

Договор об инвестиционном консультировании №

г. Новосибирск

_____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», именуемое в дальнейшем «Компания», включенная Банком России в Единый реестр инвестиционных советников под номером ____ от _____ года, в лице Генерального директора _____, действующей на основании Устава, и _____, Именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об инвестиционном консультировании (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре

Аутентификация – проверка принадлежности Компании предъявленного им Ключа проверки электронной подписи, подтверждение подлинности идентификатора.

Инвестиционный портфель - активы, права и обязательства Клиента, в том числе ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также права и обязательства из сделок с ними, права и обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) - адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании настоящему Договору, информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация, если она не соответствует хотя бы одному представленному выше признаку. Кроме того, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией :

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах, или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными

лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;

л) информация, представляемая клиенту в процессе обучения;

м) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

н) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

о) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому на основании настоящего Договора об инвестиционном консультировании Компания оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации – составление индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционным советником, 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.

Сайт Компании - официальный сайт Компании в сети «Интернет» по адресу www.uscinvest.ru

Финансовый инструмент – ценная бумага и/или договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Термины, специально не определенные по тексту Договора, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами.

2. Предмет Договора

2.1. Компания обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, за вознаграждение предоставить Клиенту услуги по инвестиционному консультированию, а именно консультационные услуги путем предоставления ИИР. Во избежание сомнений, Компания не оказывает юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества, услуги по доверительному управлению имуществом или иные услуги, прямо не указанные в настоящем Договоре.

2.2. С целью отличия ИИР от иных сообщений, направляемых Клиенту, в ее заголовке указывается название документа: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация». В случае предоставления Компанией информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся

индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята в качестве таковой, Компания информирует Клиента о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера. Стороны признают, что, если информация содержит указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, она не является и не признается индивидуальной инвестиционной рекомендацией для целей Договора.

2.3. Компания вправе предоставлять ИИР в отношении неограниченного перечня Финансовых инструментов, с учетом Инвестиционного профиля. Компания предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем, который Компания определяет, руководствуясь Порядком определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» деятельности по инвестиционному консультированию, текст которого размещен на Сайте Компании.

2.4. Компания не осуществляет на протяжении срока действия Договора оценку соответствия инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю Клиента. Клиент настоящим обязуется самостоятельно обеспечивать соответствие инвестиционного портфеля своему Инвестиционному профилю.

2.5. ИИР не являются для Клиента обязательными к исполнению.

2.4. Настоящим Компания уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов между имущественными и другими интересами Клиент и Компании. Виды и меры по предотвращению конфликта интересов отражены в Правилах выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», текст которых размещен на Сайте Компании .

3. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

3.1. Перед предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту необходимо пройти процедуру определения его Инвестиционного профиля.

3.2. Для определения инвестиционного профиля Клиент заполняет Анкету по форме Приложения №1 к Порядку определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» деятельности по инвестиционному консультированию, текст которого размещен на Сайте Компании. Также в целях определения Инвестиционного профиля Компания вправе использовать иную информацию, полученную от Клиента, которая является информационной или вспомогательной.

3.3. Клиенту необходимо предоставить заполненную Анкету одним из следующих способов:

- в форме бумажного носителя, подписанного Клиентом либо его уполномоченным лицом, и предоставленного в офис Компании;
- либо в форме электронного документа, направленного по электронной почте с адреса Клиента на адрес Компании. Стороны признают указанный электронный документ равнозначным документу на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью.

3.4. Компания не проверяет достоверность представленной Клиентом информации и не несет ответственности в случае, если предоставление Клиентом недостоверной информации привело к неверному определению инвестиционного профиля Клиента.

3.5. По результатам анализа информации о Клиенте Компания составляет, подписывает и предоставляет Справку об инвестиционном профиле согласно Приложению №3 к Порядку определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении ООО «Инвестиционная

компания ЮниСервис Капитал» деятельности по инвестиционному консультированию и согласовывает ее с Клиентом. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть выражено как в виде подписания предоставленной Компанией Справки об инвестиционном профиле, содержащей инвестиционный профиль Клиента, так и в виде направления Клиентом письма в бумажном или электронном виде, из которого следует согласие Клиента с определенным ему инвестиционным профилем.

