

ДОГОВОР
об инвестиционном консультировании № _____

г. _____

« ____ » _____ 2024 г.

_____, именуемый (ая) в

дальнейшем «КЛИЕНТ», с одной стороны, и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Кузнецов Кирилл Сергеевич (ОГРНИП 320527500054721), действующая в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - Инвестиционного советника (включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России 29.01.2024 г., № в реестре: 236), осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуемый в дальнейшем «**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК**», с другой стороны,

Совместно именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор об инвестиционном консультировании (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

Договор - договор об инвестиционном консультировании с Клиентом, определяющий условия, в соответствии с которыми Инвестиционный советник осуществляет деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации. Индивидуальный предприниматель Кузнецов Кирилл Сергеевич не предоставляет Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года.

Сделка с финансовым инструментом - договор, предметом которого является приобретение, отчуждение, погашение ценной бумаги, заключаемый для реализации права на ценную бумагу, а не осуществления права по ценной бумаге (права, закрепленного ценной бумагой), или договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Инвестиционный советник - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – информация: содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или) автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или) содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несвершении сделок по приобретению, отчуждению, заключению 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.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является следующая информация (за исключением информации, указанной в пп. 2.4.1-2.4.3 настоящего пункта):

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения 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; либо
- 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 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;
- к) 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;
- л) 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;
- м) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
- На отношения сторон по поводу предоставления указанной выше в пп. а) - пп. м) и п.2.3 настоящего Соглашения информации не распространяется и не может распространяться настоящее Соглашение и нормы права, регулирующие инвестиционное консультирование, правоотношения сторон в связи с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
- Исходя из вышеуказанного, в целях исключения каких-либо споров, настоящим Клиент и Советник пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в любом случае не является и не может являться в силу целей предоставления, содержания, иных характеристик, в том числе, следующая информация, которая при этом формально может содержать какие-либо признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации:
- 1) информация, которая предоставлена в отношении сделок с иными инструментами, чем ценные бумаги, производные финансовые инструменты как они определены законодательством Российской Федерации; либо
 - 2) информация, которая предоставлена в отношении неопределенных ценных бумаг или неопределенных производных финансовых инструментов, в частности, если информация/рекомендация предоставлена без указания номера государственной регистрации выпуска ценных бумаг; без указания ISIN кода; без указания номера, даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или наименования паевого инвестиционного фонда и соответствующей управляющей компании; без указания иных однозначным образом индивидуализирующих эмиссионные ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов признаков; в отношении иных ценных бумаг, чем паи паевых инвестиционных фондов или эмиссионные ценные бумаги, - без указания иных однозначным образом индивидуализирующих ценные бумаги признаков в том числе, обязательные реквизиты, обязанное по ценной бумаге лицо и т.п.), в отношении производных финансовых инструментов – без указания кода стандартизированного производного финансового инструмента, спецификация которого утверждена организатором торговли или какого-либо из условий производного финансового инструмента, без которого невозможно однозначным образом установить производный финансовый инструмент, а в случае если производный финансовый инструмент является внебиржевым - без какого-либо из условий производного финансового инструмента; либо
 - 3) информация, которая предоставлена без указания конкретного определенного вида или предмета договора в отношении финансовых инструментов (отчуждение, приобретение, погашение финансового инструмента), который рекомендовалось бы заключить в отношении финансового инструмента; либо

4) информация, которая предоставлена в отношении совершения операции с финансовыми инструментами, не являющейся сделкой с финансовым инструментом (перевод финансового инструмента по счетам депо (разделам, субсчетам) или иным счетам (разделам, субсчетам), изменение депозитария или иного учетного института для учета финансового инструмента, изменение торговой системы (организатора торговли, секции, режима торгов), брокера, доверительного управляющего для совершения сделок с финансовыми инструментами, изменение валюты расчетов по сделкам с финансовыми инструментами и т.п.); либо

5) информация аналитического, рекламного (маркетингового) характера, направляемая посредством рекламы, рассылки, размещения в личных кабинетах Клиентов, направления посредством Мобильных приложений и т.п., в том числе, если информация подготовлена без учета инвестиционного профиля определенного Клиента и содержит указание об этом; либо

6) информация, которая подготовлена или предоставлена (раскрыта) не во исполнение настоящего Соглашения, с иной целью, чем исполнение настоящего Договора, в частности, но не ограничиваясь, во исполнение иного договора с Клиентом или третьим лицом, во исполнение требования нормативных актов, базовых стандартов, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка; либо

7) информация, которая составлена иным лицом, чем Советник, если это указано в информации;

8) предоставлена способом, не предусмотренным настоящим Соглашением для сообщения (направления) Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе, но не ограничиваясь, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией информация/рекомендация, полученная одним из следующих способов:

- по смс (короткое текстовое сообщение), mms (сервис мультимедийных сообщений) на номер телефона;

- посредством сообщений, уведомлений, в том числе, но не ограничиваясь push-уведомлений, звонков (аудио, видео) в любых мобильных приложениях и в любом ином программном обеспечении, в том числе, но не ограничиваясь, предназначенных для обмена сообщениями, совершения звонков, для совершения сделок, операций на финансовых рынках, получения биржевой, аналитической и иной информации, для иных целей;

- посредством устных сообщений по телефону с мобильных номеров телефона (номеров подвижной телефонной связи);

- в письменном виде на бумажном носителе, не подписанная собственноручно Советником;

- в электронном виде, не подписанная электронной подписью Советника.

9) информация, предоставляемая в качестве исследования, аналитического отчета, суждения, мнения, прогноза или оценки финансового инструмента, эмитента или ситуации, тенденций на финансовом рынке, в том числе, содержащая обозначения следующего или аналогично по смыслу содержания: sell/buy/hold/ (покупать/продавать/держать), при этом информация может предоставляться как в виде объемного аналитического отчета, так и в виде коротких торговых сигналов, основанных на анализе инструмента, эмитента, исторических значений, политической/экономической ситуации и т.п., без относительно получателя информации, его инвестиционного профиля, т.е. адресована не определенному Клиенту;

10) информация, предоставление которой сопровождается уточнением (дисклеймером) следующего или аналогичного по смыслу содержания: информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, или информация/рекомендация может не подходить конкретному клиенту, или информация/рекомендация сделана без учета инвестиционного профиля клиента, или финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в информации/рекомендации могут не соответствовать финансовому положению, цели (целям) инвестирования клиента, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности;

11) информация/рекомендация, предоставляемая Клиенту в рамках оказания Советником услуг третьему лицу по привлечению ему клиентов, например, брокеру, доверительному управляющему, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, страховой организации и т.д., в том числе, путем предоставления Советником информации об услугах, финансовых инструментах, которые можно приобрести, в том числе, при посредничестве указанного лица, в виде рекомендаций об их приобретении;

12) информация/рекомендация, предоставляемая Клиенту Советником в ходе переговоров с Клиентом о заключении сделки с финансовым инструментом, стороной по которой является Советник;

13) предложение, в том числе в форме оферты Клиенту заключить сделку с финансовым инструментом, стороной по которой является Советник, в том числе действующая в качестве агента эмитента либо лица, обязанного по ценным бумагам, либо контрагента по производному финансовому инструменту, либо управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

14) информация, предоставляемая Клиенту Советником в связи с реализацией прав владельца финансового инструмента, прав по ценным бумагам, в связи с участием в корпоративных действиях эмитента финансового инструмента или базисного актива финансового инструмента, в частности, но не ограничиваясь информация предоставляемая Советником Клиенту, являющемуся акционером эмитента, владельцем иных финансовых инструментов эмитент, по вопросам, связанным с размещением (предложением) финансовых инструментов эмитента или выкупом (погашением, реализацией, конвертацией, обменом) финансовых инструментов эмитента;

15) информация, предоставляемая Клиенту Советником о возможности и (или) необходимости заключения (совершения) сделки с ценными бумагами в силу закона, нормативного правового акта, стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России или договора, заключенного с Клиентом;

16) информация/рекомендация, получаемая Клиентом самостоятельно в результате осуществления Клиентом права использования, распоряжения программным обеспечением, права доступа к программному обеспечению, полученному по лицензионному договору, договору об отчуждении исключительных прав, иному договору с Советником или третьим лицом в отношении прав на программное обеспечение, в том числе, предназначенного для формирования индивидуальных инвестиционных рекомендаций инвестиционными советниками на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы;

17) информация об исполнении Советником обязанности по предоставлению Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации способом, предусмотренным Договором.

На отношения сторон по поводу предоставления указанной выше в пп.1) - пп.18) п.2.3 настоящего Соглашения информации/рекомендаций не распространяется и не может распространяться настоящее Соглашение и нормы права, регулирующие инвестиционное консультирование, правоотношения сторон в связи с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

Клиент – лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании.

Портфель Клиента – принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), его права и обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся производными инструментами и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Электронный документ - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью в соответствии с настоящим Договором, дополнительными соглашениями к Договору, иными соглашениями Сторон и законодательством Российской Федерации.

