

ДОГОВОР об оказании услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование»

(с использованием программы для ЭВМ «Лучшие Стратегии»)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____,
именуемый(ая) в дальнейшем «КЛИЕНТ», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кузнецов Кирилл Сергеевич (ОГРНИП 320527500054721), действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг — Инвестиционного советника (включён в Единый реестр инвестиционных советников Банка России 29.01.2024 г., № в реестре: 236), именуемый в дальнейшем «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование» (далее — «Договор») о нижеследующем.

Настоящий Договор заключается в дополнение к Договору об инвестиционном консультировании, заключённому между теми же Сторонами (далее — «Договор об ИК»), и регулирует оказание Клиенту услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование» с использованием программы для ЭВМ «Лучшие Стратегии». Термины, не определённые настоящим Договором, применяются в значении, установленном Договором об ИК. Настоящий Договор действует при условии наличия действующего Договора об ИК между Сторонами.

1. Термины и определения

1.1. ПО «Лучшие Стратегии» — программное обеспечение (программа для ЭВМ), посредством которого Советник оказывает Клиенту услуги «Автоконсультирование» и «Автоследование». Программа аккредитована саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в порядке, установленном Банком России, в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования.

1.2. Услуга «Автоконсультирование» — предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), которые на основе заданных условий формируются и предоставляются посредством ПО «Лучшие Стратегии» автоматизированным способом с ограничением участия человека сбором и вводом информации; решение о совершении сделки принимает Клиент самостоятельно. Автоматическое преобразование ИИР в поручение брокеру в рамках услуги «Автоконсультирование» не осуществляется.

1.3. Услуга «Автоследование» — предоставление Клиенту ИИР посредством ПО «Лучшие Стратегии» с автоматизированным преобразованием предоставленной ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента в каждой сделке.

1.4. Стратегия — установленная Советником совокупность показателей и условий, в соответствии с которыми предоставляются ИИР (название и описание стратегии, перечень финансовых инструментов, бенчмарк и правила его расчёта, точность следования и правила её расчёта, перечень допустимых инвестиционных профилей, ограничения для неквалифицированных инвесторов, ёмкость стратегии, перечень торговых систем, валюта стратегии, минимальная стоимость активов, значение порогового коэффициента и срок оказания услуги «Автоследование» — при их наличии). Полная информация о Стратегиях раскрывается в ПО «Лучшие Стратегии»: <https://eninvs.com/core/fs/strategies>.

1.5. Заявление об акцепте — Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» по типовой форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.6. Пороговый коэффициент (γ) — выраженное в процентах значение, при достижении которого Советник прекращает оказание услуги «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией (для Стратегий, условиями которых предусмотрена возможность его установления).

2. Предмет Договора

2.1. Советник обязуется оказывать Клиенту услуги «Автоконсультирование» и (или) «Автоследование» посредством ПО «Лучшие Стратегии» в соответствии с выбранной Клиентом Стратегией и определённым инвестиционным профилем Клиента. Перечень оказываемых услуг определяется Заявлением об акцепте Клиента.

2.2. В рамках услуги «Автоконсультирование» Советник формирует и предоставляет Клиенту ИИР в виде электронного документа с электронной подписью Советника путём размещения в Личном кабинете Клиента в ПО «Лучшие Стратегии»; решение о совершении сделки принимает Клиент самостоятельно.

2.3. В рамках услуги «Автоследование» Советник формирует и предоставляет Клиенту ИИР с автоматизированным преобразованием предоставленной ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента в каждой сделке. Если ИИР содержит диапазон цены (процент допустимого отклонения), Советник вправе преобразовать её в одно или несколько поручений с ценой в пределах указанного диапазона.

2.4. Услуги оказываются в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, как они определены законодательством Российской Федерации. Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой не являются ИИР.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Акцепт условий оказания услуги «Автоконсультирование» и (или) «Автоследование» производится Клиентом путём направления Советнику Заявления об акцепте (Приложение № 1) с указанием выбранной услуги и Стратегии. Направляя Заявление об акцепте, Клиент подтверждает, что ознакомлен с полным описанием и всеми показателями выбранной Стратегии, порядком расчёта и выплаты вознаграждения, рисками, наличием и характером конфликта интересов, а также имел возможность отказаться от выбора услуги.

3.2. Заявление об акцепте предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента, в порядке, установленном Договором об ИК. Услуга оказывается с момента регистрации Заявления об акцепте Советником.

3.3. (Автоследование.) Клиент уведомлён и принимает, что в результате заключения сделок в рамках услуги «Автоследование» возможно возникновение непокрытых (временно непокрытых) позиций и совершение сделок с неполным покрытием, если это предусмотрено выбранной Стратегией; потенциальные потери при таких сделках могут превысить сумму собственных активов Клиента.

