

## Договор об инвестиционном консультировании

г. Москва

«\_\_» \_\_ 20\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Джи Ай Си Эм – управление активами»**, внесенное Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 27.09.2019 г., являющееся членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), в лице Генерального директора Глинской А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **“Советник”**, с одной стороны, и

\_\_\_ в лице \_\_\_, действующего на основании \_\_\_, именуемое в дальнейшем **"Заказчик"**, с другой стороны, (Советник и Заказчик далее совместно именуются **"Стороны"**)

заключили настоящий договор (далее - **"Договор"**) о нижеследующем:

### **1 Предмет Договора**

1.1. Советник принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику в течение Срока действия настоящего Договора консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – **“Инвестиционная рекомендация”**) по форме Приложения №2, а также иных услуг в форме, порядке и сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору (далее - **“Услуги”**).

1.2 Советник обязуется приложить разумные усилия для оказания Услуг в течение Срока настоящего Договора. Во избежание сомнений, Советник не дает Заказчику каких-либо гарантий успешности инвестиций, сделанных Заказчиком на основании консультаций Советника. Советник не несет ответственности за результаты и иные гражданско-правовые последствия использования Заказчиком Инвестиционных рекомендаций, в том числе, если в указанных случаях Заказчик не получил доход и/или у Заказчика возникли какие-либо потери или убытки. Советник также не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в случае, если Заказчик совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом.

1.3 Если в ходе оказания Услуг Советником будет обнаружена необходимость выполнения работ или оказания дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, выполнение таких работ и оказание услуг, если таковые не являются предметом отдельного договора, должны регулироваться положениями настоящего Договора при условии подписания дополнительного соглашения и установления размеров дополнительной оплаты.

1.4 До предоставления Инвестиционной рекомендации Советник определяет инвестиционный профиль заказчика в соответствии с внутренним документом Советника – Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами» (далее – «Порядок») и получает согласие Заказчика с определенным ему инвестиционным профилем. Такое согласие может быть получено путем получения отсканированной копии справки об инвестиционном профиле Заказчика с подписью уполномоченного лица Заказчика.

В случае отказа Заказчика от предоставления информации, необходимой для определения его инвестиционного профиля, или отсутствия согласия Заказчика с

определенным для него инвестиционным профилем, Советник не вправе предоставлять Инвестиционную рекомендацию.

1.5 Советник обязан:

1.5.1 Предоставлять Заказчику Инвестиционные рекомендации \_\_\_\_\_, если иная периодичность предоставления Инвестиционных рекомендаций не будет согласована Сторонами дополнительно. При этом Инвестиционная рекомендация предоставляется Заказчику в форме электронного документа и(или) документа на бумажном носителе.

1.5.2 В случае если Заказчиком будет предоставлена Советнику информация о принадлежащих Заказчику ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности Заказчика перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – «Инвестиционный портфель»), Советник обязан в период действия настоящего Договора осуществлять с периодичностью не реже одного раза в год оценку соответствия Инвестиционного портфеля инвестиционному профилю Заказчика (далее – «Мониторинг инвестиционного портфеля»).

Порядок и способ оценки соответствия Инвестиционного портфеля инвестиционному профилю Заказчика. Советник, пользуясь Приложением №5 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента:

- определяет баллы уровня риска всех активов, составляющих Инвестиционный портфель;
- суммирует активы по группам с одинаковыми баллами;
- вычисляет долю каждой группы активов от 100% активов, составляющих Инвестиционный портфель;
- выявляет полученный вид инвестиционного профиля по Приложению №5 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и сравнивает его с присвоенным клиенту. При их совпадении Инвестиционный портфель соответствует инвестиционному профилю клиента.

Информация об Инвестиционном портфеле предоставляется Заказчиком путем направления сведений в бумажном или электронном виде по почтовому адресу Советника или по адресу электронной почты, указанному в п. 11.5 Договора, и(или) путем предоставления Советнику дистанционного самостоятельного доступа к сведениям и информации об Инвестиционном портфеле Заказчика.

Информация, указанная в абз. 1 настоящего п.1.5.2. (Инвестиционный портфель), должна содержать информацию о ценных бумагах (вид, наименование эмитента, номер, количество, номинальная стоимость, рыночная стоимость), денежных средствах (валюта, размер), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, задолженности клиента перед профессиональным участником рынка ценных бумаг (вид обязательств, размер задолженности, кредитор(контрагент), срок исполнения).

