

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора ООО ИК «Фридом Финанс»
От «26» января 2023 г.

ДОГОВОР

**об инвестиционном консультировании ООО ИК «Фридом Финанс»
(стандартная форма договора присоединения)**

г. Москва 2023 г.

Оглавление

1. Термины и определения
2. Общие положения
3. Сведения о Клиенте, Инвестиционный профиль Клиента
4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций
5. Права и обязанности Сторон по Договору
6. Порядок принятия и оплаты результата услуг по инвестиционному консультированию
7. Ответственность Сторон
8. Конфиденциальность
9. Порядок разрешения споров и направления жалоб
10. Изменение договора
11. Срок Договора, порядок расторжения Договора:
12. Прочие условия
13. Сведения о Компании и реквизиты:
14. Приложения к Договору

1. Термины и определения

1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107746963785, является членом НАУФОР (саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников), включено в единый реестр инвестиционных советников 30.05.2019 за № 42.

1.2. Договор, Договор ИК - Договор об инвестиционном консультировании, который является стандартной формой Договора Компании, который может быть заключен между Компанией и Клиентом, далее совместно именуемые – "Стороны".

1.3. Клиент – физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, действующее от собственного имени и в собственных интересах, заключившее настоящий Договор с Компанией в порядке, предусмотренном Договором, а также являющееся клиентом Компании по Договору обслуживания, предусматривающего оказание Компанией брокерских услуг Клиенту.

1.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация - адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании настоящего Договора информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

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

2) 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;

3) 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.

1.4.1. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному пунктом 1.4 Договора (даже если она отвечает всем иным признакам), в том числе, но не ограничиваясь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу

закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ценных бумагах, или о порядке ее определения;

10) 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;

11) информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;

12) 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;

13) 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;

14) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ.

1.4.2. Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, которая:

1) не содержит явное указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

2) сопровождается однозначным указанием о том, что предоставляемая информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

3) подготовлена без учета инвестиционного профиля Клиента;

4) подготовлена иным лицом, чем Компания;

5) предоставлена способом, не предусмотренным настоящим Договором для сообщения (направления) Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6) не подписана уполномоченным сотрудником Компании,

7) подготовлена или предоставлена, с иной целью, чем исполнение настоящего Договора, в частности, но ограничиваясь, во исполнение требований нормативных актов, базовых стандартов, стандартов НАУФОР, во исполнение иного договора, заключенного Компанией с Клиентом или с третьим лицом, в том числе, но не ограничиваясь информационно-аналитические материалы, предоставляемые в рамках Договора обслуживания;

8) подготовлена в отношении инструментов, которые не являются ценными бумагами или производными финансовыми инструментами в значении, придаваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе без указания идентифицирующих

признаков ценной бумаги или производного финансового инструмента;

9) не содержит рекомендацию о совершении сделки по приобретению, отчуждению, погашению ценных бумаг и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не содержит информации о виде такой сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать рекомендуемую сделку, а также сторону клиента в такой сделке, либо содержит рекомендацию совершить действия с финансовым инструментом, которые не являются в соответствии с законодательством Российской Федерации вышеуказанными сделками;

10) не содержит информацию об определенной или определяемую цене сделки с ценными бумагами и (или) о цене договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) об определенном или определяемом количестве финансового инструмента.

1.5. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации - составление индивидуальной инвестиционной рекомендации Компанией и направление индивидуальной инвестиционной рекомендации Компанией Клиенту способом, предусмотренным Договором. В рамках настоящего Договора Компания не осуществляет предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной программой автоконсультирования, автоследования, иными специальными программами для ЭВМ;

1.6. Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Компанией в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

1.7. Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Компанией в Справке об инвестиционном профиле Клиента

1.8. Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

1.9. Квалифицированный инвестор – физическое лицо, включенное в реестр квалифицированных инвесторов Компании;

1.10. Сайт Компании – официальный сайт Компании в сети Интернет (cifra-broker.ru);

1.11. Электронная Брокерская Система – информационно-торговая система ТРЕЙДЕРНЕТ в виде веб-интерфейса, размещенного на сайте Брокера по адресу: <https://tradernet.ru>, а также в виде приложения «Tradernet» для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android, используемая Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» для обмена электронными сообщениями и электронного документооборота между Компанией и Клиентом;

1.12. Стороны - Компания и Клиент при совместном упоминании;

1.13. базовый стандарт - Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке и иные базовые стандарты, стандарты НАУФОР, регулирующие деятельность инвестиционного советника.