3.4. (Автоследование.) Клиент уведомлён о праве Советника при оказании услуги «Автоследование» автоматически синхронизировать (балансировать) портфель, ограничивать способы подачи поручений и отменять ранее выставленные Клиентом заявки, не связанные с оказанием услуги «Автоследование» (за исключением поручений, подаваемых по телефону и (или) посредством торгового терминала брокера), в связи с технической необходимостью оказания услуги.

3.5. Клиент обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться на сайт <https://eninv.com/core/fs/strategies> за сведениями об изменениях в описании выбранной Стратегии. При несогласии с изменениями Клиент вправе прекратить оказание услуги.

3.6. (Автоследование.) По отдельным Стратегиям, условиями которых это предусмотрено, Клиент вправе указать в Заявлении об акцепте значение порогового коэффициента (γ) и (или) срок оказания услуги «Автоследование». Расчёт порогового коэффициента осуществляется Советником каждый рабочий день по формуле:

$$\gamma = (P2 / P1 - 1) \times 100\%$$

где P1 — суммарная стоимость ценных бумаг, указанных в ИИР о покупке для первичного приведения портфеля Клиента в соответствие показателям Стратегии; P2 — суммарная стоимость соответствующих ценных бумаг, фактически приобретённых Клиентом. При достижении значения γ , указанного Клиентом, и (или) наступлении указанного срока Советник прекращает оказание услуги «Автоследование» по соответствующей Стратегии и направляет Клиенту уведомление. Значение порогового коэффициента не является гарантией доходности или безубыточности.

3.7. Советник вправе не оказывать (отказаться от оказания) услугу, в частности: если выбранная Стратегия не соответствует инвестиционному профилю Клиента либо профиль не определён; если стоимость активов Клиента меньше минимальной, установленной Стратегией; если перечень торговых систем брокера Клиента не соответствует Стратегии; при достижении порогового коэффициента (γ) или истечении срока оказания услуги «Автоследование»; в иных случаях, предусмотренных Договором об ИК.

3.8. (Автоследование.) В отношении Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Советник вправе предоставить ИИР о сделке с финансовыми инструментами при отсутствии положительного результата тестирования, но не преобразовывать такую ИИР в поручение, если её исполнение может повлечь нарушение законодательства.

3.9. Изменение условий обслуживания или прекращение оказания услуги осуществляется путём направления Клиентом Заявления о прекращении (Приложение № 2) и (или) нового Заявления об акцепте. Возобновление — с момента регистрации нового Заявления об акцепте.

4. Согласие на одновременное исполнение сделок (услуга «Автоследование»)

4.1. При акцепте услуги «Автоследование» Клиент даёт согласие на одновременное совершение (исполнение) сделок с финансовыми инструментами, предусмотренных предоставленными в рамках услуги «Автоследование» ИИР, по счетам Клиента и других подписчиков соответствующей Стратегии, а также по счёту Советника, в случайном порядке очередности, с применением мер по минимизации влияния на цену и объём в порядке, раскрытом в Регламенте сервиса. Советник не несёт ответственности за негативные последствия для Клиента, возникшие в результате неисполнения (частичного исполнения) сделок по причинам, не зависящим от Советника.

5. Вознаграждение

5.1. Размер вознаграждения Советника за оказание услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование» рассчитывается с применением ставок N1 и N2, где N1 — комиссия за управление в процентах годовых от чистой стоимости активов, подключённых к Стратегии, а N2 — комиссия за успех в процентах от превышения суммы чистых активов счетов и средств, выведенных со счетов (включая удержанные брокером налоги и ожидаемые к получению дивиденды по акциям, прошедшим дивидендную отсечку), над суммой чистых активов на день, предшествующий началу этапа, и средств, введённых на счета (исключая полученные дивиденды) в течение этапа, если такое превышение положительно. Если превышение отрицательно или равно нулю, вознаграждение за этап равно нулю.

5.2. Конкретные значения ставок N1 и N2 устанавливаются отдельно для каждой Стратегии, в полном объёме раскрываются в ПО «Лучшие Стратегии» и указываются Клиентом при выборе Стратегии в Заявлении об акцепте. Для отдельных Стратегий ставка N1 может составлять 0 (ноль) процентов. Оплата взимается по принципу high water mark — только при превышении стоимости чистых активов счёта Клиента над максимальным значением за 20 предыдущих кварталов (с корректировкой на доведения/списания). Ставки N1 и N2 могут изменяться по соглашению Сторон.

