

## СОГЛАШЕНИЕ об оказании услуг инвестиционного консультирования

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее приложение № 20 является неотъемлемой частью Регламента, устанавливает порядок и условия оказания услуг инвестиционного консультирования (далее – Соглашение), и применяется наравне с иными положениями Регламента.

1.2. Принятие условий настоящего Соглашения производится на условиях присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к условиям Соглашения в целом.

1.3. Условия, зафиксированные в Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и применяются в отношениях между Сторонами после регистрации Брокером заявления об акцепте по форме приложения № 20А, 20Б к Регламенту. Подача Клиентом заявления об акцепте означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и полностью с ними согласен.

1.4. Настоящее Соглашение не является публичным договором. Брокер вправе по своему усмотрению отказать лицу в заключении Соглашения без объяснения причин, а также вправе отклонить документы, представленные Клиентом для заключения настоящего Соглашения.

1.5. С момента акцепта настоящего Соглашения, срок его действия определяется истечением срока действия Договора брокерского обслуживания.

1.6. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением и/или не следует из его содержания, термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, предусмотренных Регламентом, а также в значениях, установленных пунктом 1.7 Соглашения.

1.7. Термины и определения:

**Инвестиционная рекомендация/Рекомендация** - адресованная Брокером определенному Клиенту информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несовершении Клиентом Сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких Сделок интересам Клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация;

информация содержит определенную или определяемую цену Сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанное таковым в соответствии с внутренними документами Брокера.

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

**Анкета для определения инвестиционного профиля** – документ, составляемый в бумажной форме или в электронном виде, и содержащий сведения необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента.

**Порядок** – действующая редакция Порядка определения инвестиционного профиля клиента ООО «МКБ Инвестиции».

1.8. Настоящее Соглашение считается заключенным после регистрации Брокером заявления об акцепте по форме приложения № 20А, 20Б к Регламенту. Для заключения Соглашения заявление об акцепте может предоставляться одним из следующих способов:

- предоставление Клиентом заявления в письменной форме на бумажном носителе, подписанной Клиентом собственноручной подписью и проставлением печати (в случае если Клиент – юридическое лицо);
- предоставление Клиентом заявления в письменной форме в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью с использованием Личного кабинета клиента;
- предоставление Клиентом заявления в письменной форме в виде электронного документа, содержащего сканированную копию собственноручно подписанного Клиентом заявления (включая скан-образ подписи Клиента, а для Клиента – юридического лица – также включая скан-образ печати Клиента), путем направления электронного документа в формате сканированной копии с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления заявления Анкете на адрес электронной почты Брокера [broker@mkb-invest.ru](mailto:broker@mkb-invest.ru), при условии, что электронный документ не содержит искажений.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что направление Клиентом Брокеру сообщения, содержащего электронный документ, с адреса электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления заявления Анкете, будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи Клиента – простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью Клиента. Настоящим Стороны признают, что указанный аналог собственноручной подписи Брокера является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Несмотря на вышеуказанные способы направления заявления, Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан представить заявление об акцепте в письменной форме на бумажном носителе, подписанной Клиентом собственноручной подписью.

1.9. Направляя заявление об акцепте настоящего Соглашения, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- Клиент действует по Соглашению от собственного имени и за собственный счет;
- Клиент уведомлен, что Брокер не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля, а также что риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, Клиент несет самостоятельно;
- Брокер, сотрудники Брокера, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию или искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений;
- Клиент обязуется уведомлять Брокера об изменении сведений, предоставленных Клиентом для целей определения Инвестиционного профиля клиента;
- Клиент ознакомился в полном объеме до принятия решения о заключении Соглашения с содержанием Соглашения, в том числе с размером и порядком выплаты вознаграждения Брокеру за оказание Услуг;
- Клиент ознакомился с тем, что исполнение Инвестиционной рекомендации может привести к расходам Клиента на выплату им вознаграждений брокеру и(или) управляющему и(или) депозитарию и(или) регистратору и(или) организатору торговли и(или) клиринговой организации и иным организациям, вовлеченным в процесс исполнения Инвестиционной рекомендации;
- Клиент ознакомился с признаками, при отсутствии которых информация о Сделке с финансовыми инструментами не является Инвестиционной рекомендацией;