1.14. Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также и иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Компанией.

1.15. Настоящая редакция Договора вступает в силу в течение двух рабочих дней с даты ее публикации на Сайте Компании, в порядке части 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2023 года.

2. Общие положения

2.1. В соответствии с Договором Компания обязуется оказывать Клиенту услуги инвестиционного консультирования путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется принимать и оплачивать эти услуги в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Настоящий Договор является стандартной формой Договора об инвестиционном консультировании, который может быть заключен между Сторонами.

2.3. Текст Договора раскрывается Компанией для ознакомления на Сайте Компании. Оригинал настоящего Договора, со всеми приложениями и изменениями к нему, хранится в форме электронного документа (документов). В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается Договор в электронной форме либо текст Договора, переведенный Компанией на бумажный носитель, который прошит, пронумерован, заверен

подписью уполномоченного лица Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для всех изменений Договора.

2.4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора любому заинтересованному лицу без объяснения причин такого отказа.

2.5. Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к Договору в целом (акцепта условий Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Заключение настоящего Договора означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Договора и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.6. В целях заключения Договора лица, намеренные присоединиться к настоящему Договору, обязаны:

2.6.1. Заполнить и предоставить в Компанию Анкету для определения инвестиционного профиля клиента, составленную по форме Приложения №1 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО ИК «Фридом Финанс» (далее – Порядок) (далее – Анкета инвестпрофиля). Анкета инвестпрофиля заполняется Клиентом в виде электронного поручения в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ типа «Инвестиционный профиль», подписывается Клиентом простой электронной подписью в порядке и на условиях, предусмотренных Договором обслуживания для подписания Анкеты Клиента, либо заполняется в бумажной форме и подписывается Клиентом собственноручно.

2.6.2. Ознакомиться со справкой об инвестиционном профиле Клиента, направляемой Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписанной Клиентом Анкеты инвестпрофиля и согласиться с присвоенным Клиенту инвестиционным профилем путем подписания Заявления о присоединении к Договору, содержащего согласие с определенным Компанией инвестиционным профилем;

2.6.3. Подписать и направить в Компанию Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения №2 к Договору (далее – «Заявление»). Заявление заполняется Клиентом в интерфейсе Электронной Брокерской Системы в виде электронного документа, направляется Клиентом в Компанию способом, аналогичным способу направления Приказов Клиента и иных документов Клиента посредством Электронной Брокерской Системы, предусмотренному Регламентом обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс».

2.7. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано и направлено Клиентом в Компанию в срок, не позднее 1 (одного) года с даты получения справки об инвестиционном профиле Клиента.

2.8. Полномочия по составлению, подписанию, направлению документов, указанных в пп. 2.6.-2.7. Договора, должны осуществляться Клиентом лично и не могут быть переданы уполномоченному представителю Клиента.

2.9. Стороны признают, что соглашение об электронном документообороте посредством ТРЕЙДЕРНЕТ, заключенное Сторонами как неотъемлемая часть Договора обслуживания, в полной мере распространяют свое действие на отношения Сторон по Договору. Анкета инвестпрофиля и Заявление, подписанные в порядке, определенном в пунктах 2.6.1. и 2.6.3. Договора, имеют юридическую силу документов, собственноручно подписанных Клиентом, пригодны для предъявления в суде и в государственном органе.

2.10. Договор заключается Компанией при условии, что на дату подачи Заявления у Клиента отсутствуют неисполненные обязанности по предоставлению в Компанию документов, необходимых в соответствии с требованиями, законодательства Российской Федерации и Договора обслуживания для обновления/изменения сведений о Клиенте. Подписывая Заявление, Клиент соглашается, что документы и информация, необходимые для идентификации Клиента в целях заключения Договора, были получены Компанией от Клиента при заключении Договора обслуживания и/или обновлении/изменении сведений о Клиенте, и являются актуальными на дату подписания Заявления.

