

Договор об инвестиционном консультировании

Г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Инвестментс», действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - Инвестиционного советника (включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России за №140), осуществляющее деятельность по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, именуемое в дальнейшем Инвестиционный советник, и _____, именуем _____ в дальнейшем Клиент, заключили настоящий договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор), о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

«Договор» - договор об инвестиционном консультировании с Клиентом, определяющий условия, в соответствии с которыми Инвестиционный советник осуществляет деятельность по предоставлению индивидуальных консультаций Клиенту.

«Инвестиционный профиль Клиента» - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент (Ожидаемая доходность), о периоде времени, за который определяется такая доходность (Инвестиционный горизонт), а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является Квалифицированным инвестором (Допустимый риск).

«Инвестиционный советник» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- 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;

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

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

«Клиент» – лицо, заключившее с Инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании.

«Портфель Клиента» – принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), его права и обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся

производными инструментами и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

«**Электронный документ**» - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью в соответствии с настоящим Договором/дополнительными соглашениями к Договору и законодательством Российской Федерации.

Порядок оказания услуг по настоящему Договору регулируется настоящим Договором, Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, а также утвержденными внутренними документами Инвестиционного советника.

2. Предмет договора

2.1. Инвестиционный советник оказывает услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту, а Клиент обязуется принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.1. Условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим Договором, утверждаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

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

2.3. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

2.4. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов и аналитических материалов третьих лиц о состоянии рынка Ценных бумаг может осуществляться на основании дополнительных соглашений к Договору. При этом Инвестиционный советник сопровождает такие консультации отметкой, позволяющей отличить такие сообщения Инвестиционного советника от Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Инвестиционный советник обязуется:

- осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

Инвестиционный советник вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию в целях оказания услуг, если такая информация необходима для надлежащего исполнения услуг.

3.2. Клиент обязуется:

- надлежаще оплачивать услуги по Договору;

- своевременно предоставлять информацию для определения своего Инвестиционного профиля и уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента.

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

4. Общие условия предоставления услуг

4.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется и согласовывается с Клиентом до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником в соответствии с утвержденным Инвестиционным советником Порядком определения инвестиционного профиля клиента и перечнем сведений, необходимым для его определения. Инвестиционный советник не оказывает услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случае непредоставления сведений Клиентом для определения инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем.

4.1.1. Получением согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем является утверждение Клиентом справки об Инвестиционном профиле.

4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем, установленным в рамках настоящего Договора, в устной форме, в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа, при этом:

- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме, предоставляется Клиенту по следующим номерам телефонов: +7-__ __ __ __ __ __ и фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи, либо предоставляется посредством электронной почты если Сторонами письменно либо устно не согласовано иное. До предоставления рекомендации проводится процедура аутентификации Клиента на основании его фамилии, имени, отчества (наименования юридического лица), указанного в Договоре;

-Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме документа на бумажном носителе, содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», утверждается подписью Инвестиционного советника, и может быть передана лично, с использованием курьерской доставки либо направлена почтовой связью на адрес Клиента, указанный в Договоре;

-Индивидуальная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», утверждается электронной подписью Инвестиционного советника и направляется с использованием электронной почты Инвестиционного советника – info@diamond-investments.ru, если Сторонами не согласовано иное. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в форме электронного документа при условии заключения дополнительного соглашения к Договору об инвестиционном консультировании об электронном документообороте. В случае отсутствия технической возможности предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного

документа, такая рекомендация по усмотрению Инвестиционного советника может быть предоставлена в устной форме и/или, в форме документа на бумажном носителе.

4.3. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Инвестиционный советник уведомляет, что в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащими судебной защите, такие финансовые инструменты влекут повышенные риски.

4.4. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг Портфеля Клиента, если Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору не согласовано иное.

4.5. Информация, указанная в инвестиционной рекомендации, актуальна исключительно по состоянию на дату предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, если в Индивидуальной рекомендации не указано иное, либо иной срок действия следует из содержания рекомендации.

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Инвестиционного советника и его аффилированными лицами и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. При наличии у Инвестиционного советника Конфликта интересов, Инвестиционный советник включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации. При наличии конфликта интересов Инвестиционный советник уведомляет Клиента о зависимости Инвестиционного советника и (или) его инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц. Инвестиционный советник руководствуется в своей деятельности утвержденным документом Инвестиционного советника «Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию».

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

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

4.9. Клиент подтверждает, что предупрежден Инвестиционным советником о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг. Клиент осознает, что инвестиционная деятельность на фондовом рынке сопряжена с риском неполучения

ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств, при этом Инвестиционный советник не гарантирует достижения инвестиционных целей Клиента.

4.10. Клиент уведомлен о том, что Инвестиционный советник и его аффилированные лица могут оказывать услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам. Такие услуги могут осуществляться Инвестиционным советником на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора.

4.11. Результатом оказания услуг по инвестиционному консультированию является Инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в согласованной Сторонами форме. Факт оказания услуг фиксируется в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Договора и подтверждается Актом. Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта обязан рассмотреть, подписать Акт и предоставить один подписанный экземпляр Инвестиционному советнику. В случае уклонения или немотивированного отказа Клиента от подписания Акта, Инвестиционный советник по истечении пяти рабочих дней, установленных для рассмотрения, подписания и направления Акта, вправе составить односторонний Акт, который будет являться подтверждением надлежащего оказания услуг.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Оплата услуг по Договору осуществляется безналичным платежом, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Оплата по Договору производится Клиентом лично с использованием банковского счета Клиента, указанного в Договоре, если Сторонами письменно не согласовано иное.

5.2. Размер вознаграждения, сроки и условия оплаты, Стороны согласовывают в дополнительных соглашениях к Договору.

6. Ответственность сторон

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

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

6.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Инвестиционной рекомендации, а также в результате владения Клиентом финансовыми инструментами, приобретенными на основании полученной индивидуальной рекомендации или отказа от их приобретения, а также в иных случаях, установленных законом.

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

6.5. Стороны освобождаются от неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней (указать срок) со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

6.6. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, полученную в связи с исполнением настоящего Договора. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Срок действия, изменение и расторжение договора

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

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

7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне предварительное уведомление. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты его расторжения.

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после исполнения Сторонами всех взаимных обязательств, в том числе после исполнения Клиентом обязательств по оплате оказанных Инвестиционным советником услуг.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешают путем направления друг другу претензий. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

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

8.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор решается

в судебном порядке в соответствии с правом Российской Федерации по месту нахождения Инвестиционного советника.

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Клиент:	Инвестиционный советник:
ОГРН/ФИО	ООО «Даймонд Инвестментс»
Документ, удостоверяющий личность:	ОГРН: 1197746492866
Адрес регистрации:	ИНН: 7704498339
Почтовый адрес:	Россия, Москва, 119021, ул. Льва Толстого, 3-64
Банковские реквизиты:	ПАО «Сбербанк» город Москва
р/с №	р/с: 40701810038000000371
в _____	к/с: 30101830400000000225
к/с	БИК: 044525225
БИК банка	Тел: +7 915 412 8975
Телефон +7	e-mail: info@diamond-investments.ru
e-mail:	
Подпись _____	Подпись _____