- Клиент проинформирован о том, что Брокер 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 Инвестиционной рекомендации (и/или в Соглашении), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации, а также в иных случаях, установленных законом;
- Целью исполнения Инвестиционной рекомендации на совершение или не совершение сделки с финансовыми инструментами является получение выгоды. Клиент проинформирован о том, что пользование услугами инвестиционного консультирования сопряжено с финансовыми рисками. До принятия решения о заключении Соглашения Клиент ознакомился в полном объеме с декларацией о рисках (Приложение № 19 к Регламенту);
- Клиент предоставил достоверные сведения о себе, включая сведения об адресе электронной почты и абонентском номере подвижной радиотелефонной связи, владельцем которых он является.

## **2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

- 2.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между Клиентом и Брокером, при оказании Брокером Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее для целей настоящего Соглашения – Услуги).
- 2.2. Услуги оказываются в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ними, и(или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – финансовые инструменты), информация о которых доступна Брокеру на законных основаниях, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно.
- 2.3. Если иное не определено в специальных условиях оказания Услуги, Брокер самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту Инвестиционных рекомендаций, периодичность направления Инвестиционных рекомендаций, содержание указанных Инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент и вид Сделки.
- 2.4. Брокер не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю. Под «инвестиционным портфелем» в целях применения настоящего пункта, понимается совокупность принадлежащих Клиенту активов, включающих в себя ценные бумаги, денежные средства (в том числе в иностранной валюте), обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг, информация о которых предоставлена Брокеру Клиентом в соответствии с формой и в порядке согласованном Сторонами, и рассматриваемая как единое целое.
- 2.5. Результатом оказания Услуг в течение срока действия Соглашения является предоставление Клиенту Инвестиционной рекомендации, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, при условии ее соответствия Инвестиционному профилю клиента, определенному Брокером перед началом оказания Услуг.
- 2.6. Специальные условия, на которых Брокер предоставляет Услуги, определяются Клиентом и указываются в заявлении об акцепте настоящего Соглашения.

## **3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**

- 3.1. Брокер не оказывает Услуги в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия клиента с его Инвестиционным профилем, определенным Брокером.
- 3.2. Инвестиционный профиль клиента определяется на основе предоставляемой Клиентом информации, перечень которой определен в Анкете для определения инвестиционного профиля. Анкета для определения инвестиционного профиля предоставляется Брокеру в порядке, установленном в пункте 1.8 для направления заявление об акцепте Соглашения.
- 3.3. Все сведения, полученные Брокером от Клиента для составления его Инвестиционного профиля, считаются достоверными, и Брокер не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

3.4. По результатам анализа информации о Клиенте Брокер, в порядке, установленном «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «МКБ Инвестиции», составляет документ об определенном Инвестиционном профиле клиента.

3.5. Брокер представляет клиенту документ с описанием Инвестиционного профиля, определенного для Клиента, одним из следующих способов:

- предоставление Клиенту в письменной форме на бумажном носителе;
- предоставление Клиенту в письменной форме в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Брокера, с использованием Личного кабинета клиента;
- предоставление Клиенту в письменной форме в виде электронного документа, содержащего сканированную копию документа с описанием Инвестиционного профиля клиента (включая скан-образ подписи и печати Брокера), путем направления с адреса электронной почты Брокера, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления документа Анкете, при условии, что электронный документ не содержит искажений.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что направление Брокером Клиенту сообщения, содержащего электронный документ, с адреса электронной почты Брокера, будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи Брокера – простой электронной подписью, и имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера. Настоящим Стороны признают, что указанный аналог собственноручной подписи Брокера является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.6. Клиент предоставляет Брокеру согласие с Инвестиционным профилем, путем подписания документа об определенном ему Инвестиционном профиле клиента, направленного Брокером по результатам анализа информации о Клиенте. Подписанный документ об определенном Инвестиционном профиле клиента предоставляется Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 для направления заявления об акцепте Соглашения.

#### **4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

4.1. Услуги инвестиционного консультирования оказываются Брокером при условии, если Клиенту определен Инвестиционный профиль, и Клиент подтвердил свое согласие с определенным ему Инвестиционным профилем в порядке, установленном Соглашением.

4.2. Инвестиционной рекомендацией не является и не может рассматриваться в качестве таковой информация, не отвечающая какому-либо из признаков Инвестиционной рекомендации, в том числе, Инвестиционной рекомендацией не является и не может являться следующая информация:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;

- информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
- 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;
- 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;
- информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;
- информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга Клиента или размещаемых Клиентом (аффилированными лицами Клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является Клиент;
- информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;
- 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 Брокера;
- 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 информации, указанной в пункте 4.2 Соглашения, не распространяется и не может распространяться настоящее Соглашение и нормы права, регулирующие порядок оказания услуг инвестиционного консультирования.

4.3. В случае предоставления Брокером информации о финансовых инструментах и Сделках с ними, не являющейся Инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята Клиентом в качестве таковой, Брокер информирует Клиента о том, что такая информация не является Инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера.

4.4. Брокер использует следующие формы/способы предоставления Инвестиционных рекомендаций:

- в устной форме, в том числе по телефону (по официальным телефонным номерам Брокера, раскрытым на Официальном сайте и не являющимися номерами подвижной (мобильной) телефонной связи);
- в форме документа, составленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Брокера;
- в виде электронного документа с электронной подписью Брокера, путем направления с адреса электронной почты Брокера, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления Инвестиционной рекомендации Анкете, и/или посредством размещения Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиент.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления Брокером Инвестиционной рекомендации Клиенту способами, предусмотренными настоящим Соглашением, на адрес электронной почты Клиента, Инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом. Настоящим Клиент подтверждает, что с момента размещения Брокером Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиента, Инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Клиент обязуется:**

5.1.1. Предоставлять Брокеру достоверную информацию о себе, своих инвестиционных целях, Ожидаемой доходности, Инвестиционном горизонте и любую иную информацию, в том числе требуемую Брокеру для исполнения им своих обязательств по Соглашению в части подготовки Инвестиционной рекомендации и(или) для определения Инвестиционного профиля клиента и(или) исполнения требований законодательства Российской Федерации.

5.1.2. В случае изменения сведений, ранее предоставленных Брокеру для целей определения Инвестиционного профиля клиента, незамедлительно уведомить об этом Брокера предоставив ему обновленные сведения путем предоставления Анкеты для определения инвестиционного профиля. Если указанные изменения сопровождаются изменением документов, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих произошедшие изменения, а в случае если произошедшие изменения предполагают необходимость их государственной регистрации с даты получения соответствующего документа от уполномоченного государственного органа, предоставлять Брокеру их надлежащим образом заверенные копии.

5.1.3. Своевременно и самостоятельно отслеживать на сайте Брокера изменения, внесенные им во внутренние документы, а также любую иную раскрываемую Брокером на Официальном сайте информацию, относящуюся к его деятельности по инвестиционному консультированию.

5.1.4. Предоставлять Брокеру запрошенную им информацию в разумные сроки, в том числе в форме и порядке, предусмотренных Соглашением.

5.1.5. Не предоставлять третьим лицам свои авторизационные данные (имени пользователя (логина) и пароля) для использования электронного сервиса Личный кабинет клиента, а равно доступ к электронному почтовому ящику, адрес которого был указан в Анкете или доведенный до сведения Брокера в дальнейшем, а также доступ к устройству, обеспечивающему использование Клиентом абонентского номера мобильной связи, информация о котором была предоставлена Брокеру.

5.1.6. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оценивать риски совершения Сделок с финансовыми инструментами. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, проводить анализ Инвестиционных рекомендаций, оценивать возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной Сделки с финансовым инструментом с учетом поступившей Инвестиционной рекомендации, исходя из времени, прошедшего с момента формирования и направления Инвестиционной рекомендации Клиенту, текущей рыночной, политической ситуации, в том числе, учитывая возможное изменение ситуации по сравнению с ситуацией, имевшей место на момент формирования и направления Инвестиционной рекомендации, а также учитывая имеющиеся особенности законодательного и налогового регулирования в иностранных юрисдикциях, налоговые последствия, риски и возможные негативные последствия того или иного решения, возможные расходы, связанные с исполнением Инвестиционной рекомендации. Клиент не должен руководствоваться исключительно Инвестиционной рекомендацией как единственным источником, влияющим на принятие Клиентом того или иного инвестиционного решения.

5.1.7. Не предоставлять доступ к Услугам третьим лицам.

5.1.8. За исключением случаев, прямо указанных в Соглашении, предотвращать раскрытие, предоставление и (или) распространение частично или полностью средствами массовой информации, на Интернет-сайтах, любому физическому и юридическому лицу, иному субъекту любой информации, ставшей известной Клиенту в связи с оказанием Брокером Услуг, в том числе, содержание Инвестиционных рекомендаций.

5.1.9. Оплачивать Услуги Брокера в порядке, установленном тарифами Брокера (Приложение № 4 к Регламенту), действующими на момент оказания Услуг Клиенту в рамках настоящего Соглашения.

### **5.2. Клиент вправе.**

5.2.1. Требовать от Брокера надлежащего исполнения им своих обязательств по Соглашению.

5.2.2. Пользоваться Услугами в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

5.2.3. Получать от Брокера копии документов, связанных с Соглашением, в том числе после его прекращения, при условии соблюдения предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков для их хранения Брокером.

5.2.4. Предоставлять новую Анкету для определения инвестиционного профиля. Новая Анкета для определения инвестиционного профиля может быть предоставлена Клиентов в форме и порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

5.3. Брокер обязуется:

5.3.1. До начала оказания Услуг по настоящему Соглашению определить Инвестиционный профиль клиента.

5.3.2. Действовать разумно и добросовестно при исполнении настоящего Соглашения, обеспечивая подготовку Инвестиционных рекомендаций исключительно на основе полученной от Клиента информации, и соответствующих Инвестиционному профилю клиента.

5.3.3. Своевременно раскрывать на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения, вносимые во внутренние документы, регламентирующие взаимодействия Сторон по Соглашению.

5.3.4. При направлении материалов Клиенту, не связанных с оказанием услуг по подготовке и предоставлению Инвестиционных рекомендаций, которая, однако, разумно может быть воспринята Клиентом в качестве таковой, информировать Клиента о том, что такая информация не является Инвестиционной рекомендацией, посредством включения в информацию дисклеймера.

5.3.5. Обеспечить указание в Инвестиционной рекомендации информации в объеме, не менее предусмотренного законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Предоставлять Клиенту информацию о рисках, а также о наличии (отсутствии) конфликта интересов у Брокера при предоставлении Инвестиционных рекомендаций. Способ включения указанной информации в состав Инвестиционной рекомендации может осуществляться путем отсылки к Официальному сайту Брокера, либо к декларации о рисках (Приложение № 19 к Регламенту), включая декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.3.7. Направить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении копии Инвестиционной рекомендации, соответствующую копию в соответствующей форме и способом, предусмотренном для предоставления Инвестиционных рекомендаций.

5.4. Брокер вправе.

5.4.1. Если иное не установлено специальными условиями оказания Услуг, не предоставлять отдельных Инвестиционных рекомендаций по запросу Клиента.

5.4.2. Не осуществлять проверку достоверности информации, предоставляемой Клиентом, в том числе для определения Инвестиционного профиля клиента.

5.4.3. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по Соглашению, в следующих случаях:

5.4.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Клиента в рамках Договора брокерского обслуживания и (или) депозитарного договора, заключенного с депозитарием ООО «МКБ Инвестиции», либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что обязательство не будет исполнено в установленный срок;

5.4.3.2. При наличии задолженности по оплате Услуг Брокера, а также задолженности по оплате услуг, оказываемых в рамках Договора брокерского обслуживания или невозможности удержания с Клиента указанных задолженностей;

5.4.3.3. При истечении Инвестиционного горизонта и отказе Клиента от составления нового Инвестиционного профиля клиента;

5.4.3.4. Наличие у Брокера информации о раскрытии Клиентом третьим лицам информации и (или) возможном раскрытии информации, составляющей Инвестиционную рекомендацию;

5.4.3.5. Возникновения спорных ситуаций при оказании услуг в рамках Договора брокерского обслуживания и (или) депозитарного договора, заключенного с депозитарием ООО «МКБ Инвестиции», и(или) Соглашения до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного решения;

5.4.3.6. Возникновения нарушений в работе оборудования, программного обеспечения и (или) иных технических средств, которые Брокер использует для оказания Клиенту Услуг.

5.4.3.7. Осуществления профилактических работ, технологических изменений, доработок, обновлений указанного оборудования, программного обеспечения и (или) технических средств. Брокер, не позднее чем за 2 часа до начала указанных выше работ (изменений, доработок) уведомляет об этом Клиента посредством размещения информации в Личном кабинете клиента и/или на Официальном сайте;

5.4.3.8. Если исполнение настоящего Соглашения может привести к нарушению Брокером нормативных правовых актов, базовых стандартов и (или) обязательств, принятых Брокером перед Клиентом и (или) третьими лицами;

5.4.4. По согласованию с Клиентом пересмотреть действующий Инвестиционный профиль клиента.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Если иное не предусмотрено условиями настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Брокер не гарантирует Клиенту получения каких-либо результатов вследствие принятия Клиентом оказанных Услуг, не предоставляет Клиенту гарантий эффективности Услуг, получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования Услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности, гарантий соответствия Услуг каким-либо определенным целям Клиента, а также не предоставляет любых иных гарантий, за исключением соответствия Инвестиционных рекомендаций Инвестиционному профилю клиента.

6.3. Брокер не несет ответственности в случае, если Услуга не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия Клиента, включая предоставления недостоверных сведений о себе, и (или) третьих лиц.

6.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе Инвестиционных рекомендаций, полученных в рамках оказания Услуг по настоящему Соглашению. Инвестиционные рекомендации не могут рассматриваться как реклама, предложение (оферта) совершить определенные действия, Сделки, в том числе, с финансовыми инструментами, как приглашение делать оферты, как гарантия, обещание надежности, доходности, эффективности таких действий, Сделок. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

6.5. В тех случаях, когда в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и (или) условиями Соглашения, Брокер несет ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого в любом случае не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом за оказанные Услуги.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. С момента акцепта настоящего Соглашения, срок его действия определяется истечением срока действия Договора брокерского обслуживания.

7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от Соглашения, направив соответствующее уведомление другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. Уведомление об отказе от Соглашения может быть направлено в письменном виде или в виде электронного документа через Личный кабинет клиента. Клиент соглашается, и считается уведомлённым об отказе от Соглашения с момента размещения такого уведомления в Личном кабинете клиента.

7.3. Отказ любой из Сторон от Соглашения не является основанием для прекращения обязательств возникших до вступления в силу такого отказа и связанных с исполнением Инвестиционных рекомендаций, предоставленных в период действия Соглашения, включая обязательства по оплате вознаграждения Брокера.

7.4. Если иное не указано в Соглашении, положения Регламента включая, но не ограничиваясь, положения о форс-мажоре (непреодолимой силы), положения о конфиденциальности информации, положения о порядке внесения изменений в Регламент, положения о порядке разрешения споров, положения об условиях обработки персональных данных, положения об информационном обеспечении Клиента применяются и для настоящего Соглашения.

7.5. В случае несоответствия положений настоящего Соглашения положениям Регламента, преимущественную силу имеют положения настоящего Соглашения.



## 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

### 8.1. Услуга «Персональный брокер VIP»

8.1.1. Минимальная сумма Активов клиента, при которой Клиент вправе воспользоваться Услугой составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. При этом, оценка Активов клиента осуществляется на основании Методики оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «МКБ Инвестиции» на день подключения Услуги.

8.1.2. Индивидуальные рекомендации по запросу Клиента предоставляются Клиенту по месту нахождения Брокера, а также по телефону Клиента, указанного в действующей на момент направления запроса Анкете. Время консультирования и форма предоставления Инвестиционной рекомендации (устная или письменная) предварительно согласовывается Сторонами (в том числе по телефону) и назначается по выбору Клиента. При этом, срок для подготовки Инвестиционной рекомендации по запросу Клиента не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения от Клиента.

8.1.3. Обязательным условием оказания Услуги «Персональный брокер VIP» является наличие заключенного Договора брокерского обслуживания и зачисления на Инвестиционный счет суммы Активов в объеме не менее, указанного в пункте 8.1.1.

8.1.4. Исполнение Клиентом Инвестиционной рекомендации осуществляется путем направления Брокеру Поручений в рамках действующего Договора брокерского обслуживания.

### 8.2. Услуга «Инвестиционный советник – Рекомендованный портфель VIP».

8.2.1. Предметом оказания настоящей Услуги является:

- предоставление первичной Инвестиционной рекомендации для формирования инвестиционного портфеля (далее – Рекомендованный портфель);
- не реже одного раза в календарный квартал, предоставление Брокером Инвестиционной рекомендации по совершению Сделок с финансовыми инструментами, входящих в Рекомендованный портфель (далее – Ребалансировка портфеля).

8.2.2. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Рекомендованный портфель составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчете по курсу Банка России, на дату подключения Услуги.

8.2.3. После определения Инвестиционного профиля и указания Клиентом суммы, на которую Клиент желает сформировать Рекомендованный портфель, Клиент выбирает одну из трех стратегий для формирования Рекомендованного портфеля. При этом, если при определении Инвестиционного профиля Клиенту присвоен консервативный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать только «консервативную» стратегию. Если Клиенту присвоен сбалансированный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать «консервативную» или «умеренную» стратегию. Если Клиенту присвоен агрессивный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать любую стратегию.

8.2.4. Предоставление первичной Инвестиционной рекомендации для формирования Рекомендованного портфеля осуществляется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления предоплаты, на основании выставленного Клиенту счета.

8.2.4. Клиент вправе в любой момент обратиться к Брокеру за предоставлением Инвестиционной рекомендации для целей Ребалансировки портфеля. Индивидуальные рекомендации по запросу Клиента предоставляются Клиенту в виде электронного документа с электронной подписью Брокера, путем направления с адреса электронной почты Брокера, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления Инвестиционной рекомендации Анкете, и/или посредством размещения Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиент. При этом, срок для подготовки Инвестиционной рекомендации по запросу Клиента не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня его получения от Клиента.

8.2.5. Порядок оплаты вознаграждения Брокера.

8.2.5.1. Стратегия Клиента для формирования Рекомендованного портфеля определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов стратегий (Приложение № 20В к Соглашению) и указывается в заявлении об акцепте по форме приложения 20А, 20Б.

8.2.5.2. Вознаграждение Брокера в рамках оказания услуги «Инвестиционный советник – Рекомендованный портфель» определяется на основании действующих у Брокера на момент заключения Соглашения тарифов.