1.5.3 Не реже одного раза в год проводить Мониторинг инвестиционного портфеля Заказчика, если Заказчик предоставил Советнику информацию о своем Инвестиционном портфеле в случаях, порядке и способами, предусмотренными настоящим Договором.

1.5.4 В случае если в результате Мониторинга инвестиционного портфеля Советник выявляет несоответствие Инвестиционного портфеля инвестиционному профилю Заказчика, Советник обязан предоставить Заказчику Инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия.

1.5.5 Предоставлять только Инвестиционные рекомендации, исполнение которых не приведет к несоответствию Инвестиционного портфеля инвестиционному профилю Заказчика либо к увеличению указанного несоответствия, за исключением случаев, когда Заказчик не предоставляет Советнику информацию об Инвестиционном портфеле.

1.5.6 Оказывать Заказчику иные Услуги, предусмотренные Договором, в сроки и с периодичностью, предусмотренные п. 1.8.3. настоящего Договора, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно;

1.5.7 При оказании услуг действовать разумно, добросовестно, в интересах Заказчика, с учетом его инвестиционного профиля и Инвестиционного портфеля (если применимо), а также иных факторов, обстоятельств, которые Советник сочтет необходимым принять во внимание в интересах Заказчика или обязан принять во внимание в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

1.5.8 Предоставлять по требованию Заказчика копии документов и сведения, предусмотренные законодательством, в том числе регулирующим деятельность Советника;

1.5.9 В случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Заказчика о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры и совершить действия, предусмотренные Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами» (далее – «Правила») Одновременно с информацией о наличии у Советника конфликта интересов (при наличии) Советник должен включить в Инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Советником Заказчику до предоставления указанной Инвестиционной рекомендации;

1.5.10 Хранить настоящий Договор и документы, содержащие инвестиционный профиль Заказчика, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, а также иные предусмотренные правовыми актами документы в течение срока действия настоящего Договора, а также не менее 5 лет со дня его прекращения.

1.6 Советник вправе:

1.6.1 Требовать от Заказчика дополнительной информации и/или документов, в случае если предоставленные Заказчиком документы некомплектны или недостаточны;

1.6.2 Запрашивать у Заказчика информацию, сведения об Инвестиционном портфеле Заказчика, необходимые для его мониторинга, либо, при наличии возможности и согласия Заказчика, запрашивать предоставление Советнику дистанционного самостоятельного доступа к сведениям и информации об Инвестиционном портфеле Заказчика.

1.6.3 Отказаться от выпуска, распространения или одобрения любого документа, а также потребовать от Заказчика не распространять любой документ, содержание которого, по мнению Советника, существенно не соответствует действительности или может ввести в заблуждение получателя такого документа;

1.6.4 Совершать любые действия, которые Советник сочтёт необходимыми или желательными для оказания предусмотренных настоящим Договором Услуг или соблюдения требований действующего законодательства.

1.6.5 В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

1.7 Заказчик обязан:

1.7.1 Предоставлять Советнику, по его требованию, всю информацию необходимую для оказания Услуг. Предоставляемая Советнику информация должна быть полной, точной и достоверной во всех существенных аспектах на момент её предоставления. В случаях, когда такая информация становится полностью или частично неполной, неточной или вводящей в заблуждение, Заказчик обязуется незамедлительно уведомлять об этом Советника и устранять все недостатки и/или неточности. Советник вправе полагаться на всю представленную Заказчиком информацию и не несёт

ответственности за последствия, вызванные неполнотой и недостоверностью информации. Советник вправе, но не обязан производить проверку такой информации.

1.7.2 Информировать Советника в кратчайшие сроки о том, что Заказчик намерен заключить договор или взять на себя обязательства по отношению к другому инвестиционному Советнику;

1.7.3 Информировать Советника обо всех существенных изменениях в деятельности Заказчика, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору;

1.7.4 Оплачивать услуги Советника в порядке, размере и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре;

1.7.5 Предоставить Советнику документы и информацию для проведения процедур идентификации;

1.7.6 В случае изменения в документах/сведениях, предоставленных Советнику, в том числе при осуществлении процедур идентификации до заключения настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомлять Советника о произошедших изменениях с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов или в необходимых случаях – оригиналов документов;

1.7.7 Предоставлять Советнику информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Заказчика, предусмотренную Порядком, и соблюдать требования указанного Порядка.

1.8 Заказчик вправе:

1.8.1 Контролировать выполнение Советником обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

1.8.2 Запрашивать дополнительные Инвестиционные рекомендации, уведомив Советника не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты, в которую Заказчик ожидает получить Инвестиционную рекомендацию, если иной срок не будет согласован Сторонами для конкретной Инвестиционной рекомендации или на определенный период;

1.8.3 Запрашивать у Советника оказания иных услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомив Советника не менее, чем за 3 (три) дня до даты, в которую Заказчик ожидает получить услугу, если иной срок не будет согласован Сторонами для конкретной услуги или на определенный период;

1.8.4 По согласованию с Советником предоставлять Советнику информацию об Инвестиционном портфеле. Каждый случай предоставления указанной информации оформляется Сторонами актом, содержащим сведения о дате предоставления информации и объеме информации, за исключением случая, когда информация предоставляется Заказчиком путем предоставления Советнику дистанционного самостоятельного доступа к сведениям и информации об Инвестиционном портфеле Заказчика.

1.8.5 Использовать Инвестиционные рекомендации, любую информацию, любой документ и/или совет, предоставленный Советником в рамках настоящего Договора, по своему усмотрению.

1.8.6 В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору, письменно уведомив Советника не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

## **2. Порядок сдачи-приемки Услуг**

2.1 Стороны \_\_\_ оформляют акты сдачи-приемки Услуг (далее – «Акт»). Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного \_\_\_ Советник готовит и направляет два экземпляра Акта Заказчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта Заказчик должен вернуть Советнику один экземпляр подписанного Акта или мотивированный отказ от его подписания в случае, если по мнению Заказчика отраженные в Акте услуги не соответствуют фактически оказанным за соответствующий период или качество оказанных Услуг не соответствуют требованиям законодательства и

настоящего Договора. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Стороны определяют перечень недостатков, а также срок их устранения, который не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней. После устранения недостатков оказания Услуг Стороны подписывают Акт.

2.2 Услуги считаются принятыми Заказчиком также в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта Заказчик не вернул Советнику один экземпляр подписанного Акта или мотивированный отказ от его подписания.

### **3. Оплата Услуг**

3.1 Сумма вознаграждения \_\_\_\_.

3.2 Сумма вознаграждения за оказанные услуги указывается в Акте оказания услуг за соответствующий отчетный период.

3.3 Заказчик выплачивает Советнику за оказанные Услуги вознаграждение не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг обеими сторонами.

3.4 Несмотря на положения п.3.3. настоящего Договора, Советник вправе требовать оплаты вознаграждения авансом. При этом размер авансового платежа не может превышать 70% общего размера вознаграждения Советника за предыдущий отчетный период.

3.5 Все суммы, подлежащие уплате Советнику в соответствии с настоящим Договором, осуществляются в рублях.

3.6 Все суммы, подлежащие уплате Советнику по настоящему Договору, указаны без учета налогов и сборов, которые могут возникать в связи с исполнением настоящего Договора по законодательству страны пребывания Заказчика и уплачиваются непосредственно Заказчиком.

3.7 Отчетным периодом для целей оплаты вознаграждения по настоящему Договору считается календарный \_\_\_\_.

3.8 Первым отчетным периодом по настоящему Договору будет являться период с даты подписания настоящего Договора по \_\_\_\_ года.

### **4. Конфиденциальность**

4.1 Ни одна из Сторон в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве Российской Федерации, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к настоящему Договору.

4.2 Советник при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением настоящего Договора, обязан обеспечить следующие условия:

- конфиденциальная информация не будет использоваться в иных целях, кроме оказания Услуг по настоящему Договору;

- доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Советника, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым Советником для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, за исключением обязанностей по инвестиционному консультированию, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций.

4.3 Заказчик соглашается на предоставление Советником конфиденциальной информации о Заказчике, состоянии объектов инвестирования, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным), а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Заказчик также соглашается на предоставление Советником

конфиденциальной информации профессиональным участникам рынка ценных бумаг, саморегулируемым организациям, членом которых является Советник, если Советнику это необходимо для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору или это предусмотрено нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

## **5. Объявления и публикации**

5.1 Ни одна из Сторон не должна публиковать, разрешать или заказывать публикацию какого-либо заявления, объявления или документа, которые касаются другой Стороны, Услуг, оказываемых Советником по настоящему Договору, а также которые могут существенно повлиять на оказание Советником Услуг по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. Оговаривается, что любая Сторона настоящего Договора вправе в целях защиты своих интересов публиковать по своему усмотрению и за свой счет опровержение или уточнение в отношении любой публикации или заявления, сделанного без ее согласия другой Стороной в нарушение настоящего Договора.

5.2 Советник не будет нести ответственности за правдивость, аккуратность или точность в отношении любого объявления, заявления, публикации или документа, сделанного Заказчиком, от имени Заказчика или другими Советниками Заказчика в связи с оказанием Советником Услуг по настоящему Договору.

5.3 Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением Инвестиционной рекомендации.

## **6. Конфликт интересов**

6.1 Если Советнику становится известно о возникновении (или возможности возникновения) конфликта интересов, то Советник должен незамедлительно известить Заказчика о таких обстоятельствах, принять необходимые меры и совершить действия, предусмотренные Правилами, для обеспечения справедливого отношения к Заказчику и соблюдения интересов Заказчика.

6.2 Советник принял и соблюдает внутренний документ – Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами».

## **7. Форс-мажор**

7.1 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия;

- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (включая принятие нормативных и ненормативных актов, внесение изменений в условия обращения государственных и муниципальных ценных бумаг), приводящие к указанным последствиям;

- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и/или лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.

7.2 Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в разумный срок информировать об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

7.3 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше 3-х месяцев, то Стороны дополнительно рассматривают вопрос об их обязательствах по настоящему Договору.

7.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Советником и/или Заказчиком своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

## **8. Возмещение убытков**

8.1 Каждая из Сторон должна возмещать другой Стороне убытки, понесенные другой Стороной в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения первой Стороной ее обязательств по настоящему Договору (включая все убытки по защите другой Стороной ее прав).

8.2 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты вознаграждения Советнику последний вправе потребовать уплаты пени в размере не более 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости такого вознаграждения, за каждый день просрочки.

8.3 В случае нарушения Советником сроков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере не более 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости вознаграждения за соответствующие услуги, за каждый день просрочки.

8.4 Заказчик не имеет права предъявлять Советнику иски о возмещении убытков, если такие убытки Заказчика не являются следствием (а) небрежности Советника или (б) преднамеренного невыполнения Советником своих обязательств по настоящему Договору.

## **9. Вступление в силу, срок действия и расторжение Договора**

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

9.2 В случае если не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока настоящего Договора, ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, Договор считается продленным на тот же срок.

9.3 В случае нарушения Стороной ее существенных обязательств по настоящему Договору, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления первой Стороны за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения. Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает обязательств Сторон, возникших до даты такого прекращения. Положения разделов 4 (Конфиденциальность) и 8 (Возмещение убытков) остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора.

9.4 Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем Договоре или дополнительном соглашении.

9.5 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Срок действия Приложений соответствует сроку действия настоящего Договора, если иное не установлено Приложением.

9.6 Настоящий Договор прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях, установленных настоящим Договором.

9.7 Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору, письменно уведомив другую

Сторону не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

## **10 Порядок разрешения споров**

10.1 Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2 Любые споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения и прекращения, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

## **11 Заключительные положения**

11.1 Настоящий Договор представляет полное соглашение между Советником и Заказчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет все иные договоры и соглашения между Советником и Заказчиком, заключенные до подписания настоящего Договора.

11.2 Заключение, исполнение, прекращение и истолкование настоящего Договора осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.4 Любое письменное уведомление, письмо или иное сообщение, которое должно быть совершено или направлено одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, должно быть подписано уполномоченным лицом направившей их Стороны, а также, доставлено лично или направлено почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре.

11.5 Допускается направление указанных п. 11.4. настоящего Договора документов по электронной почте, по следующим адресам:

Советник: info\_ghpam@gicmgroup.com;

Заказчик: \_\_\_\_\_.

11.6 Стороны настоящим соглашаются, что обмен уведомлениями, письмами, сообщениями по электронной почте по адресам, указанным в п. 11.5. настоящего Договора, считается надлежащим способом направления, и указанные документы, направленные указанным способом, являются юридически значимыми, приравнивается Сторонами к оригиналам документов в простой письменной форме и влекут правовые последствия, как если бы это были документы на бумажном носителе.

11.7 Стороны признают, что документы в электронной форме, направленные по электронной почте по адресам, указанным в п.11.5. настоящего Договора, являются доказательством в случае возникновения претензий, споров, судебных разбирательств или для иных законных целей в иных случаях.

11.8 Стороны обязуются в разумные сроки письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов, адресов электронной почты. В противном случае Сторона, направившая сообщение по прежнему адресу, считается надлежащим образом направившей сообщение.

11.9 Отсрочка, неосуществление или просрочка осуществления любой из Сторон любого права или средства правовой защиты по настоящему Договору не рассматриваются как отказ от них, равно как любое разовое или частичное осуществление любого права или средства правовой защиты не препятствует любому дальнейшему осуществлению этого права или осуществлению любых других прав и/или средств правовой защиты.

11.10 В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора становятся недействительными или незаконными в соответствии с применимым законодательством, это никаким образом не ущемляет и не влияет на действительность и законность остальных положений настоящего Договора.



11.11 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.12 Стороны соглашаются, что привлечение Советника не осуществляется от имени или в интересах акционеров или кредиторов Заказчика, или любого иного лица. Никто, кроме Заказчика, не вправе полагаться на привлечение Советника по настоящему Договору, на любые Инвестиционные рекомендации, заявления, действия или консультации Советника, и не могут рассматриваться в качестве выгодоприобретателя по настоящему Договору. Все Инвестиционные рекомендации, заключения, консультации или иное содействие со стороны Советника в связи с настоящим Договором предназначены исключительно для Заказчика и должны рассматриваться Заказчиком в качестве конфиденциальной информации. Никакие Инвестиционные рекомендации, заключения, консультации или иное содействие со стороны Советника не должны использоваться для целей иных, чем предусмотрены настоящим Договором, и не должны цитироваться, копироваться, распространяться в любое время, любым способом и для любых целей, никакие публичные или иные ссылки на Советника (или на Инвестиционные рекомендации, заключения, консультации, содействие со стороны Советника) не должны делаться без предварительного письменного согласия Советника.

## 12 **Дополнительные условия**

12.1 Все термины, определенные и/или используемые в настоящем Договоре, приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение. Значение терминов, не определенных в настоящем Договоре, толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 Под рабочим днем понимается каждый календарный день, за исключением дней, объявленных выходными (нерабочими) днями в соответствии с законодательством РФ.

12.3 Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и ему предоставлена копия:

- Порядка определения ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами» инвестиционного профиля клиента;

- Правил выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами» деятельности по инвестиционному консультированию.

Заказчик осведомлен о том, что текст указанных в настоящем подпункте документов размещен на официальном сайте Советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения в данные документы вносятся путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Советника. Настоящим Заказчик подтверждает, что раскрытие текста указанных в настоящем подпункте документов в новой редакции на официальном сайте Советника будет являться надлежащим уведомлением о внесении изменений в текст указанных документов.

12.4 Если иное не установлено настоящим Договором, уведомления, а также иная письменная корреспонденция Советника, которая в рамках Договора должна быть направлена почтовым отправлением, считается доставленной Заказчику надлежащим образом, если:

- Советником получены официальные сведения о вручении письма по адресу Заказчика, указанному в Договоре;

- Советнику возвращено письмо с отметкой об отсутствии, выбытии Заказчика по адресу, указанному в Договоре, либо в связи с невозможностью доставить письмо Заказчику;

- Почтовое отправление поступило Заказчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Заказчик не ознакомился с ним.

12.5 Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Советником персональных данных Заказчика (далее – «Согласие»), предоставленных при подписании Договора, в целях исполнения Советником настоящего Договора. Согласие действует как в течение срока действия настоящего Договора, так и до истечения срока хранения и использования указанных данных, установленных для профессионального участника рынка ценных бумаг законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, данные документов, удостоверяющих личность, семейное положение, контактные телефоны, адрес электронной почты, контактный адрес, место работы и должность, сведения о банковских счетах и счетах депо в депозитариях, лицевых счетах у реестродержателя, а также иные персональные данные Заказчика, доступные либо известные Советнику в связи с исполнением настоящего Договора.