2.11. Подписывая заявление, Клиент соглашается, что согласие на обработку персональных данных Клиента, предоставленное Клиентом в целях заключения Договора обслуживания, в полной мере распространяется на обработку персональных данных Клиента Компанией в целях заключения и исполнения настоящего Договора.

2.12. Текст Заявления, поданного Клиентом в соответствии с настоящим пунктом, хранится Компанией в электронном виде в электронных системах Компании. Записи, хранящиеся в электронных системах Компании, являются надлежащим и достаточным доказательством:

- 1) факта направления Клиентом Анкеты инвестпрофиля в Компанию, а также содержания Анкеты инвестпрофиля;
- 2) факта направления Компанией Клиенту справки об инвестиционном профиле Клиента, а также содержания такой справки;
- 3) факта направления Клиентом Заявления в Компанию, а также содержания Заявления, включая согласие Клиента с инвестиционным профилем Клиента, указанным в справке об инвестиционном профиле Клиента;
- 4) факта ознакомления заинтересованного лица с Договором, включая все приложения к нему;
- 5) иных действий, произведенных заинтересованным лицом на сайте Компании;

2.13. По письменному требованию Клиента Компания предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Компании.

2.14. Договор будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Договором, возникшими, с момента направления Компанией Клиенту Уведомления о заключении Договора (далее – Уведомление) в электронной форме. Дата заключения Договора и номер Договора указываются в Уведомлении. Уведомление о заключении договора включается в текст отметки об исполнении поручения типа «Заявление о присоединении к Договору».

2.15. Местом заключения Договора является город Москва.

2.16. Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым подтверждает свое ознакомление и согласие со следующей информацией:

- 1) с рисками, изложенными в Уведомлении о рисках (Приложение №1 к Договору),
- 2) Компания в рамках исполнения Договора не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента;
- 3) Клиент согласен с инвестиционным профилем, определенным Клиенту Компанией в справке об инвестиционном профиле. Клиент ознакомился с Порядком определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО ИК «Фридом Финанс» (далее – «Порядок»); методика определения инвестиционного профиля Клиенту понятна;
- 4) в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций у Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации,
- 5) перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, доступных для квалифицированного/неквалифицированного инвестора, в отношении которых Компания оказывает услуги в рамках Договора, не ограничен;
- 6) индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставляемые Компанией по Договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами принимаются самостоятельно Клиентом;
- 7) Компания не гарантирует клиенту достижение доходности от операций с финансовыми инструментами, указанной в инвестиционном профиле Клиента в качестве ожидаемой доходности;
- 8) Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения инвестиционного профиля; риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- 9) в ходе оказания услуг по инвестиционному консультированию у Компании может возникать конфликт интересов, о наличии которого Компания уведомит Клиента при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 10) Договор заключается Клиентом в целях, не связанных с удовлетворением личных, семейных, домашних и иных нужд; Договор заключается Клиентом в целях осуществления предпринимательской деятельности и/или получения прибыли от совершения операций с финансовыми инструментами, в связи с чем положения законодательства о защите прав

потребителей на отношения Сторон по Договору не распространяются.

3. Сведения о Клиенте, Инвестиционный профиль Клиента

3.1. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Компанией на основании сведений, предоставляемых Клиентом в Анкете инвестпрофиля, по правилам, предусмотренным Порядком. Анкете инвестпрофиля заполняется и предоставляется Клиентом лично и не может быть заполнена и предоставлена уполномоченным представителем Клиента.

3.2. Компания не проверяет достоверность сведений, предоставляемых Клиентом для определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации.

3.3. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указанная им в качестве информации для определения инвестиционного профиля, не гарантируется Компанией.

3.4. По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Компания составляет справку об инвестиционном профиле Клиента, содержащую информацию, указанную в Порядке;

3.5. Клиент вправе согласовать инвестиционный профиль Клиента, указанный Компанией в справке об инвестиционном профиле Клиента, в течение 1 (одного) года с даты получения указанной справки.

3.6. В случае несогласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, указанным в справке об инвестиционном профиле Клиента, Клиент не подписывает Заявление, и Договор между Клиентом и Компанией не заключается.

