



С.Г. Токарев

ДОГОВОР
об инвестиционном консультировании

г. Пермь

20__ г.

_____, действующий
от своего имени и за свой счет, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания», в лице
_____, действующего на основании
_____, именуемое в дальнейшем «Компания» («инвестиционный советник»,
«Брокер»), с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» либо «Сторона»,
соответственно, заключили настоящий Договор об инвестиционном консультировании
(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 о брокерском обслуживании, в связи с чем, Клиент заинтересован в оказании ему соответствующих консультационных услуг.

1.2. Предметом настоящего Договора является оказание Компанией Клиенту консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.3. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

Финансовая услуга – консультационная услуга в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании.

Получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор об инвестиционном консультировании.

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

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – информация, содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или) информация, автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или) информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несвершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков:

а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несвершении сделок - на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению физического или юридического лица и (или) его цели (целям)

инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;

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

Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, не отвечающая любому из вышеуказанных необходимых признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также прямо предусмотренная Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 16.11.2023 N КФНП-37).

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

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

Обращение (жалоба) - направленная получателем финансовых услуг инвестиционному советнику просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении инвестиционным советником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов инвестиционного советника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также предложение или заявление.

Договор о брокерском обслуживании – заключенный между Компанией и Клиентом договор путем подписания Заявления о присоединении к условиям Регламента об оказании услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (опубликован на сайте Компании: www.pfc.ru, далее - Регламент) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ.

1.4. В целях определения Инвестиционного профиля Клиента Компания проводит анкетирование Клиента в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Пермская фондовая компания» (далее - Порядок), который является неотъемлемой частью Договора и публикуется на сайте Компании: www.pfc.ru.

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.

Клиент _____ / _____ /

Компания _____ / _____ /

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 оценку соответствия инвестиционного Портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента (далее – мониторинг инвестиционного Портфеля). При этом, настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного Портфеля.

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, 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, являющимися производными финансовыми инструментами (инструментами срочного рынка), который предусмотрен Приложением №2 к Порядку «Таблица определения качества инвестиционного актива».

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с указанным перечнем Финансовых инструментов на сайте Компании: www.pfc.ru.

Компания не предоставляет Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию по Финансовым инструментам, не входящим в указанный перечень Финансовых инструментов.

1.9. В случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или производных финансовых инструментов (инструментов срочного рынка), предназначенных для квалифицированных инвесторов, Компания уведомляет Клиента о том, что такие финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов и 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 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 №1 к Порядку), 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.

1.11. При совершении Клиентом операции/сделки на основании ИИР по своему клиентскому счету, открытому на основании Договора о брокерском обслуживании, Клиент руководствуется правилами Регламента. Действие Регламента распространяется на отношения между Клиентом и Компанией по настоящему Договору.

Термины, специально не определенные по тексту Договора, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, Стандартами, Регламентом, Порядком и иными внутренними документами Компании.

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 официального электронного адреса Компании – gav@pfc.ru.

На бумажном носителе Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту в офисе Компании либо направляется почтой по адресу Клиента, указанному в настоящем Договоре.

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

При этом признаком сообщения, являющегося индивидуальной инвестиционной рекомендацией, помимо его отправки указанными способами, является наличие в сообщении указания, что непосредственно содержит индивидуальную инвестиционную рекомендацию и (или) указания на соответствие (а в случае предложения, совета о несовершении 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).

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 либо предоставленной Клиенту на бумажном носителе, 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 №3 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.

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 №3 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.

2.3. 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.

2.4. Клиент уведомлен о том, что Компания вправе предоставлять Клиенту информацию аналитического, рекламного (маркетингового) характера, информацию в рамках предложения финансовых инструментов (услуг), с указанием в сообщении, что такая информация является аналитической, рекламной (маркетинговой), а также включать в нее дисклеймер.

Дисклеймер должен содержать следующую информацию: «Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «Пермская фондовая компания» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации».

В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, в том числе при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, дисклеймер может содержать следующую информацию: «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

3. Цена услуги, порядок оплаты

3.11. 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 и публикуемые на сайте Компании: www.pfc.ru.

3.12. 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.

3.13. 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.