6. Конфликт интересов

6.1. Советник соблюдает безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения к Клиентам. При наличии конфликта интересов Советник включает в ИИР информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, если такая информация не предоставлялась ранее, в том числе путём отсылки к соответствующим страницам сайта Советника. Советник руководствуется утверждённым Положением о

мерах по выявлению и контролю конфликта интересов, размещённым на официальном сайте саморегулируемой организации: <https://sroamiks.ru/kkuznetsov/>.

7. Риски

7.1. До акцепта услуги «Автоследование» Клиент знакомится с Декларацией о рисках, связанных с использованием программы автоследования, размещённой на официальном сайте саморегулируемой организации, членом которой является Советник, и на сайте <https://eninv.com/core/fs/documents/declaration>. Акцептуя услугу, Клиент подтверждает, что ознакомлен с указанными рисками, понимает и принимает их. Общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, раскрыты в Декларации о рисках, являющейся частью Договора об ИК.

8. Общие условия

8.1. Электронный документооборот и применение электронной подписи, обработка персональных данных, ответственность Сторон, порядок разрешения споров, а также иные условия, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются Договором об инвестиционном консультировании.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора об ИК. Прекращение Договора об ИК влечёт прекращение настоящего Договора.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Приложение № 1 «Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование»»; Приложение № 2 «Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование»».

Инвестиционный советник: ИП Кузнецов К.С.

Клиент: _____

**Приложение № 1 к Договору об оказании услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование»
(типовая форма Заявления об акцепте для физического лица)**

ИП Кузнецову К.С. от клиента, паспорт: серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи: _____

Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование» / «Автоследование»

В рамках Договора прошу оказывать (отметить нужное):

☐ услугу «Автоконсультирование» посредством ПО «Лучшие Стратегии». С условиями оказания услуги «Автоконсультирование», изложенными в Договоре, ознакомлен и согласен; обязуюсь самостоятельно проводить анализ получаемых ИИР и принимаю на себя ответственность за последствия использования услуги и связанные с ней риски.

☐ услугу «Автоследование» посредством ПО «Лучшие Стратегии». С условиями оказания услуги «Автоследование», изложенными в Договоре, ознакомлен и согласен. Настоящим поручаю ИП Кузнецову К.С. преобразовывать каждую предоставленную мне в рамках услуги «Автоследование» ИИР автоматизированным способом в поручение брокеру, обслуживающему мой брокерский счёт, на условиях соответствующей рекомендации, и передавать такое поручение брокеру от моего имени с использованием программного интерфейса (API) брокера или торгового терминала брокера на основании предоставленного мной доступа (токена) или доверенности.

Все поручения, сформированные и переданные указанным способом, являются моими поручениями брокеру, поданными от моего имени и подписанными моей простой электронной подписью, которой является уникальный идентификатор в ПО «Лучшие Стратегии», присвоенный мне ИП Кузнецовым К.С. Уникальный идентификатор является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и признаётся аналогом моей собственноручной подписи.

☐ Даю согласие на одновременное совершение (исполнение) сделок с финансовыми инструментами, предусмотренных предоставленной в рамках услуги «Автоследование» ИИР, без моего дополнительного подтверждения и без отдельного акцепта каждой сделки. Дата, время и содержание каждой рекомендации и поручения фиксируются в электронных журналах ПО «Лучшие Стратегии» и доступны мне в личном кабинете.

Прошу предоставлять ИИР в соответствии со Стратегией: «_____» (далее — Стратегия). Подтверждаю, что с полным описанием и всеми показателями Стратегии ознакомлен и согласен, и обязуюсь обеспечить соответствие инвестиционного профиля и состояния счёта показателям Стратегии. Уведомлён о возможности возникновения непокрытых позиций при сделках с неполным покрытием и об автоматической балансировке портфеля при оказании услуги «Автоследование»; связанные риски мне понятны и приемлемы.

Для услуги «Автоследование» прошу (отметить нужное): ☐ установить срок оказания до «31» декабря 20__ г.; ☐ прекратить при достижении γ значения _____ %; ☐ прекратить при достижении γ значения — _____ %.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /

**Приложение № 2 к Договору об оказании услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование»
(типовая форма Заявления о прекращении для физического лица)**

ИП Кузнецову К.С. от клиента, паспорт: серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи: _____

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

В рамках заключённого Договора прошу прекратить (отметить нужное):

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

Подтверждаю понимание и согласие с тем, что ИП Кузнецов К.С. прекращает оказание услуги с даты регистрации настоящего Заявления. Подтверждаю, что ознакомлен с последствиями прекращения, что обязательства ИП Кузнецова К.С. исполнены надлежащим образом и в полном объёме, и претензий, в том числе требований о возмещении убытков, не имею.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /