

«УТВЕРЖДЕНО»

ИП Шевелев В.Е.

«15» ноября 2019 год



**ДОГОВОР ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Индивидуальный предприниматель Шевелев Виталий Евгеньевич, действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - Инвестиционного советника, (включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России 12.07.2019г.), осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию и предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, именуемый в дальнейшем "Инвестиционный советник", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_), именуемый в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее также – Договор) в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации в объеме и на нижеследующих условиях:

**1. Термины и определения**

**«Инвестиционный советник»** – Индивидуальный предприниматель Шевелев Виталий Евгеньевич (ИП Шевелев В.Е.).

**«Клиент»** – физическое либо юридическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником договор инвестиционного консультирования.

**«Инвестиционный профиль»** - 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 портфель»** - информация 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 в иностранной валюте), договоров, являющихся производными инструментами и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

**«Справка об инвестиционном профиле»** - документ об определенном Клиенту инвестиционном профиле и содержащий сведения об инвестиционном профиле Клиента, информацию о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента и рекомендацию Клиенту, уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте.

**«Мониторинг инвестиционного портфеля»** – осуществление инвестиционным советником на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании с периодичностью не реже одного раза в квартал оценки соответствия инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента

**«Индивидуальная инвестиционная рекомендация»** - адресованная определенному Клиенту на основании Договора прямо выраженная информация, содержащая указание - «инвестиционная рекомендация», по совершению сделок с ценными бумагами и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соответствующая интересам клиента и содержащая определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

«Сайт» - интернет-страница Инвестиционного советника в сети «Интернет» [www.invest-radar.ru](http://www.invest-radar.ru).

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящий Договор является возмездным, устанавливает условия, на основании которых Инвестиционный советник предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с Федеральным Законом от 02 апреля 1996 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, стандартами и иными документами саморегулируемой организации СРО НФА, членом которой является Инвестиционный советник, а также утвержденными внутренними документами Инвестиционного советника, опубликованными на Сайте.

2.2. Инвестиционный советник оказывает услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется оплатить услуги Инвестиционного советника на условиях, предусмотренных Приложением №1 настоящего Договора и дополнительными соглашениями к Договору. Условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим Договором, утверждаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

2.3. Предоставленные по Договору консультации носят исключительно рекомендательный характер и не являются обязательными для применения Клиентом.

2.4. Инвестиционный советник осуществляет обязанности по инвестиционному консультированию лично.

2.5. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

2.6. 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 сообщения Инвестиционного советника от Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

## **3. Права и обязанности сторон**

3.1. Инвестиционный советник:

- обязуется осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно, действовать в интересах Клиента и не вправе злоупотреблять своими правами.
- вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию в целях оказания услуг, если такая информация необходима для надлежащего исполнения услуг.

3.2. Клиент:

- обязуется надлежащим образом оплачивать услуги по Договору согласно Приложению №1;
- обязуется своевременно предоставлять информацию для определения своего Инвестиционного профиля и уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента.

3.3. Клиент вправе направить запрос Инвестиционному советнику запрос о предоставлении информации в отношении данной ранее Индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае прекращения Договора, в рамках установленного законодательством срока хранения документов и информации, а Инвестиционный советник обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, данную ему ранее в рамках договора инвестиционного консультирования или ее копию.

3.4. Инвестиционный советник вправе запрашивать информацию у Клиента об открытых брокерских и банковских счетах, а также копии отчетов по данным счетам. Клиент обязуется незамедлительно



предоставлять Инвестиционному советнику запрошенную информацию, в противном случае Клиент несет ответственность согласно п. 8.1 и п. 8.2 настоящего договора.

#### **4. Инвестиционный профиль Клиента**

4.1. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем.

4.2. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента. При этом Инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации.

4.3. В случае если Клиент является квалифицированным инвестором, Клиент предоставляет документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора

4.4. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной Клиентом анкете.

4.5. По результатам анализа информации о Клиенте Инвестиционный советник составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента. Клиент согласовывает Инвестиционный профиль, определенный в справке об Инвестиционном профиле Клиента, путем подписания Справки об Инвестиционном профиле Клиента. Согласование Инвестиционного профиля Клиента производится Клиентом до предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4.6. В случае если содержащаяся в анкете информация для определения Инвестиционного профиля Клиента изменилась, Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения такой информации обязан уведомить Инвестиционного советника об изменении информации.

4.7. В случае отказа Клиента представить предусмотренную частью второй п. 3.2 Договора информацию или обновить ее в соответствии с п.4.6 настоящего Договора, Инвестиционный советник вправе не предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, приостановить или прекратить предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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

4.9. Определение Инвестиционного профиля Клиента регламентируется утверждённым внутренним документом Инвестиционного советника: «Порядок определения инвестиционного профиля клиента», размещенном на Сайте.

#### **5. Общие условия предоставления услуг**

5.1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация представляется Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем, установленным в рамках настоящего Договора, в устной форме, либо форме документа на бумажном носителе, в том числе в форме электронного документа, при этом:

- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи;

-Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме документа на бумажном носителе, утверждается подписью Инвестиционного советника;

-Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, направляется по электронной почте с почтового сервера Инвестиционного советника « info@invest-radar.ru».

5.2. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, а Клиент обязуется оплатить услуги Инвестиционного советника на условиях, предусмотренных настоящим Договором и дополнительным соглашениям к Договору.

5.3. Информация, указанная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, актуальна в течении 24 часов с момента ее предоставления, если в инвестиционной рекомендации не указано иное, либо иной срок действия, следуя из содержания рекомендации.

5.4. 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 внутренним документом «Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию», размещенном на Сайте.

5.5. Клиент подтверждает, что уведомлен о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, кредитной организации и иных расходов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора, а также необходимости исполнения обязанности по уплате налогов, которые могут возникнуть при осуществлении операций с ценными бумагами на основании предоставленных рекомендаций.

5.6. Клиент подтверждает, что уведомлен о праве на получение информации и иных правах и гарантиях, предоставляемых Инвестиционным советником в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.7. Клиент подтверждает, что предупрежден Инвестиционным советником о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг. Клиент осознает, что инвестиционная деятельность на фондовом рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств, при этом Инвестиционный советник не гарантирует достижения инвестиционных целей Клиента.

5.8. Клиент подписывает «Декларацию (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.», утвержденное Инвестиционным советником и размещённое на Сайте.

5.9. Клиент уведомлен о том, что Инвестиционный советник и его аффилированные лица могут 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.

5.10. Результатом оказания услуг по инвестиционному консультированию является Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в согласованной Сторонами форме. Факт оказания услуг фиксируется в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящего Договор, и



подтверждается подписью клиента о получении инвестиционной рекомендации. Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения инвестиционной рекомендации обязан рассмотреть, подписать и предоставить один подписанный экземпляр Инвестиционному советнику. В случае уклонения или немотивированного отказа Клиента от подписания инвестиционной рекомендации, Инвестиционный советник по истечении пяти рабочих дней, установленных для рассмотрения, подписания и направления инвестиционной рекомендации, вправе составить односторонний акт о предоставлении инвестиционной рекомендации, который будет являться подтверждением надлежащего оказания услуг.

## **6. Мониторинг Инвестиционного портфеля**

6.1. Инвестиционный советник осуществляет Мониторинг инвестиционного портфеля Клиента на основе информации предоставленной Клиентом.

6.2. Клиент ежеквартально предоставляет Инвестиционному советнику информацию о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах, в том числе иностранной валюте, обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и задолженности Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг, для осуществления Инвестиционным советником Мониторинга Инвестиционного портфеля.

6.3. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту отчет о соответствии Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю клиента не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления информации об Инвестиционном портфеле.

6.4. В случае если Инвестиционный советник выявляет несоответствие Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю, Инвестиционный советник должен предоставить Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия.

6.5. В случае не предоставления информации Клиентом об Инвестиционном портфеле в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, Инвестиционный советник вправе не проводить Мониторинг инвестиционного портфеля, о чем информирует Клиента.

## **7. Оплата и срок действия Договора**

7.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в порядке предоплаты безналичным платежом, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

7.2. Размер вознаграждения, сроки и условия оплаты, Стороны согласовывают в Приложении №1 к Договору.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение неограниченного срока.

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

7.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно 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, при этом Инвестиционному советнику должны быть возмещены его фактические затраты на оказание услуг по настоящему договору.

7.6. Настоящий Договор считается расторгнутым после исполнения Сторонами всех взаимных обязательств, в том числе после исполнения Клиентом обязательств по оплате оказанных Инвестиционным советником услуг, с соблюдением п. 7.5 настоящего договора.

## **8. Ответственность сторон**

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8.2. Клиент несет полную самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений об исполнении, полученных по Договору индивидуальных рекомендаций.

8.3. 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.

8.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, а также в случае не предоставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации для пересмотра Инвестиционного профиля.

8.5. Стороны освобождаются от не исполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое не исполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам в частности относятся: пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в его части. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней (указать срок) 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.

## **9. Конфиденциальность**

9.1. Инвестиционный советник обязуется не использовать конфиденциальную информацию в иных целях, кроме исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Каждая сторона предпринимает все меры, чтобы не допустить раскрытия любому третьему лицу информации, полученной от другой стороны, включая инвестиционные рекомендации и другую информацию, предоставленную Инвестиционным советником Клиенту, и, которая рассматривается, как конфиденциальная, или, которая по своей природе явно должна быть конфиденциальной или частной.

9.3. Клиент обязуется не передавать конфиденциальную информацию, включая Инвестиционные рекомендации третьим лицам, и обеспечивает ее хранение в условиях отсутствия доступа третьих лиц.

9.4. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## **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, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

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

10.3. 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 право Российской Федерации по месту нахождения Инвестиционного советника.

### **11. Прочие условия**

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все сообщения, отправленные в рамках настоящего договора почтовым направлением, по электронной почте (e-mail) и СМС, с использованием мессенджеров и социальных сетей, считаются полученными Сторонами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

### **12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

**Клиент (ФИО):**

**Дата и место рождения:**

**ИНН:**

**Документ, удостоверяющий личность:**

**Адрес регистрации**

**Почтовый адрес:**

**Банковские реквизиты:**

**р/с №**

**в**

**к/с БИК банка**

**Телефон:**

**e-mail:**

**Инвестиционный советник:**

ИП Шевелев Виталий Евгеньевич

**ОГРНИП:**

**ИНН:**

**Адрес регистрации:**

**Почтовый адрес:**

**Банковские реквизиты:**

**р/с №**

**в**

**к/с**

**БИК банка**

**Телефон: 8 800 201 21 82**

**e-mail: info@invest-radar.ru**

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



Приложение №1 к **ДОГОВОРУ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ** \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. 20\_\_ г.

Порядок оплаты услуг и перечень дополнительных услуг с Договору инвестиционного консультирования.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Номер договора: \_\_-\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Начальная сумма инвестиций: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Вознаграждение Инвестиционного советника, выплачиваемого Клиентом: \_\_% годовых от суммы инвестиций (\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_). Сумма инвестиций рассчитывается на 1 число календарного \_\_\_\_\_ и может быть пересчитана в сторону увеличения в случае увеличения суммы инвестиций внутри календарного \_\_\_\_\_.

Период оплаты: каждый календарный \_\_\_\_\_, не позднее 10 (десяти) рабочих дней сначала календарного \_\_\_\_\_.

Оплата первого периода: с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составляет \_\_\_\_ от начальной суммы инвестиций и соответствует сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Вышеуказанное вознаграждение не включает налоги которые могут возникнуть на территории Российской Федерации.

Дополнительные услуги:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Стоимость дополнительных услуг включена в стоимость услуг по Договору инвестиционного консультирования.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**Инвестиционный советник:**

**ИП Шевелев Виталий Евгеньевич**

Подпись \_\_\_\_\_