3.7. По истечении одного года с даты направления Клиентом в Компанию первой и каждой последующей Анкеты инвестпрофиля Клиент обязан пройти процедуру планового ежегодного обновления инвестиционного профиля, для чего направить в Компанию письменное подтверждение актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестиционного профилирования (по форме Приложения № 3 к Договору), а в случае изменения ранее предоставленных сведений - заполнить и подписать новую Анкету инвестпрофиля. В случае, если изменение сведений, указанных в Анкете инвестпрофиля (за исключением сведений о включении Клиента в реестр квалифицированных инвесторов Компании), произошло до наступления срока планового ежегодного обновления инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан незамедлительно уведомить Компанию о любом таком изменении путем предоставления новой Анкеты инвестпрофиля.

3.8. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, стандарты НАУФОР, либо внутренние документы Компании, устанавливающие порядок определения инвестиционного профиля Клиента, либо в связи с существенным изменением ситуации на финансовом рынке Компания вправе проводить внеплановое обновление инвестиционного профиля Клиента в порядке, указанном в п. 3.7. Договора.

3.9. Если иное не предусмотрено Договором, то Согласованный с Клиентом инвестиционный профиль действует до момента согласования Клиентом нового инвестиционного профиля Клиента, присвоенного Компанией.

3.10. В случае если в рамках проведения ежегодного обновления инвестиционного профиля Клиентом не было предоставлено в Компанию письменного подтверждения актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, либо не было предоставлено новой Анкеты инвестпрофиля, то по истечении 30 (тридцати) дней с даты наступления срока планового обновления инвестиционного профиля ранее согласованный инвестиционный профиль Клиента аннулируется, а оказание услуг по Договору Компанией приостанавливается в одностороннем порядке.

3.11. В случае предоставления Клиентом новой Анкеты инвестпрофиля либо предоставления Клиентом письменного подтверждения актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, Компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Клиенту новую справку об инвестиционном профиле Клиента. При этом Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Компанией новой справки об инвестиционном профиле Клиента направить в Компанию письменное уведомление о согласии с новым инвестиционным профилем Клиента, составленное по форме Приложения №4 к Договору.

3.12. Обмен документами, предусмотренными настоящим разделом Договора, производится Компанией и Клиентом посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

3.13. Компания не оказывает услуги по Договору до момента согласования Клиентом инвестиционного профиля Клиента, в том числе Компания приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту на период с момента истечения 3-х дневного срока, установленного для согласования Клиентом новой справки об инвестиционном профиле Клиента, до момента получения согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, определенным в новой справке об инвестиционном профиле Клиента, направленной Компанией. В случае непредоставления Клиентом согласия с инвестиционным профилем клиента, указанным в новой справке об инвестиционном профиле, в течение 1 (одного) месяца с даты направления указанной справки - Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Клиенту уведомление, предусмотренное п. 11.2 Договора.

3.14. В случае исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов Компании, Компания аннулирует инвестиционный профиль Клиента, если такой инвестиционный профиль предусматривал статус квалифицированного инвестора, по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления Клиенту уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Компании (при этом отдельное уведомление об аннулировании инвестиционного профиля Компанией не направляется). В этом случае Клиент обязан заполнить, подписать и направить в Компанию новую Анкету инвестпрофиля Клиента. Компания приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту с момента исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов Компании до момента получения согласия Клиента с новым инвестиционным профилем Клиента.

3.15. Компания хранит информацию об Инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

4.1. Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с инвестиционным профилем, который был согласован Клиентом. Индивидуальные инвестиционные рекомендации не могут быть получены Клиентом через уполномоченного представителя.

4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя:

1) описание ценной бумаги, описание планируемой с ней сделки, а также сторону Клиента в такой сделке и (или) описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, (сведения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующий производный финансовый инструмент), а также сторону клиента в договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом; определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента;

2) описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо отсылку к документу, содержащему данную информацию;

3) указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие;

4) срок ее действия индивидуальной инвестиционной рекомендации или порядок определения такого срока (в случае отсутствия в тексте индивидуальной инвестиционной рекомендации указания на срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации, то такая рекомендация действует до момента изменения инвестиционного профиля Клиента (если рекомендация не будет отозвана Компанией));

4.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту без учета информации о ценных бумагах и денежных средствах Клиента (портфеле Клиента), имеющейся у Компании, в том числе в связи с оказанием брокерских услуг Клиенту или на иных основаниях. Компания не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

4.4. Периодичность предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в

течение срока действия Договора: не менее одной индивидуальной инвестиционной рекомендаций в месяц (Компания вправе не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в нерабочие дни).

4.5. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного сотрудника Компании, путем направления с адреса электронной почты Компании Investidea@cifra-broker.ru на действительный адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете Клиента, зарегистрированной Компанией в целях заключения Клиентом Договора обслуживания либо в целях обновления сведений о Клиенте.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что использование электронной почты для обмена электронными документами в рамках настоящего Договора является надлежащим способом идентификации Стороны, а также надлежащим и достаточным способом защиты конфиденциальности и целостности электронных документов.

4.7. Стороны пришли к соглашению, что выписка с почтового сервера Компании, переведенная на бумажный носитель и заверенная уполномоченным лицом Компании, является допустимым и достаточным доказательством факта направления и получения индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиентом.

4.8. По запросу Клиента, составленному по форме Приложения № 6 к Договору, направленному посредством Электронной Брокерской Системы (раздел «запросы и пожелания»), Компания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставляет Клиенту копию ранее предоставленной Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации (содержащую информацию о дате и времени такого предоставления). Компания вправе отказать в предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации, срок хранения которой истек. Копия индивидуальной инвестиционной рекомендации предоставляется клиенту одним из способов, указанных в запросе, а именно: в форме документа, переведенного бумажный носитель (с отнесением на Клиента расходов на изготовление документов в бумажной форме, а также почтовых расходов) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Компании.

5. Права и обязанности Сторон по Договору

5.1. Компания вправе:

- 1) привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по Договору, отвечая за их действия как за свои собственные. В целях исполнения Договора передавать привлеченным третьим лицам персональные данные Клиента, включая информацию об инвестиционном профиле Клиента;
- 2) в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по Договору или отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:
 - отсутствие согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, присвоенным Компанией,
 - нарушение Клиентом обязанностей по оплате услуг Компании по Договору;
 - нарушение Клиентом предусмотренных Договором обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, связанной с оказанием услуг по Договору;
 - получение письменной претензии Клиента по услугам, оказанным Компанией по Договору,
 - в иных случаях, предусмотренных Договором.
- 3) в случаях, предусмотренных Договором, аннулировать согласованный с Клиентом инвестиционный профиль Клиента;
- 4) самостоятельно определять необходимость, дату, время направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках установленной Договором периодичности направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- 5) самостоятельно определять содержание индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки, направление сделки и иные параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках инвестиционного профиля Клиента;
- 6) не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации до момента согласования с Клиентом его инвестиционного профиля;
- 7) определять инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном Порядком и Договором.

8) проводить обновление инвестиционного профиля Клиента, для чего требовать предоставления Клиентом подтверждения актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, либо новой Анкеты инвестпрофиля, при этом указанное требование может быть направлено Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренными Договором;

9) в любой момент по своему усмотрению отозвать ранее предоставленную Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию путем направления Клиенту уведомления способом, аналогичным способу, предусмотренному Договором для направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при этом индивидуальная инвестиционная рекомендация будет считаться недействующей с момента направления Компанией уведомления о ее отзыве;

10) удерживать оплату стоимости услуг по Договору из денежных средств, учитываемых на брокерском счете клиента, открытом в рамках любого Договора обслуживания, заключенного с Компанией;

11) осуществлять иные права, предусмотренные Договором и/или положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации, базовых стандартов.

5.2. Компания обязана:

1) надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором;

2) предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, который был согласован Клиентом;

3) принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом Компании, направленным на исключение конфликта интересов, в том числе по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию;

12) хранить Договор со всеми изменениями и дополнениями, информацию и документы о Клиенте, документы, содержащие информацию об инвестиционном портфеле Клиента, иные документы и информацию, непосредственно связанные с Договором, в течение сроков, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

13) хранить направленные Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации с указанием даты и времени их предоставления - в течение 5 лет со дня предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту;

14) в порядке, предусмотренном Договором, предоставить Клиенту копию ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, срок хранения которой не истек.