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

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 либо сбором и введением информации в ПО автоконсультирования, с последующей передачей инвестиционной рекомендации, составленной такой программой.

Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Советником Клиенту информации/рекомендации, подготовленной иным лицом, чем Советником. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации сообщение (направление) Советником Клиенту информации/рекомендации способами, не предусмотренными для этого настоящим Соглашением. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации предоставление Советником Клиенту по лицензионному договору, договору об отчуждении исключительных прав или иным образом права использования, распоряжения программным обеспечением, права доступа к программному обеспечению, предназначенному для формирования и направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы, за исключением случаев предоставления Советником на основании соглашения об оказании услуг по инвестиционному консультированию индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО автоконсультирования, прямо установленных настоящим Договором. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации предоставление Советником Клиенту по лицензионному договору, договору об отчуждении исключительных прав или иным образом права использования, распоряжения программным обеспечением, права доступа к программному обеспечению, предназначенному для автоматизированного преобразования информации о сделке, рекомендации о совершении сделок в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, за исключением случаев предоставления Советником на основании соглашения об оказании услуг по инвестиционному консультированию индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством ПО автоследования, прямо установленных настоящим Договором.

ПО автоконсультирования – программное обеспечение, посредством которого осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которое на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данное программное обеспечение формирует и предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации.

ПО автоследования - программное обеспечение, посредством которого осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которое позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, предусмотренным такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника.

Перечень ПО автоконсультирования и (или) автоследования размещается на сайте: <https://eninvs.com/followstrategies.php>. ПО «Лучшие Стратегии» – программное обеспечение (программа для ЭВМ), посредством которого Советником:

а) в рамках услуги «Автоконсультирование» осуществляется:

- предоставление Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которое на основе заданных условий

автоматизированным способом с ограничением участия человека сбором и вводом информации в данное программное обеспечение формирует и предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации;

- предоставление Клиенту Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой способами, установленными Соглашением;

б) в рамках услуги «Автоследование» осуществляется:

- предоставление Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которое позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Советника на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой Индивидуальной инвестиционной рекомендацией

- предоставление Клиенту Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой способами, установленными Договором. Программное обеспечение (программа для ЭВМ) позволяет автоматизированным способом преобразовать предоставленные Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой в поручения Клиента на совершение сделки с иностранной валютой на условиях, предусмотренных таким информационным сообщением.

В значении, установленном настоящим Соглашением и Указанием Банка России от 17.12.2018 г. №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», программное обеспечение (программа для ЭВМ) является программой автоконсультирования (ПО автоконсультирования) и программой автоследования (ПО автоследования).

Способы направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций – следующие способы сообщения/направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту, при использовании которых индивидуальная инвестиционная рекомендация является предоставленной:

1. Сообщение письменно в виде электронного документа с электронной подписью Советника посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете инвестиционного профилирования, с официальных электронных адресов Советника с почтовым доменом @eninvs, и/или посредством размещения индивидуальной инвестиционной рекомендации на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице Советника: <https://eninvs.com/followstrategies.php>
2. Сообщение письменно в виде электронного документа с электронной подписью Советника посредством его размещения в Личном кабинете Клиента в ПО «Лучшие Стратегии», автоматизированным способом посредством ПО «Лучшие Стратегии» (при этом должно быть прямо указано, что индивидуальная инвестиционная рекомендация сформирована посредством ПО «Лучшие Стратегии», в ином случае предоставляемая информация и сообщение не является и не может являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией);
3. Сообщение письменно в виде электронного документа с электронной подписью Советника, сформированной автоматизированным способом посредством ПО автоконсультирования или ПО автоследования, и предоставленной Клиенту путем размещения сформированной индивидуальной инвестиционной рекомендации в ПО автоконсультирования или в ПО автоследования;
4. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления Инвестиционным Советником индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту на адрес электронной почты Клиента, в порядке установленном Соглашением, индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

Настоящим Клиент подтверждает, что с момента размещения Советником индивидуальной инвестиционной рекомендации в ПО автоконсультирования или в ПО автоследования, индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

Альтернативная Индивидуальная инвестиционная рекомендация – индивидуальная инвестиционная рекомендация, предусматривающая альтернативные действия по (не)совершению сделок с финансовыми инструментами, которые по отдельности соответствуют инвестиционному профилю Клиента, при этом допускается, что совокупность нескольких или всех таких действий может не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Альтернативная индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется именно в отношении совершения одного из таких действий, а не в отношении совокупности всех или нескольких из таких действий, и не может считаться предоставленной в отношении совокупности всех или нескольких из таких действий по (не)совершению сделок с финансовыми инструментами.

Портфельная Индивидуальная инвестиционная рекомендация – индивидуальная инвестиционная рекомендация, предусматривающая совокупность действий по (не)совершению нескольких сделок с финансовыми инструментами, которые в совокупности соответствуют инвестиционному профилю Клиента, при этом допускается, что по отдельности такие действия могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Портфельная индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется именно в отношении совокупности действий, а не каждого действия в отдельности, и не может считаться предоставленной в отношении каждого действия по (не)совершению сделки с финансовым инструментом в отдельности. Каждая портфельная рекомендация может предоставляться Клиенту несколькими документами или несколькими частями одним или разными Способами направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при условии, что каждая часть Портфельной рекомендации содержит ссылку на другие части указанной Портфельной рекомендации.

Срок действия/период актуальности Индивидуальной инвестиционной рекомендации – с учетом особенностей финансового рынка, в том числе, волатильности финансового рынка, срок (период), в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной. По истечении указанного срока (периода) Индивидуальная инвестиционная рекомендация является неактуальной, прекращает свое действие и не подлежит рассмотрению Клиентом, а также не учитывается при предоставлении иных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю Клиента. Если иное прямо не предусмотрено Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в

отношении ее срока действия (периода актуальности), то Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной, действующей, подлежащей рассмотрению Клиентом и учету при предоставлении иных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю Клиента исключительно в момент направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту, если иной специальный срок её действия или порядок определения такого срока не предусмотрен условиями Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Услуги – оказываемые во исполнение настоящего Соглашения услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) услуги по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой, которые не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

Приостановление/отказ от исполнения обязательств со стороны Индивидуального предпринимателя Кузнецова Кирилла Сергеевича – право Индивидуального предпринимателя Кузнецова Кирилла Сергеевича не оказывать Клиенту Услуги полностью или частично временно или постоянно.

Электронный документ – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой – информационные сообщения о сделках с иностранной валютой не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Стратегия предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иной информации в рамках услуги «Автоконсультирование», услуги «Автоследование» (Стратегия) – установленная Советником совокупность следующих показателей (характеристик финансовых инструментов и условий), в соответствии с которыми Советником предоставляются Клиенту в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» Индивидуальные инвестиционные рекомендации и (или) Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой:

- название стратегии;
- описание стратегии, включая указание на финансовые инструменты, в отношении которых в рамках Стратегии предоставляются ИИР и условия, с учетом которых предоставляются ИИР в рамках выбранной Стратегии, и указание на перечень валютных инструментов, в отношении которых Советником предоставляются Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии»;
- сведения о бенчмарке стратегии, а также правилах его расчета;
- сведения о точности следования, а также правилах ее расчета;
- перечень инвестиционных профилей клиентов, определяемых инвестиционным советником, в отношении которых инвестиционный советник осуществляет инвестиционное консультирование посредством программы автоследования в рамках стратегии;
- ограничения в отношении квалификации инвесторов, которые могут получать ИИР в рамках стратегии, при наличии таких ограничений;
- сведения о емкости стратегии и иные показатели Стратегии, информация о которых в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии»;
- перечень торговых систем, в которых возможно заключение сделок с учетом Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии»;
- валюта Стратегии;
- информация о минимальной суммарной стоимости активов, которая должна учитываться на счетах Клиента, для целей получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии», в рамках выбранной Стратегии;
- информация о значении порогового коэффициента, при достижении которого Советник прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией (только для Стратегий, условиями которых предусмотрена возможность установления порогового коэффициента);
- информация о сроке оказания услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией, при наступлении которого Советник прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией (только для Стратегий, условиями которых предусмотрена возможность установления порогового коэффициента).

Валюта Стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иной информации в рамках услуги «Автоконсультирование», услуги «Автоследование» (Валюта Стратегии) – валюта, в которой указана цена ценных бумаг и (или) валюта, в которой указана цена договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Советником предоставляются Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках выбранной Клиентом Стратегии в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование».

Инвестиционный портфель Клиента – информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и (или) денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе сделок с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязательствах Клиента перед Советником по оплате расходов и вознаграждения в рамках заключенных соглашений/договоров.

Ожидаемая доходность – доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная в Анкете инвестиционного профилирования Клиента.