3.6. В случае выражения несогласия с инвестиционным профилем Клиент вправе предоставить в Компанию дополнительную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля и повторно пройти процедуру определения инвестиционного профиля.

3.7. Также в случае получения Компанией информации о несогласии Клиента с присвоенным ему инвестиционным профилем Компания вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления.

3.8. В случае изменения любой информации, представленной в Анкете, Клиент обязан незамедлительно поставить в известность сотрудников Компании. Компания не несет никакой ответственности в случае не информирования или несвоевременного информирования Клиентом об изменениях такой информации.

3.9. Изменение инвестиционного профиля происходит путем согласования новой Справки об инвестиционном профиле.

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Компания по своему усмотрению определяет способ и периодичность предоставления ИИР, ее объем и содержание, а также требования к виду и составу Финансовых инструментов, в отношении которых Компания оказывает услуги.

4.2. Клиент вправе направлять заявки на предоставление ИИР только в отношении Финансовых инструментов, торгуемых на площадках Организатора торгов. Заявка на предоставление ИИР составляется Клиентом в свободной форме и может направляться Брокеру любым способом коммуникации, предусмотренным Договором. Компания вправе, но не обязана предоставить ИИР в отношении Финансового инструмента, указанного в заявке Клиента.

4.3. ИИР направляется Клиенту одним из следующих способов:

- в форме бумажного документа, подписанного уполномоченным лицом Компании. Бумажный документ может быть предоставлен в офисе Компании, либо направлен Клиенту посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Компании. Электронный документ может быть направлен через незащищенный канал связи. При этом Стороны соглашаются, что Компания использует для подписания электронного документа простую электронную подпись. Стороны признают указанные электронные документы равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

4.4. Электронный документ, содержащий ИИР, считается подписанным простой электронной подписью Брокера в лице ее представителей в случае, если он отправлен с адресов электронной почты, зарегистрированных в доменной области *@uscinvest.ru*, а также содержит набор символов, в том числе в форме графического изображения и/или в иной кодированной форме, из которого можно однозначно понять, что электронный документ и/или электронное сообщение подготовлено и подписано Компанией. Для целей Аутентификации Компания предоставляет Клиенту Ключ проверки электронной подписи.

4.5. При направлении ИИР по электронной почте используются электронные адреса, указанные Клиентом в Договоре. ИИР считается полученной в дату и время фактической доставки по электронному адресу, что подтверждается отчетом о получении электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг связи.

4.6. При подписании ИИР допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической подписи, простой электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

4.7. Компания предоставляет ИИР, которые:

- не позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с Финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента (программа автоследования), и/или
- не была сформирована на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу (программа автоконсультирования).

4.8. ИИР действует в течение определенного в ней срока актуальности. Срок актуальности указывается непосредственно в тексте Индивидуальной инвестиционной рекомендации. По истечении указанного срока (периода) ИИР является неактуальной, прекращает свое действие и не подлежит рассмотрению Клиентом, а также не учитывается при предоставлении иных ИИР. Срок актуальности ИИР обусловлен возможными изменениями на финансовом рынке, связанными как с изменением цен финансовых инструментов (конъюнктурой рынка), так и другими факторами. Условиями индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть предусмотрено, что срок ее действия начинает исчисляться и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении определенного события, в том числе в момент отзыва ИИР Клиентом или прекращения Договора.

4.9. Компания вправе вносить коррективы или отменять данные ранее ИИР до истечения срока их актуальности, если внезапное изменение рыночной ситуации делает их исполнение нежелательным, и Клиентом еще не совершены операции в соответствии с данными ИИР. Отзыв ИИР осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиентом одним из способом, предусмотренных для предоставления ИИР.

5. Вознаграждение Компании

За предоставление услуг инвестиционного консультирования Клиенту Компанией взимается вознаграждение, предусмотренное дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Компания обязуется:

- Оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в порядке и сроки, определенные настоящим Договором;
- Определять инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- Осуществлять деятельность по Инвестиционному консультированию добросовестно и разумно;
- Не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

6.2. Компания вправе:

- Запрашивать у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента;
- Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по инвестиционному консультированию в случаях, предусмотренных настоящим Договором, законодательством Российской Федерации, в том числе при не предоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации.