5.3. Клиент вправе:

1) использовать предоставленные в рамках Договора индивидуальные инвестиционные рекомендации в целях принятия собственных инвестиционных решений и реализации собственной торговой стратегии;

2) в порядке, предусмотренном Договором, требовать предоставления копии ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации;

3) осуществлять иные права по Договору.

5.4. Клиент обязан:

1) своевременно, в порядке, установленном Договором, обновлять сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента, в том числе направлять в Компанию Анкету инвестпрофиля либо письменное подтверждение актуальности ранее предоставленных сведений, в том числе предоставлять Компании новую Анкету инвестпрофиля в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления изменений сведений, изложенных ранее предоставленной Анкете.

2) использовать услуги по Договору исключительно в собственных интересах, не использовать предоставленные Компанией индивидуальные инвестиционные рекомендации в интересах третьих лиц; не предоставлять третьими лицами доступ к услугам по Договору,

3) оплачивать вознаграждение Компании, связанное с оказанием услуг по Договору;

4) обеспечивать работоспособность каналов связи, указанных в Договоре, в том числе возможность беспрепятственного приема Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по электронной почте, адрес которой указан в Анкете Клиента;

- 5) соблюдать конфиденциальность информации, предусмотренной Договором, незамедлительно уведомлять Компанию о каждом случае нарушения конфиденциальности информации, связанной с оказанием у услуг по Договору;
- 6) самостоятельно знакомиться на Сайте Компании со всеми изменениями и дополнениями Договора, а также внутренних документов Компании, указанных в Договоре
- 7) надлежащим образом исполнять иные обязанности, указанные в Договоре.

6. Размер и порядок взимания вознаграждения Компании за оказание услуг по Договору

6.1. Размер и порядок взимания вознаграждения Компании за оказание услуг по Договору определяется в соответствии с Тарифами на услуги инвестиционного консультирования (Приложение №5 к Договору).

6.2. В случае нарушения Клиентом обязательств по оплате вознаграждения Компании за оказание услуг по Договору Компания вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке).

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. Компания не несет ответственности за неисполнение либо несвоевременное исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или несвоевременное исполнение произошло по вине Клиента или вызвано неисполнением Клиентом своих обязанностей по настоящему Договору.

7.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие вследствие:

7.3.1. Совершения Клиентом сделки с финансовыми инструментами на основании полученной от Компании инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре), в том числе, но не ограничиваясь: частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре), а также в иных случаях, установленных законом;

7.3.2. принятия Клиентом инвестиционного решения о приобретении / отказе от приобретения финансовых инструментов / совершении / отказе от совершения сделок или иных действий/бездействия, связанных с финансовыми инструментами, на основании полученной от Компании индивидуальной инвестиционной рекомендации, за исключением случаев, если инвестиционная рекомендация была предоставлена Компанией без учета инвестиционного профиля Клиента либо с нарушением иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом.

7.3.3. изменения ситуации на российских и иностранных финансовых рынках;

7.3.4. вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации в том числе для определения инвестиционного профиля Клиента;

7.3.5. вследствие одностороннего приостановления оказания Компанией услуг по Договору или одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Договоре;

7.3.6. вследствие непредоставления/несвоевременного предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации.

7.4. Клиент несет ответственность перед Компанией за предоставление недостоверных сведений для определения инвестиционного профиля Клиента.

7.5. Решение в отношении необходимости приобретения финансового инструмента, указанного в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Компания не несет ответственности за принятое Клиентом решение.

7.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при

данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. Стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств, уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства. В случае наступления указанных обстоятельств Компания обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента. Если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору либо послужило причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

7.7. В случаях, когда положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и / или базовых стандартов предусмотрено основание наступления ответственности Компании перед Клиентом за ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору или нарушение условий осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, то указанная ответственность ограничивается реальным действительным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом за услуги, оказанные Компанией ненадлежащим образом.

7.8. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Компании в случае, если получение Клиентом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, направленных Компанией Клиенту, оказалось невозможным по причине сбоев и ошибок в работе электронных систем Клиента.