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный в Анкете инвестиционного профилирования Клиента.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Порядок оказания услуг по настоящему Договору регулируется настоящим Договором, Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренними документами Инвестиционного советника.

2. Особенности оказания услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование»

2.1. Акцепт условий оказания Советником услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, производится Клиентом путем направления Индивидуальному предпринимателю Кузнецову Кириллу Сергеевичу Заявления об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» (типовая форма которого предусмотрена Приложением №1 к настоящему Соглашению (далее по тексту – **Заявление об акцепте**)), в котором содержится оговорка об оказании услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией, в рамках которой предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента.

2.2. Направляя ИП Кузнецову К.С. Заявление об акцепте, Клиент тем самым подтверждает, что:

- (1) Клиент в полном объеме ознакомился с типовой формой Заявления об акцепте, все положения типовой формы Заявления об акцепте Клиенту понятны и приемлемы для него в полном объеме;
- (2) Клиент имел возможность отказаться от выбора услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование»;
- (3) Клиент имел возможность выбрать любую Стратегию из перечня Стратегий, в рамках которой Советником предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, и Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой;
- (4) Клиент ознакомлен с порядком расчета и выплаты вознаграждения ИП Кузнецову К.С. за оказание услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование»;
- (5) Клиент ознакомлен с полным описанием и всеми показателями выбранной в Заявлении об акцепте Стратегии, в том числе, но не ограничиваясь:
 - с информацией об инвестиционном профиле, который должен быть определен Советником Клиенту, для целей получения им Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках выбранной Клиентом Стратегии;
 - с информацией о перечне ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Советником предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках выбранной Клиентом Стратегии, включая информацию о перечне ценных бумаг, заключение сделок с которыми Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, возможно только при наличии положительного результата тестирования указанного Клиента, и (или) с информацией о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых возможно только при наличии положительного результата тестирования указанного Клиента;
 - с информацией о перечне валютных инструментов, в отношении которых Советником предоставляются Информационные о сделках с иностранной валютой;
 - с информацией о перечне торговых систем, в которых возможно заключение сделок с учетом Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой;
 - с информацией о валюте Стратегии;
 - с информацией о сроке оказания услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией, при наступлении которого Советник прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией (только для Стратегий, условиями которых предусмотрена возможность установления порогового коэффициента);
 - о возможности и порядке использования заемных средств, в том числе с информацией о возможности заключения сделок с неполным покрытием только при наличии положительного результата тестирования указанного Клиента;
 - об ограничениях, связанных с получением индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программ автоследования, в том числе о сведениях об ограничении суммы активов, в отношении которой предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации посредством программы автоследования в рамках каждой стратегии;
 - с порядком информирования Клиента инвестиционного советника в случаях прекращения использования программы автоследования, о временных перерывах в работе программы автоследования, в том числе в результате технических сбоев, в том числе недоступности программы автоследования вследствие проведения технических работ инвестиционным советником, в том числе о действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования;
 - и с иными показателями Стратегии, информация о которых в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии»
- (6) Клиент ознакомлен с правом ИП Кузнецова К.С. в одностороннем порядке вносить изменения в описание, параметры Стратегии, с предварительным раскрытием информации о Стратегии в ПО «Лучшие Стратегии»;
- (7) Клиент имеет возможность изменить условия обслуживания в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование», в любое время направив Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/«Автоследование», содержащее информацию о Стратегии, оказание услуги по которой прекращается, и Заявление об акцепте, содержащее выбор Клиентом новой Стратегии, или прекратить оказание услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование», в любое время направив Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/«Автоследование», или в любое время расторгнуть с ООО ИП Кузнецовым К.С. Соглашение об инвестиционном консультировании в порядке, установленном Соглашением;
- (8) Клиент в полном объеме ознакомлен со всей необходимой информацией о работе ПО «Лучшие Стратегии» (размещенной на

сайте: <https://eninvs.com/followstrategies.php>, обязанность по предоставлению которой установлена для Советника требованиями применимого законодательства, включая требования нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является ИП Кузнецов К.С., в том числе, но не ограничиваясь, с информацией:

- об аккредитации ПО «Лучшие Стратегии» саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России, в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования;
 - о саморегулируемой организации, осуществившей аккредитацию ПО «Лучшие Стратегии»;
 - с условиями и порядке преобразования предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами на условиях, предусмотренных соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, с условиями и порядке преобразования предоставленного Информационного сообщения о сделке с иностранной валютой в поручение на заключение сделки с иностранной валютой на условиях, предусмотренных соответствующим Информационным сообщением о сделке с иностранной валютой;
 - с описанием рисков, возникающих в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование»
 - со сроком действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предусмотренным в соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с сроком действия Информационного сообщения о сделках с иностранной валютой, предусмотренного в соответствующем Информационном сообщении о сделках с иностранной валютой;
 - с описанием повышенных рисков, связанных с тем, что финансовые инструменты, указанные в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит информацию о финансовом инструменте, предназначенном для квалифицированных инвесторов)
 - о наличии конфликта интересов при оказании Советником услуги «Автоконсультирование» / услуги «Автоследование», в том числе с видами, источниками и характером конфликта интересов;
 - иной информации.
- (9) Клиент уведомлен Советником о том, что в результате заключения сделок в рамках услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом в Заявлении об акцепте Стратегией, возможно возникновение в портфеле Клиента непокрытых позиций, временно непокрытых позиций. Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, указанные риски понятны и являются приемлемыми для Клиента в полном объеме;
- (10) Клиент уведомлен Советником о праве Советника автоматически синхронизировать (балансировать) портфель при оказании услуги «Автоследование». До начала и при оказании Клиенту услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией ограничивать способы подачи поручений (заявок) Клиенту и (или) отменить (снять) все выставленные Клиентом заявки, в том числе условные заявки (стоп-заявки) и алгоритмические заявки (алго-заявки), не связанные с оказанием Клиенту услуги «Автоследование» (за исключением поручений, подаваемых по телефону и (или) посредством системы «Quik») в связи с технической необходимостью оказания услуги «Автоследование». Советник не несет ответственность в случае возникновения убытков, вызванных отменой (снятием) указанных заявок, в том числе условных заявок (стоп-заявок) и (или) алгоритмических заявок (алго-заявок).

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с описанием и всеми показателями выбранной в Заявлении об акцепте Стратегии, включая ознакомление Клиента с изменениями, дополнения в описании Стратегии, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт: <https://eninvs.com/followstrategies.php> за сведениями о внесённых изменениях и дополнениях в описание Стратегии. В случае несогласия с указанными изменениями и дополнениями в описание Стратегии Клиент имеет право прекратить оказание услуги «Автоконсультирование» / услуги «Автоследование», в любое время направив Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование», или в любое время расторгнуть с ИП Кузнецовым К.С. Соглашение об инвестиционном консультировании в порядке, установленным Соглашением.

2.3. Предоставление Клиентом ИП Кузнецову К.С. Заявления об акцепте может осуществляться в письменной форме в виде электронного документа, подписанного Электронной подписью Клиента, или АСП СМС, или с использованием Системы Диадок.

Клиент-юридическое лицо, заключивший с ИП Кузнецовым К.С. Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе направлять ИП Кузнецову К.С. с использованием Системы Диадок Заявление об акцепте, Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» и иные документы, сообщения, предоставляемые/направляемые Клиентом ИП Кузнецову К.С. в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» (при наличии у ИП Кузнецова К.С. технической возможности на прием указанных электронных документов с использованием Системы Диадок). Электронные документы, направляемые Клиентом с использованием Системы Диадок, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и считаются отправленными от имени Клиента.

2.4. Советник обязуется оказывать Клиенту услугу «Автоконсультирование» с момента регистрации Заявления об акцепте ИП Кузнецову К.С., в котором содержится оговорка об оказании Клиенту услуги «Автоконсультирование» путем формирования посредством ПО «Лучшие Стратегии» и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в виде

электронного(-ых) документа(-ов) с электронной подписью Советником путем размещения указанного электронного документа(-ов) в Личном кабинете Клиента в ПО «Лучшие Стратегии»;

2.5. Советник обязуется оказывать Клиенту услугу «Автоследование» с момента регистрации Заявления об акцепте ИП Кузнецову К.С., в котором содержится оговорка об оказании Клиенту услуги «Автоследование» путем формирования посредством ПО «Лучшие Стратегии» и предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в виде электронного (-ых) документа(-ов) с электронной подписью ИП Кузнецова К.С. путем размещения указанного электронного документа(-ов) в Личном кабинете Клиента в ПО «Лучшие Стратегии»

В случае если Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Советником в рамках услуги «Автоследование», содержит определяемую цену финансового инструмента путем указания Советником диапазона цены, в рамках которого может быть заключена сделка с ценной бумагой, или договор, являющийся производным финансовым инструментом (процента возможного отклонения от указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации цены сделки с ценной бумагой, или цены договора, являющегося производным финансовым инструментом), Советник вправе преобразовать указанную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в 1 (одно) поручение или несколько поручений на заключение сделки(-ок) с указанием цены финансового инструмента в пределах, установленного Индивидуальной инвестиционной рекомендацией диапазона цены (отклонения).

