

## Информационный документ об условиях договора об инвестиционном консультировании

Настоящий документ подготовлен в соответствии с требованиями абзаца 7 пункта 1 статьи 6.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (утв. Банком России от 08.12.2022 г., протокол КФНП-43), с целью предоставления физическому лицу, имеющему намерение заключить с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с заключением и исполнением договора.

1	<b>Общие сведения об инвестиционном советнике</b>	
1.1.	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
1.2.	Сведения внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников Банка России	Дата: 05.09.2022, номер в реестре: 203
1.3.	Официальный сайт инвестиционного советника	<a href="https://uscinvest.ru/">https://uscinvest.ru/</a>
1.4.	Адрес электронной почты инвестиционного советника	info@uscinvest.ru
1.5.	Контактный номер телефона инвестиционного советника	+7 (383) 309-27-40
1.6.	Место предоставления инвестиционным советником финансовых услуг	Офис Инвестиционного советника, расположенный по адресу: 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., РОМАНОВА УЛ., Д. 28, ОФИС 406
1.7.	Информация о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является инвестиционный советник.	<p><b>Саморегулируемая организация Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (далее также - СРО АМИКС)</b></p> <p>Почтовый адрес для письменных обращений: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д.21, оф. 202</p> <p>Адрес официального сайта: <a href="https://sroamiks.ru">https://sroamiks.ru</a></p> <p>Адрес электронной почты: <a href="mailto:pramiks@yandex.ru">pramiks@yandex.ru</a></p> <p>Прием обращений в СРО возможен через форму «Обратиться в СРО» на главной странице сайта СРО АМИКС по адресу: <a href="https://sroamiks.ru">https://sroamiks.ru</a>.</p> <p>Контактные телефоны: (843) 231-58-15, 8-800-250-86-11</p> <p>Факс: (843) 231-58-15</p>

1.8.	Стандарты саморегулируемой организации, в том числе стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, применяемые в деятельности инвестиционного советника	Стандарты СРО АМИКС, в том числе стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, применяемые в деятельности инвестиционного советника, размещаются на сайте СРО АМИКС по следующим адресам: <a href="https://sroamiks.ru/standarts">https://sroamiks.ru/standarts</a> и <a href="https://sroamiks.ru/standarts/base">https://sroamiks.ru/standarts/base</a> .
2.	<b>Информация об основных условиях Договора об инвестиционном консультировании, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников</b>	
2.1.	<b>Информация о Договоре об инвестиционном консультировании</b>	<p>1. Предметом заключаемого с клиентом (далее также - Получатель финансовых услуг) договора об инвестиционном консультировании (далее также - Договор) является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее также – ИИР).</p> <p>Консультационная услуга инвестиционного советника в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в контексте настоящего информационного документа, признается «Финансовой услугой», которая может включать в себя следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ формирование и предоставление клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций;</li> <li>▪ осуществление оценки инвестиционного портфеля клиента на соответствие инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля).</li> </ul> <p>2. Клиент уведомлен, что приведенная в настоящем документе информация о Договоре является минимальной, предоставляется в соответствии с законодательством РФ и не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, в связи с чем, <b>клиенту необходимо внимательно ознакомиться</b> с полным текстом заключаемого договора об инвестиционном консультировании и приложений к нему (при наличии), а также с внутренними документами инвестиционного советника, неразрывно связанных с предоставлением Финансовой услуги.</p> <p>Для ознакомления клиента, на официальном сайте инвестиционного советника по адресу <a href="https://uscinvest.ru/">https://uscinvest.ru/</a> размещены следующие документы и сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ договор об инвестиционном консультировании (типовая форма договора);</li> <li>▪ декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;</li> <li>▪ положение об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию;</li> <li>▪ положение о мерах по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и предотвращению его последствий;</li> <li>▪ информация для получателей финансовых услуг, предоставляемая в соответствии с пунктом 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ раскрытие информации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921 -У “О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг”.</li> </ul> <p>3. Договор об инвестиционном консультировании не предусматривает обязанность инвестиционного советника осуществлять оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), в связи с чем, оказываемая инвестиционным советником услуга по инвестиционному консультированию ограничивается формированием и предоставлением клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при этом, мониторинг инвестиционного портфеля осуществляется клиентом самостоятельно.</p> <p>При необходимости, стороны могут согласовать возложение на инвестиционного советника функций по мониторингу инвестиционного портфеля клиента. В этом случае, на основании отдельного соглашения, в договор об инвестиционном консультировании будут внесены дополнения, которые определяют стоимость вознаграждения инвестиционного советника, а также периодичность, условия и порядок осуществления им мониторинга инвестиционного портфеля клиента.</p> <p>Договор об инвестиционном консультировании также может включать в себя иные консультационные услуги инвестиционного советника, которые в отдельности не относятся к разряду финансовых услуг и являются вспомогательными (дополняющими) при предоставлении услуги по инвестиционному консультированию. Стоимость и порядок оказания таких услуг определяется Договором и согласовывается сторонами до его подписания либо в виде дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>4. Деятельность по инвестиционному консультированию является предпринимательской деятельностью, в связи с чем, клиент должен понимать, что финансовая услуга, предоставляемая инвестиционным советником по договору инвестиционного консультирования, является возмездной. Размер платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг, а также порядок ее оплаты согласовывается сторонами при заключении договора об инвестиционном консультировании.</p> <p>5. Предлагаемый к подписанию договор об инвестиционном консультировании заключается на неопределенный срок.</p>
3.	<b>Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию</b>	
3.1.	<p>Перечень используемых инвестиционным советником программ для электронных вычислительных машин (далее также – программы ЭВМ), посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, а также указание на адрес (адреса) сайта (сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором (которых) размещены такие программы (в случае размещения в сети «Интернет»).</p>	<p>В рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию, инвестиционным советником не используется программа для электронно-вычислительных машин (далее также – программа ЭВМ), посредством которой осуществляется формирование и предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее также – ИИР).</p>

3.2.	<p>Полное или сокращенное наименование брокеров, преобразование ИИР в поручение которым возможно автоматизированным способом с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР (в случае, если договором об инвестиционном консультировании предусмотрено предоставление ИИР посредством программ для электронных вычислительных машин, которые позволяют автоматизированным способом преобразовать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника);</p>	<p>Брокеры, преобразовывающие в поручения индивидуальные инвестиционные рекомендации, сформированные инвестиционным советником с использованием программ ЭВМ, указанных в пункте 3.1. настоящего документа, отсутствуют</p>
3.3.	<p>Сведения о форме и способе передачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционным советником клиенту</p>	<p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация формируется и предоставляется клиенту в соответствии с инвестиционным профилем, определенным инвестиционным советником на основании сведений, предоставленных клиентом. В связи с этим, клиент <b>должен понимать</b> важность предоставления инвестиционному советнику достоверных сведений для определения его инвестиционного профиля, а также обеспечивать своевременность предоставления таких данных, так как это имеет определяющее значение на конечный результат услуг, оказываемых инвестиционным советником.</p> <p><b>Особая рекомендация клиенту:</b>  До подписания договора инвестиционного консультирования, клиенту необходимо ознакомиться с документом инвестиционного советника – Положением об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию, размещенным на официальном сайте инвестиционного советника по адресу: <a href="https://uscinvest.ru/">https://uscinvest.ru/</a> .</p> <p>В соответствии с условиями договора об инвестиционном консультировании индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в форме электронного документа. В случае отсутствия технической возможности предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа, такая рекомендация, по усмотрению инвестиционного советника, может быть предоставлена в устной форме и/или в форме документа на бумажном носителе.</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляется клиенту в форме электронного документа, содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», подписывается электронной подписью инвестиционного советника и направляется с использованием адреса электронной почты инвестиционного советника, указанного в Договоре -, если Сторонами не согласовано иное.</p> <p>В случае предоставления клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме документа на бумажном носителе, такая рекомендация будет содержать указание «Индивидуальная инвестиционная</p>

		<p>рекомендация» и подпись инвестиционного советника. Передача такой индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется лично, с использованием курьерской доставки либо направляется клиенту заказным письмом посредством почтовой связи в адрес клиента, указанный в Договоре.</p> <p>Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая клиенту в устной форме, подлежит фиксации инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.</p>
4.	<b>Информация о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании</b>	
4.1.	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании</p>	<p>Клиент уведомлен о том, что инвестирование на фондовом рынке всегда сопряжено со всевозможными рисками, включая, но не ограничиваясь системными, рыночными, ценовыми, валютными, процентными, геополитическими, кредитными, правовыми, техническими, дефолтными рисками, а также рисками ликвидности, рисками несостоятельности эмитентов и иными рисками.</p> <p>Вступая в правоотношения с инвестиционным советником, клиент принимает на себя дополнительные риски, в том числе операционные риски инвестиционного советника (риски возникновения у клиента убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности), а также риски возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (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).</p> <p><b>Особая рекомендация клиенту:</b> До подписания договора об инвестиционном консультировании, клиенту необходимо ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещенной на официальном сайте инвестиционного советника по адресу: <a href="https://uscinvest.ru/">https://uscinvest.ru/</a> .</p>
5.	<b>Информация о возможном конфликте интересов</b>	
5.1.	<p>Информация о возможном конфликте интересов в деятельности инвестиционного советника</p>	<p>Инвестиционный советник осуществляет свою деятельность, руководствуясь исключительно интересами клиента, независимо от мнения других лиц и свободен от влияния третьих лиц при принятии решений по формированию индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиентам.</p> <p>Несмотря на это, в процессе взаимодействия клиента с инвестиционным советником возможны ситуации, связанные с конфликтом интересов последнего, в том числе, но не ограничиваясь наличием в личном</p>

инвестиционном портфеле советника таких же финансовых инструментов, которые были включены в состав индивидуальной инвестиционной рекомендации, сформированной для клиента и (или) заключением инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) в результате заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику 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 и т.д.

Меры, предпринимаемые инвестиционным советником для выявления и контроля конфликта интересов, предупреждения и прекращения возникновения конфликта интересов, а также предотвращения последствий конфликта интересов в рамках осуществления профессиональной деятельности, регламентированы внутренним документом инвестиционного советника - Положением о мерах по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и предотвращению его последствий, размещенным на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: <https://uscinvest.ru/>

В целях исключения ситуаций, связанных с конфликтом интересов инвестиционного советника, а также в случаях возникновения таких ситуаций, инвестиционный советник обязан принять меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов и (или) связанные с управлением конфликтом интересов с целью предотвращения последствий такого конфликта интересов.

При наличии ситуаций, связанных с конфликтом интересов, инвестиционный советник обязуется информировать об этом клиента, в том числе, посредством включения такой информации в состав сформированной для клиента индивидуальной инвестиционной рекомендации

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился/ознакомилась с данным информационным документом. Все условия и рекомендации, изложенные в документе мне полностью понятны.

Дата и время получения настоящего информационного документа:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г., в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

Клиент:

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
подпись