8. Конфиденциальность

8.1. Любая информация, касающаяся настоящего Договора, включая направленные Клиентом Компании Анкеты инвестпрофиля, справки об инвестиционном профиле Клиента, информацию о факте заключения настоящего Договора, а также предоставленная Компанией Клиенту в рамках настоящего Договора и/или имеющая иное отношение к исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и должна использоваться Сторонами исключительно для целей исполнения Договора. Компания обязуется обращаться с указанной информацией как с конфиденциальной и обеспечить аналогичное обращение с нею со стороны своих представителей и сотрудников, а также не раскрывать указанную информацию никаким третьим лицам (за исключением полномочных представителей и сотрудников Компании) без предварительного письменного согласия Клиента, за исключением случаев, когда такая информация (i) является общедоступной по состоянию на дату подписания настоящего Договора или становится общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящего Договора; (ii) была опубликована в средствах массовой информации до того, как была предоставлена Компания со стороны Клиента; (iii) законно становится доступной Компанией из источника, не связанного с Клиентом; (iv) была самостоятельно разработана Компанией без доступа к полученной информации и без использования полученной информации; (v) не может быть отнесена к конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации.

8.2. Клиент признает, соглашается и обязуется обеспечить, что все индивидуальные инвестиционные рекомендации и иные сообщения, предоставляемые Компанией Клиенту в соответствии с настоящим Договором, а также документы, подготовленные при участии Компании, должны использоваться исключительно Клиентом и не подлежат передаче либо распространению среди третьих лиц. Клиент не должен воспроизводить, распространять в печатном, электронном или любом ином виде, а также иным образом раскрывать и предавать огласке указанные материалы и ссылаться на них без предварительного письменного согласия Компании.

9. Порядок разрешения споров и направления жалоб

9.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий или обращений (жалоб).

9.2. В обращении жалобе или претензии Клиента к Компании в обязательном порядке

указывается:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента;
- 2) номер Договора, заключенного Клиентом либо ИНН/налоговый номер Клиента;
- 3) требования Клиента;
- 4) сумма претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- 5) обстоятельства, на которых основываются требования Клиента, а также подтверждающие их доказательства;
- 6) подпись Клиента (его уполномоченного представителя (при направлении документа в бумажной форме).

9.3. Все обращения (жалобы) или претензии могут быть направлены Клиентом в Компанию исключительно в письменном виде и следующими способами:

- 1) непосредственное вручение уполномоченному сотруднику Компании в офисе Компании;
- 2) направление заказным/ценным письмом в адрес Компании, указанный в п. 13 Договора);
- 3) направление посредством сообщения типа «Запросы и пожелания» в Электронной Брокерской Системе при условии успешной авторизации Клиента в Электронной Брокерской Системе.

9.4. Письменные сообщения, направленные Клиентом в Компанию иными способами обмена сообщениями, не указанными в пункте 9.3. Договора, не регистрируются и не рассматриваются Компанией в качестве обращения (жалобы) или претензии.

9.5. Компанией не рассматриваются обращения (жалобы) или претензии Клиента, которые:

- 9.5.1. содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью ее работников и/или членов их семей;
- 9.5.2. содержат вопрос, на который Компания уже ранее предоставляла ответ Клиенту (и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства).

9.6. Обращение (жалоба), претензия рассматривается Стороной в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Стороной.

9.7. Если к обращению (жалобе), претензии Клиента не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения Компанией, то такие документы письменно запрашиваются у Клиента с указанием срока представления, при этом срок ответа на обращение (жалобу), претензию отодвигается соразмерно сроку, указанному для представления документов по запросу Компании. Если до наступления установленного Компанией срока запрошенные документы не будут получены Компанией, то обращение (жалоба), претензия рассматривается Компанией исключительно на основании имеющихся у Компании документов.

9.8. Ответ на обращение (жалобу), претензию направляется Стороной заказным или ценным письмом, либо вручается Стороне/уполномоченному представителю Стороны под роспись.

9.9. Компания вправе дополнительно направить Клиенту ответ на обращение (жалобу) претензию с использованием иных способов обмена сообщения, их числа предусмотренных Договором.

9.10. В случае невозможности разрешения спора между Сторонами в претензионном порядке – такой спор передается на рассмотрение Пресненского районного суда г. Москвы либо Мирового судьи судебного участка №376 Пресненского района г. Москвы (иного суда, судебный участок которого включает адрес Компании, указанный в п. 13 Договора).