3.4. Под доходом понимается положительный результат изменения стоимости портфеля ценных бумаг Клиента, находящегося на клиентском счете Клиента, открытом на основании заключенного с Брокером Договором о брокерском обслуживании, 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;
- доходы, полученные от продажи ценных бумаг, зачисленных Заказчиком на клиентский счет Брокера и проданных в течение этого же отчетного периода;
 - суммы НДФЛ удержанные Брокером;
 - задолженность Клиента по предоставленным Брокером в заем ценным бумагам/денежным средствам с целью совершения маржинальных/необеспеченных сделок.

3.5. 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;

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

После подписания акта оказанных услуг (Приложение № 2 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 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 (Трех) 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 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, предусмотренной Приложением №1 к Порядку, 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 №3 к настоящему Договору, в том числе, после прекращения настоящего Договора.

5. Права и обязанности Компании

5.1. Компания обязана:

5.1.1. информировать Клиента об условиях Договора, в том числе, сведениях о возможности возникновения конфликта интересов в случаях, предусмотренных п. 3.13, 3.15 Указания Банка России №5014-У от 17.12.2018, и рисках, связанных с исполнением Договора, путем предоставления такой информации Клиенту в Декларации о рисках инвестиционного советника (Приложение №1 к Договору) и иными способами, предусмотренными п. 2.1 Договора, до предоставления иных документов при его заключении;

5.1.2. 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;

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

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

5.1.5. 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;

5.1.6. оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента;

5.1.7. Определять (обновлять) инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля;

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

5.1.9. 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;

5.1.10. 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:

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. Заключение 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 Договору о брокерском обслуживании, 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 Договору о брокерском обслуживании, 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;
- Исклучения 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 Договором о брокерском обслуживании, любым из способов, предусмотренных настоящим Договором, предоставления (обновления) Клиентом новой Анкеты для определения инвестиционного профиля (Приложение №1 к Порядку) 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 №1 к Порядку) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента в установленный требованием срок, а случае если требованием срок не был установлен – в течение 7 (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 Клиента. Клиент обязуется подписать и предоставить Компании Декларацию о рисках инвестиционного советника по форме Приложения № 1 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.

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), понесенные Клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или договоре), в том числе частично либо за пределами сроков, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре), а также в иных случаях, указанных в законе.

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

6.10. 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.

6.11. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Общество обязанности по её достижению и не является какой-либо гарантией или обещанием доходности для Клиента.

7. Предоставление информации и документов по запросу получателя финансовых услуг.

7.1. Компания предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Компании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Компании;
 - о дате внесения сведений о Компании в единый реестр инвестиционных советников;
 - о членстве Компании в саморегулируемой организации с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
 - о применяемом Компанией базовом стандарте защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников;
 - об адресе Компании, указанном в едином государственном реестре юридических лиц, адресах офисов Компании, номере контактного телефона, адресе электронной почты Компании, адресе официального сайта Компании в сети "Интернет";
 - о финансовых услугах, оказываемых Компанией на основании договора об инвестиционном консультировании;
 - о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанных с оказанием Компанией финансовых услуг, и о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
 - о размерах платы за оказание Компанией финансовых услуг;
 - об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
 - о способах и адресах направления получателями финансовых услуг обращений (жалоб) Компании, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью инвестиционных советников;
 - о способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
 - о перечне оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг, перечисленных в пункте 8.4 настоящего Договора;
 - информацию, предусмотренную пунктом 5.1.1 настоящего Договора,
- а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (за исключением ИИР, предоставляемой в соответствии с пунктом 3.20 Указания 5014-У) способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

7.2. Заверенная копия Договора, документы, подтверждающие ознакомление Клиента с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию, документы, подтверждающие ознакомление Клиента с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением ИИР, документы, содержащие информацию о клиенте, справки об инвестиционном профиле клиента, документ, содержащий согласие клиента с его инвестиционным профилем (инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения Компанией согласия Клиента с его инвестиционным профилем должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее пяти

лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

7.3. Заверенная копия Порядка определения инвестиционного профиля, Правил выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, должны быть предоставлены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее пяти лет с даты их отмены или признания утратившими силу.

7.4. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Компании.