Согласие предоставляет Советнику право обрабатывать персональные данные Заказчика любым способом, не противоречащим законодательству РФ и (или) выбранным по усмотрению Советника. Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами: сбор (получение у Заказчика его персональных данных); систематизация; накопление; хранение (в электронном виде и на бумажном носителе); уточнение (обновление, изменение); использование (действия (операции) с персональными данными, совершаемые Советником, его уполномоченными лицами и контрагентами в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заказчика как клиента или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы Заказчика или других лиц); распространение (действия, направленные на передачу персональных данных уполномоченным лицам и контрагентам Советника); обезличивание (действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных определенному Заказчику); блокирование (временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи); уничтожение (действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных) персональных данных; передача персональных данных Заказчика третьим лицам, передача данных которым необходима Советнику в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

#### **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Советник:**

**ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами»**

115035, Москва г, Пятницкая ул, д. 14, стр. 1,  
эт. 3, пом. I, ком. 3  
ИНН 7715917398, КПП 770501001  
ОГРН 1127746354977  
р/с 40701810200001454002  
в АО "Райффайзенбанк", БИК 044525700  
к/с 30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ  
Банка России

**Заказчик:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (А.А. Глинская)  
м.п.

**Услуги, оказываемые Советником:**

1. Советник предоставляет Заказчику:

- консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – Инвестиционная рекомендация) по форме Приложения №2;

2. Советник также по запросам Заказчика предоставляет Заказчику иные консультационные услуги:

- мониторинг инвестиционного портфеля Заказчика (в случае, если Заказчик предоставляет Советнику информацию о своем Инвестиционном портфеле в порядке и способами, предусмотренными Договором.);

- услуги по анализу текущей рыночной ситуации на финансовых рынках путем предоставления Аналитических отчетов

- анализ сторонних продуктов;

- предоставление "второго" мнения по широкому спектру инвестиционных продуктов;

- рекомендации по отдельному эмитенту;

- составление модельного инвестиционного портфеля;

- анализ издержек Заказчика за сделки, ведение Инвестиционного портфеля финансовыми институтами;

- представление интересов клиента в переговорах с финансовыми институтами для выявления возможного снижения комиссий и издержек для Заказчика;

- налоговые консультации по инвестиционному доходу;

- юридические консультации по сопровождению сделок;

- рекомендации по частным сделкам и сделкам пре-ИПО;

- отбор и проверка контрагентов;

- рекомендации по подготовке документов для открытия счетов в финансовых институтах;

- анализ рынка коммерческой недвижимости;

- рекомендации по вложениям в недвижимость, предметы искусства и роскоши, не котирующиеся на бирже.

3. Инвестиционная рекомендация, а также иные документы, составленные при оказании иных консультационных услуг по настоящему Договору, могут быть предоставлены:

- в форме документа на бумажном носителе путем предоставления Заказчику под роспись, либо путем почтового отправления;

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Консультанта, путем направления на адрес электронной почты Заказчика с адреса электронной почты Советника: [Recommendation@gicmgroup.com](mailto:Recommendation@gicmgroup.com).

4. Сроки предоставления Услуг:

4.1. Инвестиционная рекомендация предоставляется не реже \_\_\_\_.

4.2. Иные услуги из перечисленных в п.2 настоящего Приложения №1 предоставляются по запросу Заказчика и их оказание отражается в Акте оказания услуг за соответствующий отчетный период.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Советник:**

**Заказчик:**

**ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами»**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (А.А. Глинская)

М.П.

к Договору об инвестиционном консультировании от \_\_ \_\_ 20\_\_ г.

### Инвестиционная рекомендация

Настоящая инвестиционная рекомендация предоставлена \_\_\_\_\_ в соответствии с его инвестиционным профилем на основании Договора об инвестиционном консультировании от \_\_.\_\_.20\_\_ г. (далее – Договор).

*(описание ценной бумаги, в том числе (при наличии) номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу, описание планируемой с ней сделки, в том числе вид сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать планируемую сделку, а также сторону клиента в такой сделке и (или); описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе код, предусмотренный организатором торговли, иной согласованный с клиентом код, либо иные 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)*

Конфликт интересов у Консультанта, имеющий место при оказании услуг по Договору об инвестиционном консультировании, отсутствует.

