

ДОГОВОР

об оказании услуг инвестиционного консультирования

Обществом с ограниченной ответственностью

«Финансовый брокер»

г. Санкт-Петербург

2022

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый брокер» (далее - Договор) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый брокер» (далее – Инвестиционный советник) осуществляет оказание Клиенту (физическим и юридическим лицам) услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту, на условиях выбранных Клиентом, а также порядок определения инвестиционного профиля Клиента.

1.2. Текст настоящего Договора раскрывается для ознакомления на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу в сети Интернет: info@ф-брокер.рф

1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Заключение Договора в соответствии со статьей 428 ГК РФ производится путем присоединения Клиента к настоящему Договору без каких-либо изъятий и ограничений, для чего Клиент предоставляет Инвестиционному советнику на бумажном носителе Заявление о заключении Договора, по форме Приложения №1.1. (для физического лица) или Приложения №1.2. (для юридического лица) к Договору.

1.5. Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования считается заключенным с момента принятия Инвестиционным советником заявления Клиента, указанного в пункте 1.4 настоящего Договора. Номер, присвоенный заявлению Клиента, является номером Договора.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление Инвестиционным советником Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее-ИИР) на условиях и способом, предусмотренными настоящим Договором.

2.2. Оказываемые по Договору услуги по инвестиционному консультированию заключаются в предоставлении Инвестиционным советником Клиенту индивидуальной устной и/или письменной консультации в виде инвестиционных рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) (далее - Финансовый инструмент) для формирования инвестиционного портфеля.

2.3. Выбор условий оказания услуг осуществляется Клиентом самостоятельно путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о заключении Договора.

2.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании настоящего Договора и в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента информация, содержащая описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие, а также определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

2.5. Предоставляемая Инвестиционным советником информация является ИИР, в случае одновременного соответствия следующим признакам:

- адресована конкретному Клиенту на основании Договора;
- подготовлена на основании Инвестиционного профиля Клиента;
- содержит прямое указание на то, что она является ИИР;
- содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 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.

2.6. Во избежание сомнений, не является ИИР и не является предметом Договора предоставление любой информации, кроме указанной в пункте 2.5 Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

- общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента/ов, изменение его/их стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа и иные общедоступные сведения о финансовом инструменте/ах и сделках с ним;

- 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 финансовыми инструментами (комбинацией финансовых инструментов);

- информация, представляемая клиенту в процессе обучения;

- предоставление информационного материала (презентации) о финансовых инструментах.

2.7. Инвестиционный советник начинает предоставлять Клиенту ИИР только после прохождения Клиентом процедуры определения инвестиционного профиля (далее - «Инвестиционный профиль») в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

3. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

3.1. Инвестиционный советник предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

3.2. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию по форме Анкеты для определения инвестиционного профиля в соответствии с внутренним документом Инвестиционного советника.

3.3. Инвестиционный советник не проверяет достоверность информации, указанной Клиентом для определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации. Инвестиционный советник вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля.

3.4. Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля. Инвестиционный советник не несет ответственности за последствия для Клиента и принадлежащих ему активов в случае выдачи ИИР, подготовленной на основе недостоверной, неполной, неточной информации, предоставленной Клиентом для формирования Инвестиционного профиля соответствующего Клиента.

3.5. По результатам анализа информации полученной от Клиента Инвестиционный советник составляет документ об определении инвестиционного профиля (Справку об инвестиционном профиле) по форме, утвержденной внутренним документом Инвестиционного советника. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного договора об оказании услуг инвестиционного консультирования в соответствии с выбранными Клиентом условиями обслуживания.

3.6. Клиент согласовывает инвестиционный профиль, определенный в Справке об инвестиционном профиле Клиента, путем подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента. Согласование инвестиционного профиля Клиента производится Клиентом до предоставления ИИР.

3.7. В случае если информация, содержащаяся в Заявлении о заключении договора и /или анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, изменилась, Клиент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения такой информации обязан уведомить Инвестиционного советника об изменении информации. В случае, если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, Инвестиционный советник в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно определяет инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном п.п. 3.5, 3.6. настоящего Договора.

3.8. В случае если Клиент не предоставил, не своевременно предоставил, отказался представить предусмотренную п. 3.2. настоящего Договора информацию или обновить ее в соответствии с п.3.7. настоящего Договора, Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с получением такой информации. а также вправе не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации, приостановить или прекратить предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.9. Доходность, указанная Клиентом при заполнении анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, не гарантируется Инвестиционным советником, не создает для него обязанности по ее достижению. Значение доходности применяется исключительно как информация для определения инвестиционного профиля Клиента.

4. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию

4.1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту в форме электронного документа в соответствии с Приложением №7 к настоящему Договору. В случае отсутствия технической возможности предоставления ИИР в форме электронного документа ИИР по усмотрению Инвестиционного советника может быть предоставлена в устной форме и/или, в форме документа на бумажном носителе.

4.2. ИИР предоставляется Клиенту уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника. Периодичность и объем предоставляемых ИИР определяется Инвестиционным советником.

4.3. ИИР в устной форме предоставляется Клиенту только по телефону, указанному Клиентом в Заявлении о заключении договора. До предоставления ИИР уполномоченный сотрудник Инвестиционного советника проводит процедуру аутентификации Клиента на основании его фамилии, имени, отчества (наименования юридического лица), указанного в Заявлении о заключении договора.

4.4. ИИР, предоставленная Клиенту в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.

4.5. ИИР в форме электронного документа направляется Клиенту на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о заключении Договора, с электронного адреса Инвестиционного советника info@ф-брокер.рф, подписывается простой электронной подписью. Настоящим Клиент и Инвестиционный советник согласовали использовать в своих взаимоотношениях простую электронную почту по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» в виде фамилии и инициалов уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника.

4.6. ИИР действует в течение указанного в ней срока. Каждая ИИР может предусматривать специальный срок ее действия или порядок определения такого срока. Условиями ИИР может быть предусмотрено, что срок ее действия начинает исчисляться и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении события, определенного в соответствующей ИИР, в том числе в момент отзыва ИИР инвестиционным советником или прекращения настоящего Договора. Отзыв ИИР осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Инвестиционного советника в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая ИИР.

4.7. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.

4.8. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. В случае предоставления ИИР о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащими судебной защите, Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что такие финансовые инструменты влекут повышенные риски, путем включения в ИИР ссылок на соответствующие страницы сайта Инвестиционного советника, содержащие указанную информацию.

4.9. Инвестиционный советник не предоставляет Клиенту ИИР в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами), которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю клиента, но в совокупности не соответствуют указанному инвестиционному профилю.

5. Вознаграждение Инвестиционного советника

5.1. Если Стороны не согласовали иное, вознаграждение Инвестиционного советника определяется в соответствии с тарифами, установленными Приложением №2 к настоящему договору, действующими на момент расчета вознаграждения. Выбор тарифного плана осуществляется Клиентом в Заявлении о заключении договора.

5.2. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказанных услугах по форме Приложения №3 к Договору. Акт об оказанных услугах оформляется и подписывается Сторонами по окончании Расчетного периода, либо после предоставления ИИР, в случае выбора Клиентом разового характера оказания услуг.

5.3. Инвестиционный советник в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за Расчетным периодом, либо датой предоставления разовой ИИР, направляет на адрес электронной почты указанный в Заявлении о заключении договора, Акт об оказанных услугах и счет на оплату. При отсутствии электронного адреса Акт и счет направляются на почтовый адрес Клиента, указанный в Заявлении о заключении договора, либо вручаются Клиенту лично. Сообщение, подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки документов посредством электронной связи. Клиент не позднее 10-ти рабочих дней с даты получения Акта обязан подписать Акт об оказании услуг сформированный Инвестиционным советником, либо предоставить Инвестиционному советнику свои мотивированные претензии в отношении объема и качества, а также порядка оказания услуг (далее – Претензия). Акт об оказанных услугах или Претензия подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе Инвестиционному советнику по месту его нахождения или почтовым отправлением.

5.4. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг в соответствии с п. 5.3. Договора и не предоставил свои мотивированные Претензии, Акт об оказании услуг считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору считаются оказанными и подлежащими оплате.

5.5. Услуги Инвестиционного советника оплачиваются Клиентом в рублях на основании счета на расчетный счет Инвестиционного советника, указанный в настоящем договоре, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Акта об оказанных услугах. Сумма вознаграждения округляется до целых рублей по правилам математического округления.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате, Инвестиционный советник прекращает оказывать услуги в рамках Договора до момента оплаты вознаграждения. Вознаграждение за Расчетный период, в котором произошло приостановление

предоставления услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого Расчетного периода.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Инвестиционный советник обязуется:

6.1.1. Оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию в порядке и сроки, определенные настоящим договором;

6.1.2. Определить инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

6.1.3. Предоставлять Клиенту или лицу, Договор с которым прекратился, ИИР, данную ему ранее в рамках Договора, или ее копию в порядке и способом, установленными нормативными актами Банка России.

6.2. Инвестиционный советник вправе:

6.2.1. Запрашивать у Клиента информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.

6.2.2. Приостановить или прекратить оказание услуг Клиенту по инвестиционному консультированию, в случаях, предусмотренных настоящим договором, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Инвестиционным советником документов и информации, неуплаты Клиентом вознаграждения Инвестиционному советнику за один отчетный период, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Клиент обязуется:

6.3.1. Предоставить в соответствии с требованиями Инвестиционного советника достоверную информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.

6.3.2. Уплачивать Инвестиционному советнику вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;

6.3.3. Обеспечивать работоспособность каналов связи, своего технического оборудования.

6.3.4. В целях расчета вознаграждения Инвестиционного советника предоставлять документы, в порядке и сроки, предусмотренные Тарифами Инвестиционного советника (Приложение №3 к Договору).

6.4. Клиент имеет право:

6.4.1. Получать ИИР в порядке и на условиях, определенных настоящим договором;

6.4.2. Направить Инвестиционному советнику письменный запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее-запрос) по форме Приложения № 4.1 или Приложения № 4.2 к Договору.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, Инвестиционный советник, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором, обязан возместить Клиенту прямой действительный ущерб, но не более размера вознаграждения, за предоставление ИИР, подлежащего оплате Клиентом за период, в котором Инвестиционным советником допущено нарушение, повлекшее убытки Клиента. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

7.2. Клиент понимает и признает, что консультации, предоставляемые Инвестиционным советником по договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с Финансовыми инструментами принимаются Клиентом, при этом Клиент единолично несет риск возникновения соответствующих убытков. В частности, Инвестиционный советник не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие или причиненные (включая, но не ограничиваясь) вследствие:

- владения Клиентом Финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной ИИР;
- совершения Клиентом каких-либо предусмотренных законодательством Российской Федерации действий с Финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной ИИР;
- принятия Клиентом на основании полученной от Инвестиционного советника ИИР решения о приобретении / отказе от приобретения Финансовых инструментов / совершении / отказе от совершения иных действий, связанных с Финансовыми инструментами;
- вследствие ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации;
- совершения Клиентом сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР, с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР, а также в иных случаях, установленных законом.

7.3. Клиент признает, что инвестирование в Финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для

Клиента. Решение в отношении необходимости приобретения Финансового инструмента в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Инвестиционный советник не несет ответственности за принятое Клиентом решение.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора и приложения к нему, путем утверждения новой редакции Договора. Такие изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Сторон, по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Инвестиционного советника: www.investland.ru, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия его в новой редакции).

8.2. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных представителей обращаться на официальный сайт Инвестиционного советника в сети Интернет: www.investland.ru, за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается.

8.3. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Инвестиционным советником в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора направив Заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №б.1, № б.2 к Договору.

8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Клиент направляет заявление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №б.1 или №б.2 к Договору. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Стороной уведомления о расторжении договора.

8.6. Договор может быть расторгнут Инвестиционным советником досрочно в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 6.2.2. договора.

9. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон

9.1 Настоящим Инвестиционный советник информирует Клиента о наличии конфликта интересов при предоставлении ИИР в следующих случаях:

- (а) в случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- (б) в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам ИИР;
- (в) в случае 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 действий, предусмотренных ИИР;
- (г) в случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является аффилированное лицо Инвестиционного советника;
- (д) в случае предоставления ИИР, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;
- (е) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по разумной оценке Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до конца календарного года его подписания. Если Стороны не заявят до истечения срока настоящего Договора о намерении прекратить договорные отношения, настоящий Договор считается пролонгированным на один календарный год. Правило о пролонгации договора, установленное настоящим пунктом, применяется каждый последующий год после первой пролонгации срока настоящего договора.

10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат урегулированию путем направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 7 рабочих дней направить ответ на претензию.

10.3. Все споры сторон по настоящему договору и в связи с ним, по которым стороны не могут прийти к обоюдному согласию, решаются в соответствии действующим законодательством РФ, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Инвестиционного советника.

10.4. Стороны признают, что запись телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Инвестиционным советником при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями Договора при предоставлении услуг по телефону, а также данные электронных архивов Инвестиционного советника при предоставлении рекомендаций и иных документов по электронной почте, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.

Реквизиты Инвестиционного советника

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый брокер»
Сокращенное наименование	ООО «Ф-Брокер»
ОГРН/ИНН/КПП	1167847477500/ 7806258128 / 784101001
Телефон	+7(812) 29-222-29
Местонахождение/ Почтовый адрес	191025, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, ПР-КТ НЕВСКИЙ, Д. 114-116, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 678
Сайт в сети Интернет	info@ф-брокер.рф
Электронная почта	fbroker78@gmail.com
Платежные реквизиты	Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург р/с 40701810855130000034 к/с 30101810500000000653

12.

Приложения к договору

Приложения № 1.1., 1.2	Заявление о заключении Договора (форма для Клиента-физического лица) Заявление о заключении Договора (форма для Клиента-юридического лица)
Приложение № 2.	Тарифы ООО «Ф-Брокер» за оказание услуг по инвестиционному консультированию
Приложение №3	Акт об оказанных услугах (форма)
Приложение №4.1, 4.2	Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной ИИР (форма для Клиента-физического лица); Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной ИИР (форма для Клиента-юридического лица)
Приложение № 5.	Декларации о рисках.
Приложение № 6.1., 6.2	Заявление о расторжении Договора (по инициативе Клиента- физического лица) (форма) Заявление о расторжении Договора (по инициативе Клиента-юридического лица) (форма)
Приложение №7	Индивидуальная инвестиционная рекомендация (форма)