10. Изменение договора

10.1. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор без предварительного согласования с Клиентом.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Договор может осуществляться путем утверждения Компанией новой редакции Договора.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях Договора, публикуемых на Сайте Компании при размещении текста таких изменений и дополнений, но не ранее чем через 2 (два) рабочих дня после публикации такого сообщения на Сайте Компании.

10.4. Любые внесенные изменения и дополнения в настоящий Договор равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор, в том числе на Клиентов,

заключивших Договор до даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Компанией в настоящий Договор, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному Договору. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора в порядке, указанном в п. 11.2. Договора.

10.5. Клиент обязан следить за вносимыми Компанией изменениями и дополнениями в настоящий Договор. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий Договор изменениях и дополнениях, несет Клиент.

10.6. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Договора.

11. Срок Договора, порядок расторжения Договора:

11.1. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок. Действие Договора прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон либо в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, предусмотренном Договором, в случае исключения Компании из единого реестра инвестиционных советников, а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае прекращения действия Договора обслуживания, заключенного между Клиентом или Компанией (в день такого прекращения), а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных Договором.

11.2. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление, содержащее намерение расторгнуть Договор (далее – Уведомление о расторжении Договора). Форма Уведомления о расторжении договора Клиентом приводится в Приложении №7 к Договору. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

11.3. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Стороной на бумажном носителе путем вручения либо заказным/ценным почтовым отправлением (при этом надлежащим почтовым адресом Компании для направления Уведомления о расторжении Договора является адрес, указанный в п.13 Договора, надлежащим почтовым адресом Клиента – адрес, указанный в Анкете Клиента). Датой получения Уведомления о расторжении Договора, направленного почтовым отправлением считается наиболее из ранняя из дат: 10-й рабочий день с даты приема почтового отправления в отделении связи адресата или дата доставки почтового отправления Стороне.

11.4. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Компанией Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. В этом случае датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом является дата направления электронного письма, содержащего Уведомление о расторжении Договора, зарегистрированная почтовым сервером Компании.

11.5. Компания вправе прекратить направление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в любое время с момента направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора.

12. Прочие условия

12.1. Если иное не предусмотрено Договором, то все сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в следующем порядке:

12.1.1. путем вручения документа в бумажной форме непосредственно Стороне либо ее уполномоченному представителю, при этом датой получения документа является дата, указанная на отметке о получении документа;

12.1.2. путем направления документа в бумажной форме заказным/ценным почтовым отправлением по адресу Стороны (для Компании – по почтовому адресу, указанному в п.13 Договора, для Клиента – путем направления на адрес, указанный в последней зарегистрированной Анкете Клиента), при этом Датой получения сообщения, направленного почтовым отправлением считается наиболее из ранняя из дат: десятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Стороне;

12.1.3. путем направления сообщения/документа в электронной форме на электронный адрес Клиента, указанный в последней зарегистрированной Анкете Клиента), при этом датой получения сообщения, направленного на электронный адрес Клиента, будет считаться дата его отправления, зарегистрированная почтовым сервером Компании.

12.2. Стороны признают, что выписки с почтового сервера Компании, записи телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Компанией при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями Договора, а также данные электронных архивов Компании, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

13. Сведения о Компании и реквизиты:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ООО ИК «Фридом Финанс».

Адрес места нахождения/Почтовый адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02,

ОГРН 1107746963785, ИНН/КПП 7705934210/770301001.

Банковские реквизиты: р/с 40701810400000101178 в ООО «ФИН БАНК» г.Москва кор/сч 30101810245250000900 БИК 044525900

Номер в Едином реестре инвестиционных советников Банка России: 42 от 30.05.2019 года.

Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданы ФСФР России 19 мая 2011 г., без ограничения срока действия:

№ 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

№ 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности.

№ 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности.

№ 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

14. Приложения к Договору

Приложение №1. Уведомление о рисках;

Приложение №2. Заявление о присоединении к Договору об инвестиционном консультировании;

Приложение №3. Подтверждение актуальности сведений для определения инвестиционного профиля Клиента;

Приложение №4. Уведомление о согласии с инвестиционным профилем;

Приложение №5. Тарифы на услуги инвестиционного консультирования;

Приложение №6. Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации;

Приложение №7. Уведомление о расторжении Договора инвестиционного консультирования.