Клиент ознакомлен с Предупреждением о рисках, являющимся Приложением №3 к Договору.

Срок действия Инвестиционной рекомендации или порядок его определения: \_\_\_\_\_.

Инвестиционный советник

### ПОДПИСИ СТОРОН:

**Советник:**

**Заказчик:**

**ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами»**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (А.А. Глинская)

М.П.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ**

### **Общие положения**

Заказчик осведомлен и соглашается с тем, что при осуществлении инвестиций на рынке капиталов существует значительный риск. Эта деятельность является высокоспекулятивной, сопряженной с высоким уровнем риска и может привести к потере всего объема инвестиций. Подобного рода инвестиции приемлемы только для тех инвесторов, которые имеют опыт инвестирования и способны понять, оценить и взвесить существующие и потенциальные риски, и которые принимают самостоятельное решение о целесообразности инвестирования с учетом рисков. Соответственно, Заказчик должен быть особенно осторожен при оценке существующих рисков и самостоятельно решать, насколько уместна та или иная инвестиция.

До совершения таких сделок Заказчику необходимо всесторонне оценить свои финансовые возможности, а также указанные ниже риски.

Ниже представлены некоторые из рисков. При этом данные пояснения не являются исчерпывающими, могут существовать и другие факторы риска, которые Заказчик должен принимать во внимание в связи с конкретными инвестициями. Обратите внимание, что приведенная информация может относительно быстро оказаться устаревшей.

*Настоящим Заказчик подтверждает, что Советник надлежащим образом уведомил его о перечисленных далее рисках, а также признает и принимает, что любой или несколько из этих рисков может/могут привести к потерям, которые в отдельных случаях значительно превосходят первоначальные инвестиции Заказчика.*

### **Ценовой риск**

Ценовой риск может проявляться в неожиданном изменении цен на корпоративные, муниципальные или государственные ценные бумаги, срочные контракты, что может повлечь за собой резкое снижение их стоимости и, как следствие, снижение доходности или даже прямые убытки Заказчика.

### **Риск потери ликвидности**

Риск потери ликвидности связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционной привлекательности участниками фондового рынка.

Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи ценных бумаг с целью возврата (изъятия) денежных средств из управления.

Многие ценные бумаги, в которые может инвестировать Заказчик, не торгуются на фондовой бирже либо на другой организованной площадке. Соответственно, существует риск не ликвидности и сложности оценки инвестиций. Заказчик уведомлен и осознает, что инвестиции, о которых идет речь в настоящем документе, высоко рискованные и относительно низколиквидные, а также что не существует гарантии прибыли на вложенные средства, так же, как и гарантии возможности возврата или репатриации вложенных средств в свободно конвертируемой валюте.

### **Риск эмитента**

Риск эмитента заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, изменение кредитных и иных рейтингов эмитента, предъявление эмитенту имущественных требований или исков, что может привести к резкому падению стоимости ценных бумаг эмитента (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности ее погашения (в случае с долговыми ценными бумагами).

### **Определенные риски, связанные с ценными бумагами с фиксированной доходностью**

Заказчик признает, что ценные бумаги с фиксированной доходностью подвержены риску, когда эмитент может не осуществить своевременную уплату процентов (в том числе дивидендов) или основной суммы долга. Некоторые эмитенты могут не осуществить платежи по долговым ценным бумагам, что может привести к потерям. Также могут иметь место неблагоприятные изменения в отношении финансового положения эмитента, что может снизить привлекательность ценных бумаг и приведет к большей неустойчивости цены ценных бумаг. Изменение оценки качества облигаций или других ценных бумаг может также затронуть их ликвидность, делая их продажу более затруднительной. Ценные бумаги с фиксированной доходностью более низкого качества, в которые Заказчик может инвестировать средства, более подвержены этим проблемам по сравнению с облигациями более высокого качества.

Заказчик также признает, что ценные бумаги с фиксированной доходностью подвержены риску досрочного погашения. Эмитенты ценных бумаг с фиксированной доходностью могут не осуществлять досрочного погашения основного долга на ценные бумаги, особенно, в периоды снижающихся процентных ставок.

Заказчик также признает, что ценные бумаги с фиксированной доходностью подвержены риску досрочного погашения. Эмитенты ценных бумаг с фиксированной доходностью могут не осуществлять досрочного погашения основного долга на ценные бумаги, особенно, в периоды снижающихся процентных ставок.