8. Рассмотрение жалоб (обращений)

8.1. Компания обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 8.4. Договора, и за исключением запросов, предусмотренных пунктом 3.20 Указания №5014-У.

8.2. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

8.3. Компания принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (Клиентов, заявителей) по адресу: Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 15. Получатель финансовой услуги (Клиент, заявитель) может направить обращение (жалобу) посредством использования официального сайта Компании на странице в сети «Интернет»: www.pfc.ru, и/или направить обращение (жалобу) почтовым отправлением по адресу Компании: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.

Компания обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента, заявителя) о получении обращения (жалобы) тем же способом, который был указан в обращении (жалобе), или иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

8.4. Компания вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью работников инвестиционного советника, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

8.5. Компания регистрирует каждое поступившее обращение (жалобу) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в Компанию, а также регистрирует каждый ответ на обращение (жалобу) и документарно фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

В случае поступления обращения в форме электронного документа Компания обязана уведомить получателя финансовых услуг (заявителя) о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным указанным обращением или иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

8.6. Компания обязана ответить на обращение (жалобу) способом, предусмотренным обращением (жалобой), за исключением случаев, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора, и за исключением запросов, предусмотренных пунктом 3.20 Указания 5014-У, и по результатам его рассмотрения направить Клиенту (заявителю) ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

8.7. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у направителя обращения (жалобы).

8.8. При удовлетворении обращения (жалобы) ответ Компании должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту (заявителю) направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Компании о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Клиенту (заявителю) в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями настоящего Договора. В случае, если Клиент (заявитель) при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение Компания обязана направить способом, указанным в обращении.

8.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Компания вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Компания обязана уведомить Клиента о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. 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, карантин, 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.

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, Сторона, для которой создавалась 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.

10. Срок действия договора

10.1. 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 Договора о брокерском обслуживании.

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

10.3. 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.

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

11. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон

11.1 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 которыми 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

12. Порядок разрешения споров

12.1. 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.

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

12.3. В случае недостижения 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 органе по месту нахождения Компании.

13. Заключительные положения

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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;
- 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.

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

13.7. 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, адрес электронной почты	

Настоящим подтверждаю, что Компанией мне предоставлена информация об условиях Договора, в том числе, сведениях о возможности возникновения конфликта интересов в случаях, предусмотренных абз.6 и 7 п.3.13 Указания Банка России №5014-У от 17.12.2018, а также информация о рисках, связанных с исполнением Договора, содержащаяся в Декларации о рисках инвестиционного советника. Подтверждаю, что ознакомлен с указанной информацией до предоставления мне иных документов при заключении Договора. При этом, я уведомлен, что предоставленная информация о Договоре является минимальной, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом настоящего Договора.

Дата _____

ФИО Клиента _____ подпись

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

«Компания»	ООО «Пермская фондовая компания»
Юридический адрес:	РФ, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Почтовый адрес:	РФ, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Телефон, факс:	(342) 2103-005, 210-59-89
Платежные реквизиты:	АО КБ "Урал ФД" р/с 40701810500000000132 БИК 045773790 к/с 30101810800000000790

«Клиент»:
_____ (_____)

«Компания»:
_____ (_____)

Клиент _____ / _____ /

Компания _____ / _____ /

Декларация о рисках Инвестиционного советника

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с исполнением Договора об инвестиционном консультировании, в том числе, 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 Клиента.

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 Клиента:

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

риск возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).

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

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

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**.

- по связи Клиента с источником риска:

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

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

- 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 Клиента. 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 и воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических 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 некорректных действий (бездействия) персонала или в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Компании.

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

* Данный риск возникает, например, в случаях, когда Компания предоставляет Клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые «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.

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.

Данная Декларация 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.

«Декларация о рисках Инвестиционного советника, мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

Клиент _____

(_____)

**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), в лице _____, действующего на основании _____, 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»:

_____ (_____)

М.П.

Клиент _____ / _____ /

Компания _____ / _____ /

Приложение № 3
к Договору от _____.20____
об инвестиционном консультировании

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 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)
				☐ покупка или ☐ продажа или ☐ 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 _____ / _____ /

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 с _____@_____.ru	☐ покупка или ☐ продажа или ☐ репо или иное _____		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)

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 _____/_____