Применяемый тариф определяется исходя из выбранной Клиентом стратегии и суммы, указанной для формирования Рекомендованного портфеля. Указанное вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

8.2.5.3. Вознаграждение рассчитывается исходя из произведения объявленной Клиентом суммы для формирования Рекомендованного портфеля на действующую ставку вознаграждения Брокера, с учетом выбранной Клиентом стратегии. Оплата вознаграждения осуществляется в следующие сроки:

- При заключении Соглашения – не позднее 5 (пяти) рабочих дней на основании полученного от Брокера счета в размере  $\frac{1}{4}$  от годовой суммы вознаграждения;
- Ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было заключено Соглашение - не позднее 5 (пяти) рабочих дней на основании полученного от Брокера счета в размере  $\frac{1}{4}$  от годовой суммы вознаграждения.

8.2.5.4. Оплата причитающегося Брокеру вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на счет Брокера. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Брокера. Все расчеты между Сторонами по Соглашению производятся в рублях.

8.2.5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате вознаграждения, Брокер вправе приостановить оказание Услуги до момента оплаты вознаграждения. Вознаграждение за квартал, в котором произошло приостановление предоставления Услуг, пересчету и изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета целого квартала.

8.2.5.6. В случае расторжения Соглашения согласно пункту 7.2 или 8.2.6 Соглашения вознаграждение Брокера, уплаченное за квартал, в котором произошло расторжение Соглашения, пересчету и изменению не подлежит.

8.2.5.7. Факт оказания услуг оформляется подписанием Сторонами Акта об оказании услуг. Акт об оказании услуг оформляется и подписывается Сторонами ежеквартально.

8.2.5.8. Брокер не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующего за отчетным кварталом, направляет Клиенту Акт об оказанных услугах, посредством размещения его в Личном кабинете клиента или направляет по адресу электронной почты Клиента. Клиент не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных услугах обязан подписать его либо предоставить Брокеру мотивированные возражения. Акт об оказанных услугах подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе. В случае не подписания Клиентом Акта об оказанных услугах по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения и непредставления мотивированных возражений в эти же сроки, Стороны считают Акт об оказанных услугах подписанным без замечаний и имеющим юридическую силу для Сторон, а Услуги по Соглашению за предшествующий квартал считаются оказанными надлежащим образом.

8.2.6. Клиент вправе в любое время изменить объявленную сумму, на которую был сформирован Рекомендованный портфель, с соблюдением требования пункта 8.2.2 Соглашения. Для этого Клиент в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Соглашения, направляет Брокеру заявление об акцепте по форме приложения № 20А, 20Б к Регламенту с указанием новой суммы. Указанное является основанием для незамедлительного прекращения действующего Соглашения по инициативе Клиента и заключение нового Соглашения.

### 8.3. Услуга «Инвестиционный советник VIP»

8.3.1. Предметом оказания настоящей Услуги является:

- предоставление первичной Инвестиционной рекомендации для формирования Рекомендованного портфеля;
- не реже одного раза в календарный квартал оценивать необходимость Ребалансировки портфеля, и в случае наличия такой необходимости, предоставить Инвестиционную рекомендацию по совершению Сделок с финансовыми инструментами для целей Ребалансировки портфеля.

8.3.2. Минимальная сумма Активов клиента, при которой Клиент вправе воспользоваться Услугой составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. При этом, оценка Активов клиента осуществляется на основании Методики оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «МКБ Инвестиции» на день подключения Услуги.

8.3.3. После определения Инвестиционного профиля Клиент выбирает одну из трех стратегий для формирования Рекомендованного портфеля. При этом, если при определении Инвестиционного профиля Клиенту присвоен консервативный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать только

«консервативную» стратегию. Если Клиенту присвоен сбалансированный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать «консервативную» или «умеренную» стратегию. Если Клиенту присвоен агрессивный Инвестиционный профиль, Клиент вправе выбрать любую стратегию.

