

В случае не предоставления мной информации о форме или способе предоставления копии, настоящим прошу ООО «Пермская фондовая компания» предоставить копию по любой форме, любым способом по усмотрению ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящим подтверждаю, что согласен возместить ООО «Пермская фондовая компания» в полном объеме затраты, понесенные на формирование и предоставление копии Индивидуальной инвестиционной рекомендации во исполнение настоящего запроса

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_/С.Г.Токарев