6.3. Клиент обязуется:

- Предоставить в соответствии с требованиями Компании достоверную информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента;
- Использовать индивидуальные инвестиционные рекомендации только в порядке и для целей, определенных настоящим Договором;
- Оплачивать вознаграждение Компании согласно условиям настоящего Договора. В случае неуплаты вознаграждения оказание услуг по предоставлению индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть приостановлено Компанией до момента полной оплаты Клиентом вознаграждения.

6.4. Клиент имеет право:

- Получать индивидуальную инвестиционную рекомендацию в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

7. Заверения Клиента

7.1. Клиент настоящим предоставляет следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует Клиенту, что он:

- согласен с Инвестиционным профилем и подтверждает достоверность и актуальность содержащихся в нем сведений;
- уведомлен, что Компания не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами;
- ознакомился с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» деятельности по инвестиционному консультированию, размещенным на Сайте Компании;
- ознакомился с Перечнем мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», размещенными на Сайте Компании;
- уведомлен о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- уведомлен Компанией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках с Финансовыми инструментами, и согласен принять на себя риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках;
- осознает, что принимает все решения об инвестировании самостоятельно и на свой риск.

7.2. Клиент заверяет Компанию в том, что любая информация и документы, предоставленные Компании Клиентом в рамках исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, являются полными и достоверными.

7.3. Клиент предоставляет Компании согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ

8. Основания возникновения и освобождения от ответственности и порядок разрешения споров

8.1. Компания и Клиент несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации, упущений или задержки в исполнении Клиентом своих обязательств, в том числе в результате не предоставления или несвоевременного предоставления Клиентом документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором.

8.3. Компания не несет ответственности за недостижение доходности, указанной в инвестиционном профиле Клиента. Компания не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли Клиентом.

8.4. Компания не несет ответственности за принятые Клиентом на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционные решения и их экономические последствия (включая возможные убытки по портфелю клиента), если такие последствия не были вызваны виновными действиями, недобросовестностью Компании.

- 8.5. Компания не несет ответственности за возможные убытки по портфелю, связанные с реализацией рисков инвестирования на рынке ценных бумаг (включая любое снижение стоимости любых активов, приобретенных, проданных или находящихся в портфеле). Компания не дает заверений и гарантий в том, что портфель не понесет убытков, либо такие убытки будут ограничены.
- 8.6. Споры, разногласия или требования, возникающие из или в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров и/или переписки между Сторонами. Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне претензию, подписанную собственноручной подписью или подписью уполномоченного представителя.
- 8.7. Претензия должна содержать требования и их обоснование с указанием нарушенных норм законодательства РФ и условий настоящего Договора. К претензии должны прилагаться копии документов, на которые ссылается сторона, считающая, что ее права нарушены.
- 8.8. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения и предоставить мотивированный ответ в письменном виде другой Стороне.
- 8.9. В случае неполучения ответа или несогласия с ним, Сторона, считающая, что ее права нарушены, вправе обратиться в суд.
- 8.10. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, изменения в законодательстве, а также, независимые от Сторон технические сбои, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его выполнение.
- 9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

10. Прочие положения.

- 10.1. Договор заключается сроком на 12 (Двенадцать) месяцев. Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждые последующие 12 (Двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не известит другую Сторону о желании его расторгнуть.
- 10.2. Настоящий Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора и вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
- 10.3. Любая информация и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, действительны при составлении в письменной форме и направлении по адресам, указанным в п.10 настоящего Договора. Во избежание сомнений, направление любых сообщений в электронном виде (в том числе в форме скан-копий документов, надлежащим образом подписанных соответствующей Стороной) по адресам электронной почты, указанным в п.10 настоящего Договора, является соблюдением требования о составлении соответствующих документов в письменной форме.
- 10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительно только в случае составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами или их уполномоченными представителями.

10.5. Все надлежащим образом составленные и оформленные приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. В случае расхождений в текстах настоящего Договора и приложений к нему преимущественную силу имеют приложения.

11. Адреса и реквизиты сторон.

Компания:

Клиент:

12. Подписи сторон:

Компания:

Клиент:

Генеральный директор

ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис
Капитал»