2.6. ИП Кузнецов К.С. вправе не оказывать Клиенту услугу «Автоконсультирование»/ услугу «Автоследование», или дополнительно к основаниям, предусмотренным разделом 3 Соглашения, вправе отказаться от исполнения обязательств по оказанию услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» полностью и не предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации и (или) Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой Клиенту в следующих случаях:

- если Клиентом в Заявлении об акцепте услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» указана Стратегия, в рамках которой предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации, не соответствующие инвестиционному профилю Клиента, определенному на момент предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, либо инвестиционный профиль Клиента не определен;

- если суммарная стоимость активов Клиента, учитывающихся на счете, к которому Клиент планирует подключить услугу «Автоконсультирование»/ услугу «Автоследование», или в рамках которого оказывается услуга «Автоконсультирование»/ услуга «Автоследование» составляет менее минимальной суммарной стоимости активов, установленной Стратегией;

- если перечень торговых систем, акцептованных Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий обслуживания на рынке ценных бумаг, не соответствует перечню торговых систем, в которых возможно заключение сделок в рамках выбранной Стратегии услуги «Автоследование»;

- достижения значения порогового коэффициента (γ), установленного в рамках Стратегии и рассчитываемого в порядке, установленном Соглашением;

- истечения срока оказания услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Клиентом в Заявлении об акцепте Стратегией;

- если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исключения Стратегии из перечня Стратегий, указанных в ПО «Лучшие Стратегии», Клиент не выбрал иную Стратегию, независимо от наличия в Заявлении об акцепте, полученном ИП Кузнецовым К.С. от Клиента, оговорки об оказании услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» соответственно. По истечении указанного срока такая оговорка считается ненаписанной и не имеет юридической силы.

2.7. ИП Кузнецов К.С. вправе в рамках услуги «Автоследование» представлять Клиенту-физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, в которой содержится информация о совершении сделки по приобретению определенных ценных бумаг и (или) по заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при отсутствии положительного результата тестирования Клиента в отношении всех или части указанных финансовых инструментов, при этом не преобразовывать указанную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Клиента ИП Кузнецову К.С. на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как исполнение указанного поручения может повлечь нарушение применимого законодательства.

4.8. Возобновление оказания услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» осуществляется с момента регистрации Заявления об акцепте, содержащего выбор Клиентом Стратегии, и приведения Клиентом состояния брокерского счета, инвестиционного профиля Клиента в соответствие с показателями выбранной Клиентом Стратегии.

4.9. Настоящим Договором ИП Кузнецов К.С. и Клиент пришли к соглашению о том, что выписка из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения (программы для ЭВМ) ПО «Лучшие Стратегии», подписанная ИП Кузнецовым К.С., признается ИП Кузнецовым К.С. и Клиентом в качестве письменного доказательства, пригодного, допустимого, относимого, надлежащего и достаточного для предъявления как в досудебном порядке, так и в суде, третейском суде, Банке России, включая территориальные учреждения Банка России, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, и подтверждающего факт формирования и предоставления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии» в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование», включая даты и времени

предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций/Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой, содержания Индивидуальных инвестиционных рекомендаций/Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой.

4.10. Акцепт Клиентом услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» в порядке, установленном Соглашением, означает согласие Клиента с тем, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации или Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование» будут предоставляться в электронной форме с использованием сети «Интернет» по электронной почте, то есть по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принятие Клиентом на себя всех возникающих в связи с этим рисков, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к персональным данным Клиента.

4.11. При предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках услуги «Автоконсультирование»/ услуги «Автоследование», Советника в сообщении, направляемом на адрес электронной почты Клиента, указывает, что Индивидуальная инвестиционная рекомендация сформирована посредством ПО «Лучшие Стратегии», в ином случае предоставляемая информация и сообщение не является и не может являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

4.12. В случае совершения Клиентом акцепта услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Соглашением, ИП Кузнецов К.С. вправе дополнительно осуществлять консультирование по телефону по вопросам, возникающим у Клиента по услуге «Автоконсультирование» или услуге «Автоследование», а именно:

- по вопросам использования Клиентом ПО «Лучшие Стратегии»;
- по вопросам о характеристиках финансовых инструментов, изменении их себестоимости, в том числе о результатах технического и (или) фундаментального анализа финансовых инструментов, в отношении которых ИП Кузнецовым К.С. предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование».

ИП Кузнецов К.С. вправе по своему усмотрению осуществлять консультирование Клиента по иным вопросам, касающихся оказания ИП Кузнецовым К.С. Клиентам услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование»

Информация, предоставляемая Клиенту по вопросам, возникающим по услуге «Автоконсультирование» или услуге «Автоследование», не является и не может являться ни при каких условиях индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не может рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.13 Акцепт Клиентом услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Соглашением, означает подтверждение Клиентом понимания того, что:

- Клиент не приобретает никаких прав на ПО «Лучшие Стратегии», кроме права использования указанного программного обеспечения в соответствии с его функциональным назначением исключительно для целей получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование»;

- в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются только в отношении ценных бумаг, производных финансовых инструментов, как они определены законодательством Российской Федерации. Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой не являются предметом инвестиционного консультирования и не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- информационные сообщения, направляемые Советником Клиенту в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» на номер телефона Клиента в виде смс-сообщений («короткого текстового сообщения») содержат только информацию об исполнении Советником обязательств по услуге «Автоконсультирование» или услуге «Автоследование», а именно информацию об отправке Советником во исполнение услуги «Автоконсультирование» или услуге «Автоследование» Индивидуальной инвестиционной рекомендации на адрес электронной почты Клиента в соответствии с условиями Договора об инвестиционном консультировании, и посредством размещения Индивидуальной инвестиционной рекомендации в Личном кабинете Клиента ПО «Лучшие Стратегии», и не являются Индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Для направления информационных сообщений Клиенту, не являющихся Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, Советник использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами как телефон для связи;

- результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом Индивидуальной инвестиционной рекомендации не определяют результаты совершения с финансовыми инструментами с учетом Индивидуальной инвестиционной рекомендации в будущем, и могут отличаться от доходности Стратегии, указанной в описании Стратегии;

- результаты совершения сделок с иностранной валютой в рамках Стратегии с учетом Информационного сообщения о сделках с иностранной валютой не определяют результаты заключенных сделок в рамках Стратегии в будущем, и могут отличаться от доходности Стратегии, указанной в описании Стратегии.

- Стратегия предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой в рамках услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» может не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении или отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами, валютными инструментами, в том числе не учитывать обстоятельства, которые отсутствовали на момент разработки Советником соответствующей Стратегии, не учитывать изменения рыночных факторов по сравнению с их состоянием на момент разработки соответствующей Стратегии. Клиент

обязан самостоятельно или с привлечением сторонних независимых специалистов проводить анализ Стратегий и предоставляемых в рамках Стратегий Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и (или) Информационных сообщений о сделках с иностранной валютой, исходя из текущей рыночной, политической ситуации, а также учитывать риски и возможные негативные последствия подключения услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», возможные расходы, связанные с исполнением инвестиционного решения Клиента, текущие имеющиеся у Клиента активы, обязательства, текущее отношение Клиента к инвестиционному риску, доходности с учетом инвестиционного горизонта, цели и потребности Клиента при осуществлении им инвестирования, обстоятельства, связанных с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами, обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент посчитает необходимым при принятии инвестиционного решения. Акцептом услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» Клиент подтверждает свою обязанность, в случае если Индивидуальные инвестиционные рекомендации и (или) Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой, не соответствуют инвестиционным целям и потребностям Клиента при осуществлении им инвестирования немедленно предоставить Советнику Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» по форме Приложения №2 к Соглашению.

2.14. Советник вправе в рамках услуги «Автоследование» по отдельным Стратегиям, информация о которых в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии», осуществлять расчет порогового коэффициента (γ) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, и (или) установить срок оказания услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Клиентом в Заявлении об акцепте Стратегией, а Клиент вправе при выборе Стратегии в Заявлении об акцепте услуги «Автоследование» из перечня Стратегий, информация о которых в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии», указать информацию о значении порогового коэффициента (γ), выраженного в процентах, при достижении которого Советник обязуется прекратить оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Клиентом в Заявлении об акцепте Стратегией, и (или) указать информацию о сроке оказания Клиенту услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией при наступлении которого ИП Кузнецов К.С. обязуется прекратить оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Клиентом в Заявлении об акцепте Стратегией при условии, что выбранная Клиентом Стратегия предусматривает возможность установления такого порогового коэффициента. Прекращение оказания Клиенту услуги «Автоследование» по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Соглашения, осуществляется только в отношении Стратегии:

1) условиями которой предусмотрена возможность установления порогового коэффициента и Стратегии, и

2) указанной Клиентом в Заявлении об акцепте, и в отношении которой Клиентом установлен срок оказания услуги «Автоследование» и (или) Клиентом указана информация о значении порогового коэффициента (γ); при выборе Клиентом иной Стратегии, Советник продолжает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Стратегией. Акцепт Клиентом услуги «Автоследование» на условиях, указанных в Заявлении об акцепте, означает подтверждение Клиентом понимания того, что установленное в Заявлении об акцепте значение порогового коэффициента (γ), не может рассматриваться как гарантия или обещание в будущем доходности вложений, безубыточности инвестиций, и является исключительно значением, при достижении которого ИП Кузнецов К.С. прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной в Заявлении об акцепте Стратегией в порядке, предусмотренном Соглашением.