8.3.4. Клиент вправе в любой момент обратиться к Брокеру за предоставлением Инвестиционной рекомендации для целей Ребалансировки портфеля. Индивидуальные рекомендации по запросу Клиента предоставляются Клиенту в виде электронного документа с электронной подписью Брокера, путем направления с адреса электронной почты Брокера, раскрываемого на Официальном сайте на адрес электронной почты Клиента, указанного в действующей на момент направления Инвестиционной рекомендации Анкете, и/или посредством размещения Инвестиционной рекомендации в Личном кабинете клиент. При этом, срок для подготовки Инвестиционной рекомендации по запросу Клиента не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня его получения от Клиента.

8.3.5. Обязательным условием оказания Услуги «Персональный брокер VIP» является наличие заключенного Договора брокерского обслуживания и зачисления на Инвестиционный счет Активов клиента в объеме не менее, установленного в пункте 8.3.2.

8.3.6. Исполнение Клиентом Инвестиционной рекомендации осуществляется путем направления Брокеру Поручений в рамках действующего Договора брокерского обслуживания.

8.3.7. Порядок оплаты вознаграждения Брокера.

8.3.7.1. Стратегия Клиента для формирования Рекомендованного портфеля определяется Клиентом самостоятельно на основании описания типов стратегий (Приложение № 20В к Соглашению) и указывается в заявлении об акцепте по форме приложения 20А, 20Б.

8.3.7.2. Вознаграждение Брокера в рамках оказания услуги «Инвестиционный советник VIP» определяется на основании действующих у Брокера на момент заключения Соглашения тарифов. Применяемый тариф определяется исходя из выбранной Клиентом стратегии и стоимости Активов клиента на день подключения Услуги.

8.3.7.3. Вознаграждение Брокера, выраженное в процентах годовых, рассчитывается ежемесячно исходя из стоимости Активов клиента. Вознаграждение рассчитывается по состоянию на последний календарный день расчетного месяца (последний день действия Соглашения) и взимается в течение 30 дней.

8.3.7.4. Расчет вознаграждения за неполный расчетный месяц осуществляется путем произведения текущей стоимости Активов клиента на ставку вознаграждения Брокера, деленое на 365 и умноженное на количество календарных дней неполного расчетного месяца, в котором оказывалась услуга.

8.4. Услуга «Разовая консультация»

8.4.1. Предметом оказания настоящей Услуги является предоставление разовой Инвестиционной рекомендации для формирования Рекомендованного портфеля.

8.4.2. Минимальная сумма, на которую Клиент вправе сформировать Рекомендованный портфель составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

8.4.3. Предоставление Инвестиционной рекомендации для формирования Рекомендованного портфеля осуществляется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления предоплаты, на основании выставленного Клиенту счета.

8.4.4. Инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту одним из способов, указанных в пункте 4.4 Соглашения по выбору Брокера.

8.4.5. Порядок оплаты вознаграждения Брокера.

8.4.5.1. Вознаграждение Брокера в рамках оказания услуги «Разовая консультация» определяется на основании действующих у Брокера на момент заключения Соглашения тарифов. Указанное вознаграждение включает в себя НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

8.4.5.2. Вознаграждение рассчитывается исходя из произведения объявленной Клиентом суммы для формирования Рекомендованного портфеля на действующую ставку вознаграждения Брокера. Оплата вознаграждения осуществляется Клиентом не позднее 5 (пяти) рабочих дней на основании полученного от Брокера счета.

8.4.6. Брокер не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после предоставления Инвестиционной рекомендации направляет Клиенту Акт об оказанных услугах, посредством размещения его в Личном кабинете клиента или направляет по адресу электронной почты Клиента. Клиент не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных услугах обязан подписать его либо предоставить Брокеру мотивированные

возражения. Акт об оказанных услугах подписывается Клиентом и предоставляется на бумажном носителе. В случае не подписания Клиентом Акта об оказанных услугах по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения и непредставления мотивированных возражений в эти же сроки, Стороны считают Акт об оказанных услугах подписанным без замечаний и имеющим юридическую силу для Сторон, а Услуги по Соглашению считаются оказанными надлежащим образом.