Низкокачественные долговые ценные бумаги, как правило, менее ликвидны, чем долговые ценные бумаги с высоким рейтингом.

### **Риски производных продуктов**

Заказчик должен осознавать, что существуют значительные риски торговли производными продуктами, такими как фьючерсы, опционы и контракты на разницу. Заказчик должен быть уверен, что соответствующий контракт устраивает его с точки зрения текущих обстоятельств и финансовой ситуации. Хотя производные продукты можно использовать для управления инвестиционными рисками, некоторые виды инвестиций не подходят для большинства инвесторов. Разным инструментам сопутствует разный уровень риска.

Сделки с фьючерсами предполагают условные обязательства. Заказчик должен быть осведомлен об их последствиях и, в частности, о требованиях в отношении маржи. Сделки по условным обязательствам с маржей требуют от Заказчика провести серию платежей в счет цены покупки вместо единовременной выплаты всей суммы покупки. Если Заказчик осуществляет сделки с фьючерсами, контрактами на разницу или опционами, Заказчик может столкнуться с полной потерей маржинального депозита, открытого для создания или ведения определенной позиции. Если колебания рынка идут в ущерб Заказчику, может оказаться, что Заказчику необходимо будет выплачивать значительную дополнительную маржу в короткие сроки для ведения/сохранения позиции. Если Заказчику не удастся своевременно сделать это, его позиция может быть ликвидирована с убытком, при этом Заказчик может оказаться ответственным по возникшему дефициту.

Сделки по условным обязательствам, которые ведутся не на признанных или определенных инвестиционных биржах, могут подвергать Заказчика значительно более высокому риску.



Что касается опционов, только опытные профессионалы могут работать с необеспеченными опционами, предварительно получив полную информацию о действующих условиях и потенциальном риске. Несмотря на то, что некоторые внебиржевые рынки могут быть высоко ликвидными, сделки с внебиржевыми или «непереводными» деривативными инструментами могут влекать более высокий риск, чем инвестирование в биржевые деривативные инструменты в силу отсутствия биржи, на которой можно открыть или закрыть позицию. Соответственно, ликвидация существующей позиции может быть невозможна, равно как и оценка стоимости позиции по внебиржевой сделке или риска.

Отсутствуют указания на предложения о покупке и продаже, а там, где они есть, они устанавливаются дилерами по данным инструментам, в связи с чем может быть трудно установить справедливую цену.

### **Кредитный риск**

Кредитный риск состоит в возможности причинения Заказчику убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения контрагентами по сделкам своих обязательств.

### **Операционный риск**

Операционный риск связан с возможностью причинения Заказчику убытков в результате ошибочных или неправомерных действий сотрудников организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций при проведении расчетов по сделке с ценными бумагами или совершении какой-либо операции.

### **Технический риск**

Технический риск характеризуется возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), что может затруднить или сделать невозможным направление поручений на совершение сделок с ценными бумагами, а также получения информации об их стоимости.

### **Правовой риск**

Правовой риск связан с возможностью причинения Заказчику убытков в результате наступления юридического факта, неблагоприятно влияющего на условия осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

### **Системный риск**

Системный риск заключается в возможном причинении убытков Заказчику в результате неблагоприятного изменения в системе организации и функционирования рынка ценных бумаг.

### **Ограничение ответственности**

Советник или его Ассоциированные Лица не несут ответственности за возможные потери или нанесение ущерба вследствие изменений законодательства, регулирования, интерпретации или неправильного применения любого закона или регулирования любыми соответствующими органами власти. Ни Советник, ни его ассоциированные компании не несут ответственности в том случае, если Советник действует в соответствии с разумной деловой практикой западных инвестиционных консультантов. Ни Советник, ни его ассоциированные компании не несут ответственности за убытки или ущерб, вызванные неверной идентификацией или невыявлением подложных документов и во избежание сомнений, Советник не несет обязательства проверять подлинность подписей уполномоченных представителей Заказчика. Ни Советник, ни его ассоциированные Лица не

несут ответственности за убытки или ущерб, вызванные юридической неспособностью Заказчика или его уполномоченных лиц.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Советник:**

**Заказчик:**

**ООО «Джи Ай Си Эм – управление активами»**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (А.А. Глинская)  
м.п.