Для целей настоящего пункта Соглашения расчет порогового коэффициента (γ) осуществляется Советником в следующем порядке:

$$\gamma = \left(\frac{P2 - P1}{P1} \right) \times 100\%$$

где:

γ – значение порогового коэффициента, в %. Расчет порогового коэффициента осуществляется Советником каждый рабочий день в течение периода оказания Клиенту услуги «Автоследование» в соответствии со Стратегией, указанной Клиентом в Заявлении об акцепте;

$P1$ – суммарная стоимость ценных бумаг, указанных в Индивидуальных инвестиционных рекомендациях о совершении сделок по покупке ценных бумаг, предоставляемых Советником в рамках Стратегии. Для целей расчета показателя $P1$ Советником учитываются только Индивидуальные инвестиционные рекомендации о совершении сделок по покупке ценных бумаг, предоставляемые Советником Клиенту в рамках услуги «Автоследование» для целей первичного приведения в соответствие инвестиционного портфеля Клиента показателям Стратегии;

$P2$ – суммарная стоимость ценных бумаг приобретенных Клиентом в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями о совершении сделок по покупке ценных бумаг, предоставленных Советником Клиенту в рамках услуги «Автоследование» для целей первичного приведения в соответствие инвестиционного портфеля Клиента показателям Стратегии. Суммарная стоимость указанных ценных бумаг рассчитывается Советником исходя из текущей рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой организатором торговли на рынке ценных бумаг. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение Советника.

При достижении пороговым коэффициентом (γ) значения, указанного Клиентом в Заявлении об акцепте, и (или) при наступлении срока, указанного Клиентом в Заявлении об акцепте, до истечения которого Советник принял обязательство по оказанию услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Клиентом Стратегией, ИП Кузнецов К.С. обязуется прекратить оказание услуги «Автоследование» в соответствии со Стратегией, указанной Клиентом в Заявлении об акцепте, и направить Клиенту уведомление о прекращении оказания услуги «Автоследование» по электронной почте на адрес, указанный в Анкете инвестиционного профилирования Клиента или на адрес, указанный в Анкете Клиента или Заявлении на комплексное

обслуживание на рынке ценных бумаг» или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, и (или) путем размещения уведомления на конфиденциальном в Личном кабинете Клиента в ПО «Лучшие Стратегии»

2.15. Для изменения условий обслуживания в рамках услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» Клиент вправе предоставить в ИП Кузнецову К.С. Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» по форме Приложения №2 к Соглашению, содержащей информацию о Стратегии, оказание услуги по которой прекращается, и Заявление об акцепте, содержащее выбор Клиентом новой Стратегии.

2.16. Для прекращения оказания услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» Клиент вправе предоставить ИП Кузнецову К.С. Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» по форме Приложения №2 к Договору.

2.17. Настоящим Договором Клиент и ИП Кузнецов К.С. пришли к соглашению, что отчет об оказании услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» предоставляется ИП Кузнецовым К.С. и принимается, одобряется Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом для отчета о сделках и операциях (брокерского отчета), при этом отчет об оказании услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» может не составляться отдельно и не предоставляться отдельно Клиенту, при условии, что информация об оказании Услуг включается в отчет о сделках и операциях (брокерский отчет) за период, в котором Клиенту были оказаны услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование».

3. Предмет договора

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги добросовестно, разумно и действует в интересах Клиента.

3.1.1. Условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим Договором, согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

3.2. Предоставленные в рамках настоящего Договора услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций носят исключительно рекомендательный характер и не являются обязательными для применения Клиентом.

3.4. Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций лично.

3.5. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

3.6. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов и аналитических материалов третьих лиц о состоянии рынка Ценных бумаг может осуществляться на основании дополнительных соглашений к Договору. При этом Инвестиционный советник сопровождает такие консультации отметкой, позволяющей отличить такие аналитические материалы от Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Инвестиционный советник обязуется:

- осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию качественно, добросовестно, разумно и не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

Инвестиционный советник вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию в целях оказания услуг, если такая информация необходима для надлежащего исполнения услуг.

4.2. Клиент обязуется:

- надлежаще оплачивать услуги по Договору;

- своевременно предоставлять информацию для определения своего Инвестиционного профиля и уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Клиент вправе направить Инвестиционному советнику запрос о предоставлении информации в отношении ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае прекращения Договора, а Инвестиционный советник обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию или ее копию. Такая информация предоставляется Инвестиционным советником, при условии получения запроса от Клиента в течении срока, установленного нормативными актами Банка России для хранения копий Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Клиент вправе направить Инвестиционному советнику запрос о предоставлении информации, связанной с оказанием финансовой услуги, в том числе документов и их копии, а Инвестиционный советник обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить их способом, которым был направлен такой запрос, если иной срок и порядок не установлены нормативными актами Банка России и (или) базовыми стандартами, регулирующими деятельность по инвестиционному консультированию.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой копии.

5. Общие условия предоставления услуг.

5.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется и согласовывается с Клиентом до предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником в соответствии с утвержденным Инвестиционным советником Порядком определения инвестиционного профиля клиента и перечнем сведений, необходимым для его определения.

Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Инвестиционным советником в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Клиентом всех сведений, необходимых для его определения.

Инвестиционный советник не оказывает услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случае не предоставления сведений Клиентом для определения инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем.

Клиент обязуется своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее Инвестиционному советнику для определения Инвестиционного профиля.

В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, Инвестиционный советник обязуется повторно определить Инвестиционный профиль Клиента в сроки, установленные абзацем 2 настоящего пункта.

5.1.1. Получением согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем является подписание Клиентом справки об Инвестиционном профиле.

5.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация представляется Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем, установленным в рамках настоящего Договора, 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.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», подписывается электронной подписью Инвестиционного советника и направляется с использованием электронной почты Инвестиционного советника (указанного в настоящем Договоре) -, если Сторонами не согласовано иное.

В случае предоставления Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме документа на бумажном носителе, такая рекомендация должна содержать наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», должна быть подписана Инвестиционным советником и может быть передана лично, с использованием курьерской доставки либо направлена Клиенту заказным письмом с описью вложения посредством почтовой связи в адрес Клиента, указанный в Договоре.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Клиенту в устной форме должна быть зафиксирована Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.

5.3. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Инвестиционный советник уведомляет, что в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащими судебной защите, такие финансовые инструменты влекут повышенные риски.

5.4. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг Портфеля Клиента, если Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору не согласовано иное.

В случае, если дополнительное соглашение к настоящему договору предусматривает обязанность Инвестиционного советника по осуществлению мониторинга Портфеля Клиента, сбор и получение информации о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, задолженности клиента перед профессиональным участником рынка ценных бумаг для целей оценки соответствия Портфеля Клиента его Инвестиционному профилю осуществляется посредством загрузки портфеля в личный кабинет клиента на сайте <https://sroamiks.ru/kkuznetsov/> по состоянию на текущую дату.

В этом случае, порядок и способ оценки соответствия Портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента осуществляется с учетом загруженных данных.

При оказании Инвестиционным советником услуг по мониторингу Портфеля Клиента, Инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру с согласованной Сторонами периодичностью, но не реже одного раза в год.

5.5. Информация, указанная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, актуальна исключительно по состоянию на дату предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации вплоть до окончания текущей торговой сессии, если в Индивидуальной инвестиционной рекомендации не указано иное, либо иной срок действия Индивидуальной инвестиционной не следует из содержания рекомендации.

5.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Инвестиционного советника и его аффилированными лицами и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. При наличии у Инвестиционного советника Конфликта интересов, Инвестиционный советник включает в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендации. При наличии конфликта интересов Инвестиционный советник уведомляет Клиента о зависимости Инвестиционного советника и (или) его инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц. Инвестиционный советник руководствуется в своей деятельности утвержденным документом Инвестиционного советника, которым установлены правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, размещенного на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: <https://sroamiks.ru/kkuznetsov/>

5.7. Клиент осведомлен о дополнительных расходах на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли (биржа), клиринговой организации, кредитной организации, а также о возникновении каких-либо иных расходов, в том числе иным третьим лицам, в связи с исполнением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора.

Клиент полностью понимает о необходимости исполнения им обязанности по уплате налогов, которые могут возникнуть при осуществлении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на основании полученных Клиентом Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

5.8. Клиент полностью понимает, что уведомлен о праве на получение информации и иных правах, и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.9. Клиент полностью понимает и принимает на себя все риски, связанные с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Клиент подтверждает, что полностью предупрежден Инвестиционным советником о рисках, а также то, что Клиент ознакомился, полностью согласился Декларацией об общих рисках, размещенной на официальном сайте Инвестиционного советника по адресу: <https://sroamiks.ru/kkuznetsov/> являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент осознает, что инвестиционная деятельность на финансовых рынках сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств, при этом Инвестиционный советник не гарантирует достижения инвестиционных целей Клиента.

5.10. Клиент уведомлен о том, что Инвестиционный советник может оказывать услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам. Такие услуги могут осуществляться Инвестиционным советником на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора. Клиент полностью понимает, что Инвестиционный советник оказывает Клиенту услуги не на эксклюзивной основе.

5.11. Результатом оказания услуг по инвестиционному консультированию является Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в согласованной Сторонами форме. Факт оказания услуг фиксируется в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Договора. По результатам оказания услуг Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Инвестиционного советника Акта обязан рассмотреть, подписать Акт и предоставить один подписанный экземпляр Инвестиционному советнику. В случае уклонения или немотивированного отказа Клиента от подписания Акта, Инвестиционный советник по истечении 5 (пяти) рабочих дней, установленных для рассмотрения, подписания и направления Акта, вправе составить односторонний Акт, который будет являться подтверждением надлежащего оказания Клиенту услуг.

6. Цена и порядок расчетов.

6.1. Размер вознаграждения по услуге «Автоконсультирование» / «Автоследование» рассчитывается с применением ставок N1 и N2, где N1 – это комиссия за управление в размере 1 (одного) процента годовых от чистой стоимости активов, подключенных к стратегии, а N2 – это комиссия за успех в размере 15 (пятнадцати) процентов от превышения суммы чистых активов Счетов и средств, выведенных со Счетов (включая удержанные брокером налоги и ожидаемые к получению дивиденды по акциям, прошедшим через дивидендную отсечку) за этот этап работы над суммой чистых активов Счетов на день, предшествующий дню начала этапа, и средств, введенных на Счета (исключая полученные дивиденды) в течение этого этапа работы, если такое превышение положительно. Превышение рассчитывается в рублевом эквиваленте. Если указанное выше превышение отрицательно или равно нулю, то стоимость услуг за этот этап работы равно нулю.

Ставки N1 и N2 могут меняться по предварительному согласованию автора стратегии и Клиента.

Оплата по договору взимается по принципу high water mark, т. е. только в случае превышения стоимости чистых активов счёта Заказчика на величину этого превышения относительно максимального значения стоимости чистых активов счёта Заказчика в 20 предыдущих кварталах (с учетом корректировки на доведения/списания, если такие осуществлялись).

7. Ответственность сторон.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода, а также иные косвенные убытки возмещению не подлежат.

7.2. Клиент полностью понимает и принимает, то, что Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Инвестиционным советником, носит исключительно рекомендательный характер. Решение о совершении сделки принимает только Клиент по собственному усмотрению. Клиент несет полную самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений об исполнении полученных по Договору Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

7.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации, а также в результате владения Клиентом финансовыми инструментами, приобретенными на основании полученной Индивидуальной инвестиционной рекомендации или отказа от их приобретения, а также в иных случаях, установленных законом.

7.4. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его Инвестиционного профиля и не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, а также освобождается от любой ответственности, в случае не предоставления или несвоевременного предоставления Клиентом информации для пересмотра Инвестиционного профиля.

7.5. Инвестиционный советник не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц.

Стороны пришли к соглашению, что к любым третьим лицам могут относиться в том числе но не ограничиваясь, любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банк России, любые центральные банки иностранных государств и регулирующие комиссии, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, а также любые иные уполномоченные лица.

7.6. Инвестиционный советник не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства и/или неспособности выполнить свои обязательства торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7.7. Стороны освобождаются от неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

К таким обстоятельствам относятся, в частности, война на территории РФ, восстание, бунты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц, прекращение подачи электроэнергии и т.п., вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, президента РФ, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, органов власти субъектов РФ, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору и/или которые существенно ухудшают условия исполнения и/или делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены официальным документом государственного органа или торгово-промышленной палатой.

7.8. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, полученную в связи с исполнением настоящего Договора. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Срок действия, изменение и расторжение договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Настоящий Договор может быть заключен следующим образом.

Инвестиционный советник посредством электронной почты, указанной в разделе 10 настоящего Договора, направляет электронное письмо по адресу электронной почты Клиента, указанному в разделе 10 настоящего Договора. Электронное письмо

Инвестиционного советника содержит вложение сканированного Договора, подписанного собственноручной подписью Инвестиционного советника на каждом листе Договора.

Клиент, получив сканированный Договор, подписанный Инвестиционным советником, распечатывает полученный Договор, подписывает его на каждом листе, сканирует Договор и направляет его посредством электронной почты на адрес электронной почты Инвестиционного советника, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Инвестиционным советником электронного письма от Клиента с вложением сканированного Договора, подписанного собственноручной подписью Клиента на каждом листе Договора.

8.2. Настоящий Договор заключен сроком на один год. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении действия Договора, Договор автоматически продлевается на тот же срок. Уведомление о прекращении действия Договора должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до истечения срока его действия. Количество пролонгаций не ограничено.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон.

8.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем несудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне предварительное уведомление. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты его расторжения. Уведомление о расторжении настоящего Договора может быть направлено другой Стороне посредством электронной почты.

Условия досрочного расторжения настоящего Договора, а также порядок исполнения Сторонами принятых, но не исполненных к моменту расторжения настоящего Договора обязательств, может быть установлено в отдельном соглашении к настоящему Договору.

8.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения одной из сторон от другой стороны уведомления о расторжении настоящего Договора либо с даты, согласованной сторонами по соглашению. Расторжение Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период срока действия Договора.

8.6. Утрата Инвестиционным советником статуса профессионального участника рынка ценных бумаг (исключения сведений о лице из Единого реестра инвестиционных советников) влечет автоматическое расторжение настоящего Договора.

8.7. Уведомления, извещения и сообщения, отправленные Сторонами друг другу посредством электронной почты, имеют юридическую силу в случае использования адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре. Уведомления, извещения и сообщения, отправленные Сторонами друг другу посредством иных электронных сервисов, имеют юридическую силу в случае соблюдения правил и условий информационно-технологического взаимодействия, установленных соглашениями Сторон.

9. Согласие Клиента на обработку персональных данных

9.1. Клиент, принимая условия Договора, дает согласие Инвестиционному советнику на обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.

9.2. Клиент дает согласие на обработку Инвестиционному советнику персональных данных, которые необходимы для выполнения обязательств сторонами по Договору, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий Инвестиционного советника, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Клиент информирован, что Инвестиционный советник будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Клиент, проставляя свою подпись на Договоре, дает свое согласие на обработку Инвестиционным советником персональных данных на срок действия Договора.

9.5. Клиент в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части путем направления письменного заявления Инвестиционному советнику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления.

9.6. В случае полного отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных, действия Договора в отношении Клиента прекращаются полностью с даты получения Инвестиционным советником указанного отзыва.

9.7. После прекращения Договора по причине отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных, Инвестиционный советник осуществляет хранение информации и персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По истечении сроков хранения и соблюдения всех требований действующего законодательства, Инвестиционный советник обязуется уничтожить информацию и персональные данные Клиента.

10. Разрешение споров.

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешают путем направления друг другу претензий. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования.

10.1.1. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ. Ответ на претензию направляется в письменной форме.

10.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор решается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Инвестиционного советника.

10.3. Клиент вправе обратиться с жалобой на действия Инвестиционного советника в Саморегулируемую организацию Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (СРО АМИКС), членом которой является Инвестиционный советник, по контактными данным, размещенным на официальном сайте СРО АМИКС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://sroamiks.ru>.

11. Контактные данные и платежные реквизиты Сторон.

Инвестиционный советник:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Кузнецов Кирилл Сергеевич

Адрес: 119285, Россия, г Москва, ул.

Мосфильмовская, д. 11, корп. 1, кв. 4

Номер счёта: 40802810400004543483

ИНН: 526019435027

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Корреспондентский счёт: 30101810145250000974

БИК: 044525974

Клиент:

ФИО _____

Паспорт: серия _____ № _____

Кем и когда выдан _____

E-mail: _____

Телефон: _____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

*Приложение №1 к Договору об инвестиционном консультировании
Индивидуального предпринимателя Кузнецова Кирилла Сергеевича
(форма Заявления об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» для
физического лица) ИП Кузнецову К.С.*

от клиента _____
паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____
дата выдачи: _____

Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование»

В рамках Договора:

– оказывать услугу «Автоконсультирование», в том числе услугу по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Лучшие Стратегии» (далее – ПО «Лучшие Стратегии»), которая включается в услугу «Автоконсультирование». Настоящим подтверждаю, что с условиями оказания услуги «Автоконсультирование», изложенными в Соглашении об инвестиционном консультировании (далее соответственно – **Соглашение, Регламент**) и Регламенте, ознакомлен и согласен. Принимаю на себя обязательство следовать положениям Соглашения и Регламента. Положения Соглашения, регулирующие условия оказания услуги «Автоконсультирование», положения Регламента и приложений к нему, мне разъяснены в полном объеме, понятны, являются полностью приемлемыми для меня и имеют для меня обязательную силу.

– Настоящим подтверждаю, что до принятия мной решения о подключении услуги «Автоконсультирование» я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, приложений к нему, Регламента, приложений к нему, и иной информацией о работе ПО «Лучшие Стратегии» (размещенной на сайте: <https://eninvs.com/followstrategies.php>), обязанность по предоставлению которой установлена для ИП Кузнецова К.С. требованиями применимого законодательства, включая требования нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является ИП Кузнецов К.С., в том числе, но не ограничиваясь, с информацией, указанной в приложении к настоящему заявлению. Настоящим подтверждаю понимание того, что услуга по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии» не является самостоятельной (отдельной) услугой, и не может оказываться отдельно от услуги «Автоконсультирование». Настоящим обязуюсь самостоятельно или с привлечением сторонних независимых специалистов проводить анализ ИИР и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой, получаемых в рамках услуги «Автоконсультирование», оценивать возможность заключения и (или) отказа от заключения сделки с финансовым инструментом с учетом поступившей ИИР, и (или) сделки покупки-продажи иностранной валюты с учетом поступившего информационного сообщения о сделках с иностранной валютой. Настоящий подтверждаю, что всю ответственность за последствия использования услуги «Автоконсультирование», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя.

– оказывать услугу «Автоследование», в том числе услугу по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Лучшие Стратегии» (далее – ПО «Лучшие Стратегии»), которая включается в услугу «Автоследование». Настоящим подтверждаю, что с условиями оказания услуги «Автоследование», изложенными в Соглашении об инвестиционном консультировании (далее соответственно – **Соглашение, Регламент**) и Регламенте, ознакомлен и согласен. Принимаю на себя обязательство следовать положениям Соглашения и Регламента. Положения Соглашения, регулирующие условия оказания услуги «Автоследование», положения Регламента и приложений к нему, мне разъяснены в полном объеме, понятны, являются полностью приемлемыми для меня и имеют для меня обязательную силу.

– Настоящим подтверждаю, что до принятия мной решения о подключении услуги «Автоследование» я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, приложений к нему, Регламента, приложений к нему, и иной информацией о работе ПО «Лучшие Стратегии» (размещенной на сайте <https://eninvs.com/followstrategies.php>), обязанность по предоставлению которой установлена для ИП Кузнецова К.С. требованиями применимого законодательства, включая требования нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является ИП Кузнецов К.С., в том числе, но не ограничиваясь, с информацией, указанной в приложении к настоящему заявлению. Настоящим подтверждаю, что всю ответственность за последствия использования услуги «Автоследование», а также реализацию, связанных с таким использованием рисков, принимаю на себя. Настоящим подтверждаю понимание того, что услуга по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «Лучшие Стратегии» не является самостоятельной (отдельной) услугой, и не может оказываться отдельно от услуги «Автоследование».

Настоящим Я, Клиент, возлагаю обязанность на ИП Кузнецова К.С. принимать и исполнять поручения на заключение сделок, формируемых автоматизированным способом (без моего дополнительного подтверждения исполнения ИИР и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой) ПО «Лучшие Стратегии», являющейся программой автоследования, и направляемые с использованием дистанционного способа обмена сообщениями Системы Интернет-трейдинга ПО «Лучшие Стратегии» – QUIK в случае предоставления мне ИИР и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой в рамках услуги «Автоследование» и содержащие условия, включая условия о финансовых инструментах, предусмотренные соответствующими ИИР, и (или) условия о валютных инструментах, предусмотренные соответствующими информационными сообщениями о сделках с иностранной валютой, предоставленными мне в рамках услуги «Автоследование» (далее – **Поручения**). Настоящим Я, Клиент, подтверждаю, что все Поручения являются моими поручениями ИП Кузнецову К.С., надлежащим образом поданными от моего имени, и подписанными от моего имени простой электронной подписью, которой является уникальный идентификатор в ПО «Лучшие Стратегии», присвоенный мне ИП Кузнецовым К.С. в порядке, установленном Регламентом (далее – **Уникальный идентификатор**). Настоящим подтверждаю, что информация об Уникальном идентификаторе мною получена надлежащим образом. Настоящим подтверждаю, что между мною и ИП Кузнецовым К.С. достигнуто соглашение о том, что Уникальный идентификатор является аналогом моей собственноручной подписи, и поручения, направленные в рамках услуги «Автоследование», в которых содержится информация об Уникальном идентификаторе, являются поручениями, подписанными от моего имени согласованным аналогом собственноручной подписи, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию поручений, составленных на бумажных носителях совершенных в письменной форме и подписанных моей собственноручной подписью. Настоящим признаю, что Уникальный идентификатор является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Настоящим подтверждаю понимание того, что подключение услуги «Автоследование» не препятствует направлению поручений ИП Кузнецову К.С. иными способами. Настоящим подтверждаю, что ИП Кузнецов К.С. не несет ответственности за какие-либо негативные последствия для Клиента, включая финансовые последствия, возникшие в результате неисполнения/ частичного исполнения ИП Кузнецовым К.С. Поручения, направленного в рамках услуги «Автоследование», если такое неисполнение/частичное исполнение Поручения стало следствием:

- действия(-й) Клиента по направлению поручения(-й) ИП Кузнецову К.С. иными способами, и (или) действия(-й) Клиента по снятию (отмене) Поручений; или
- сбоев в работе, неисправностей компьютерных сетей, систем энергоснабжения, используемых для приема Поручений Клиента, произошедших не по вине ИП Кузнецова К.С., а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

Настоящим прошу ИП Кузнецова К.С. предоставлять ИИР и (или) информационные сообщения о сделках с иностранной валютой в рамках вышеуказанной мной услуги в соответствии со следующей стратегией: «_____» (далее – **Стратегия**)¹. Настоящим подтверждаю, что с полным описанием и всеми показателями выбранной Стратегии, в том числе, но не ограничиваясь, с наименованием стратегии, перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых предоставляются ИИР в рамках выбранной Стратегии, с перечнем валютных инструментов в отношении которых предоставляются информационные сообщения о сделках с иностранной валютой, сведениями о бенчмарке стратегии (правилах его расчета), точности следования (правилах ее расчета), с перечнем инвестиционных профилей клиентов, определяемых инвестиционным советником, в отношении которых инвестиционный советник осуществляет инвестиционное консультирование посредством программы автоследования в рамках стратегии, о наличии ограничений в отношении квалификации инвесторов, которые могут получать ИИР в рамках стратегии (при наличии таких ограничений), сведениями о емкости стратегий, с перечнем торговых систем, в которых возможно заключение сделок с учетом ИИР и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой в рамках выбранной Стратегии, с минимальной суммарной стоимостью активов, которая должна учитываться на счетах открытых для целей получения ИИР и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой в рамках услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» в соответствии с выбранной Стратегией, и с другими показателями Стратегии, информация о которых в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии», ознакомлен и согласен, обязуюсь обеспечить соответствие инвестиционного профиля и состояния брокерского счета показателям, установленным в Стратегии.

Настоящим уведомлен ИП Кузнецовым К.С. о том, что при использовании Клиентом режима совершения сделок с неполным покрытием в порядке, предусмотренном Регламентом и приложениями к нему, в результате заключения сделок во исполнение Поручений в рамках услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом в настоящем Заявлении Стратегией, возможно возникновение в портфеле Клиента непокрытых позиций, временно непокрытых позиций. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, указанные риски понятны и являются приемлемыми для меня в полном объеме².

Настоящим уведомлен об автоматической синхронизации (балансировке) портфеля при оказании услуги «Автоследования». Настоящим поручаю ИП Кузнецова К.С. до начала и при оказании мне услуги «Автоследование» в соответствии с указанной Стратегией отменить (снять) все выставленные мною в рамках Генерального соглашения заявки, в том числе условные заявки (стоп-заявки) и алгоритмические заявки (алго-заявки), не связанные с оказанием мне услуги «Автоследование» (за исключением поручений, подаваемых по телефону и(или) посредством системы «Quik»). Настоящим подтверждаю, что ИП Кузнецов К.С. не несет ответственность в случае возникновения убытков, вызванных отменой (снятием) указанных заявок, в том числе условных заявок (стоп-заявок) и(или) алгоритмических заявок (алго-заявок) во исполнение указанного поручения.

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с тем, что указанная в настоящем заявлении Стратегия для целей применения ИП Кузнецовым К.С. ставок N1 и N2 при расчете вознаграждения ИП Кузнецова К.С. за оказание вышеуказанной услуги «Автоследование» в соответствии с Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ИП Кузнецов К.С. относится к категории «агрессивная» согласно информации о Стратегии, которая в полном объеме раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии». Настоящим подтверждаю, что уведомлен о праве ИП Кузнецовым К.С. вносить изменения и дополнения в Стратегию, в том числе о праве исключать Стратегию из указанной категории и включать Стратегию в другую категорию (переносить Стратегию из категории в категорию), вносить изменение в наименование Стратегии в одностороннем порядке. Настоящим обязуюсь самостоятельно обращаться в ПО «Лучшие Стратегии» для целей ознакомления с информацией о Стратегии, в том числе с категорией, к которой относится Стратегия для целей применения ИП Кузнецовым К.С. ставок N1 и N2 при расчете вознаграждения ИП Кузнецова К.С. за оказание услуги «Автоследование».

Настоящим прошу ИП Кузнецова К.С. в рамках указанной в настоящем Заявлении Стратегии (*выбрать варианты*):

- установить срок оказания услуги «Автоследования» до 2025 г. (включительно). Если за 10 дней до момента истечения срока договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, договор считается продленным на следующий календарный год.
- прекратить оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной в настоящем Заявлении Стратегией при достижении пороговым коэффициентом (γ) значения % (_____процентов). Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что определение значения порогового коэффициента осуществляется ИП Кузнецовым К.С. в порядке, установленном в Соглашении, а также подтверждаю, что указанный порядок расчета значения порогового коэффициента мне понятен. Настоящим подтверждаю, что установленное в настоящем Заявлении значение порогового коэффициента не может рассматриваться как гарантия или обещание в будущем доходности вложений, и является исключительно значением, при достижении которого ИП Кузнецов К.С. прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной в настоящем Заявлении Стратегией в порядке, предусмотренном Соглашением; или
- прекратить оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной в настоящем Заявлении Стратегией при достижении пороговым коэффициентом (γ) значения - % (минус _____процентов). Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что определение значения порогового коэффициента осуществляется ИП Кузнецовым К.С. в порядке, установленном в Соглашении, а также подтверждаю, что указанный порядок расчета значения порогового коэффициента мне понятен. Настоящим подтверждаю, что установленное в настоящем Заявлении значение порогового коэффициента не может рассматриваться как гарантия или обещание в будущем безубыточности инвестиций, и является исключительно значением, при достижении которого ИП Кузнецов К.С. прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с указанной в настоящем Заявлении Стратегией в порядке, предусмотренном Соглашением.

Дата: « » _____ 20 г.

Подпись

Фамилия И.О.

Сведения, с которыми Клиенту необходимо ознакомиться, перед подключением услуги «Автоконсультирование»:

- (1) о назначении, области применения, функционале и механизме работы ПО «Лучшие Стратегии», в том числе о видах тестирования программы;
- (2) с информацией об аккредитации ПО «Лучшие Стратегии» в качестве программы автоконсультирования в порядке, установленном Банком России, в том числе о саморегулируемой организации, осуществившей аккредитацию;
- (3) с порядком расчета и выплаты вознаграждения ИП Кузнецова К.С. за оказание услуги «Автоконсультирование», в том числе с порядком расчета и выплаты вознаграждения за оказание в рамках услуги «Автоконсультирование» услуги по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой;
- (4) с перечнем финансовых инструментов, сделок, в отношении которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР) в рамках услуги «Автоконсультирование»;
- (5) с перечнем валютных инструментов, в отношении которых предоставляются информационные сообщения о сделках с иностранной валютой;
- (6) с наличием конфликта интересов при оказании мне ИП Кузнецовым К.С. услуги «Автоконсультирование», в том числе с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- (7) с рисками, возникающими в рамках услуги «Автоконсультирование», в том числе с описанием повышенных рисков, связанных с тем, что финансовые инструменты, указанные в ИИР, предназначены для квалифицированных инвесторов;
- (8) со сроком действия ИИР, предусмотренным в соответствующей ИИР, с сроком действия Информационного сообщения о сделках с иностранной валютой, предусмотренного в соответствующем Информационном сообщении о сделках с иностранной валютой.

Сведения, с которыми Клиенту необходимо ознакомиться, перед подключением услуги «Автоследование»:

- (1) о назначении, области применения, функционале и механизме работы ПО «Лучшие Стратегии», в том числе о видах тестирования программы, правилах синхронизации, коэффициенте следования, о минимально необходимых технических средствах для получения ИИР;
- (2) с информацией об аккредитации ПО «Лучшие Стратегии» в качестве программы автоследования в порядке, установленном Банком России, в том числе о саморегулируемой организации, осуществившей аккредитацию;
- (3) с порядком расчета и выплаты вознаграждения за оказание услуги «Автоследование», в том числе с порядком расчета и выплаты вознаграждения за оказание в рамках услуги «Автоследование» услуги по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой;
- (4) с перечнем финансовых инструментов, сделок, в отношении которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР) в рамках услуги «Автоследование»;
- (5) с перечнем валютных инструментов, в отношении которых предоставляются информационные сообщения о сделках с иностранной валютой;
- (6) с наличием конфликта интересов при оказании мне ИП Кузнецовым К.С. услуги «Автоследование», в том числе с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- (7) с рисками, возникающими в рамках услуги «Автоследование», в том числе с описанием повышенных рисков, связанных с тем, что финансовые инструменты, указанные в ИИР, предназначены для квалифицированных инвесторов;
- (8) с условиями и порядке преобразования предоставленной ИИР в поручение Клиента в Советнику на совершение сделки с финансовыми инструментами на условиях, предусмотренных соответствующей ИИР, с условиями и порядке преобразования предоставленного Информационного сообщения о сделке с иностранной валютой в поручение Клиента в Советнику на заключение сделки с иностранной валютой на условиях, предусмотренных соответствующим Информационным сообщением о сделке с иностранной валютой;
- (9) со сроком действия ИИР, предусмотренным в соответствующей ИИР, с сроком действия Информационного сообщения о сделках с иностранной валютой, предусмотренного в соответствующем Информационном сообщении о сделках с иностранной валютой;
- (10) об ограничениях, связанных с получением ИИР посредством программ автоследования, в том числе о сведениях об ограничении суммы активов, в отношении которой предоставляются ИИР посредством программы автоследования в рамках каждой стратегии;
- (11) со сведениями о стратегии, в соответствии с которой предоставляется ИИР (название стратегии; описание стратегии, включая указание на финансовые инструменты, в отношении которых в рамках стратегии предоставляются ИИР и условия, с учетом которых предоставляются ИИР в рамках стратегии; сведения о бенчмарке стратегии, а также правилах его расчета; сведения о точности следования, а также правилах ее расчета; перечень инвестиционных профилей клиентов, определяемых инвестиционным советником, в отношении которых инвестиционный советник осуществляет инвестиционное консультирование посредством программы автоследования в рамках стратегии; ограничения в отношении квалификации инвесторов, которые могут получать ИИР в рамках стратегии, при наличии таких ограничений; сведения о емкости стратегии);
- (12) о порядке информирования клиента членом НАУФОР в случаях прекращения использования программы автоследования, о временных перерывах в работе программы автоследования, в том числе в результате технических сбоев, в том числе недоступности программы автоследования вследствие проведения технических работ инвестиционным советником, в том числе о действиях, которые может предпринять клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования;
- (13) о возможности и порядке использования заемных средств.

Приложение №2 к Договору об инвестиционном
консультировании Индивидуального предпринимателя Кузнецова Кирилла
Сергеевича

(форма Заявления об акцепте услуги «Автоконсультирование» /
«Автоследование» для физического лица) ИП Кузнецову К.С.
от клиента

паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____
дата выдачи: _____

дата выдачи:

Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование»

В рамках заключенного Договора с ИП Кузнецовым К.С. прекратить:

- оказание услуги «Автоконсультирование».
- оказание услуги «Автоследование».

Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласие с тем, что ИП Кузнецов К.С. прекращает оказание услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» по Договору с даты регистрации ИП Кузнецовым К.С. настоящего Заявления. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с последствиями прекращения оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование», предусмотренными Договором. Настоящим Клиент подтверждает, что обязательства ИП Кузнецова К.С. по оказанию услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» исполнены надлежащим образом и в полном объеме, Клиент не имеет претензий к ИП Кузнецову К.С. по объему, качеству, срокам оказанной услуги, в том числе не имеет к ИП Кузнецову К.С. требований о возмещении убытков.

Дата: «___» _____ 20__ г. _____ /
Подпись _____ Фамилия И.О.