

## Договор об инвестиционном консультировании № \_\_\_\_\_

Настоящий Договор об инвестиционном консультировании (далее - «Договор») заключен в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года, между

**Индивидуальным предпринимателем Буруновым Эмилом Валерьевичем** (далее - «Инвестиционный советник» и/или «ИС»), ИНН 780227440983, ОГРНИП 320784700140743, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющимся членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенным в Единый реестр инвестиционных советников 25.01.2021 года номер записи 99, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (далее - «Клиент»), регистрационный номер \_\_\_\_\_, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством РФ, действующий от своего имени в своих интересах и за свой счет, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны.

Для целей настоящего Договора Инвестиционный советник и Клиент, далее именуются также как «Сторона» в отдельности и «Стороны» совместно.

Принимая во внимание, что:

Инвестиционный советник является профессиональным участником рынка ценных бумаг, включен в единый реестр инвестиционных советников и обладает необходимыми знаниями и опытом, а

Клиент заинтересован в получении консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

Стороны, учитывая вышеизложенное и желая создать для себя обязательства, договорились о нижеследующем:

### 1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Для целей настоящего Договора Стороны будут использовать следующие термины и определения:

1) **Дополнительное соглашение** – заключенное по форме и содержанию, установленному в Приложении №1 к Договору, дополнительное соглашение к Договору, в котором Стороны:

- устанавливают согласованный размер вознаграждения, подлежащий уплате Клиентом ИС;
- определяют порядок, форму и периодичность предоставления ИИР Клиенту;
- оговаривают иные условия в целях надлежащего исполнения настоящего Договора.

При необходимости Стороны вправе изменить Дополнительное соглашение, предусмотренное Приложением №1 к Договору.

2) **Инвестиционный портфель** – один или несколько Финансовый(-ых) инструмент(-ов), находящийся у Клиента в собственности и/или доверительном управлении и/или ином праве, или один или несколько Финансовый(-ых) инструмент(-ов), в которых Клиент заинтересован или может быть заинтересован, исходя из определенной денежной суммы, заявленной Клиентом как Стоимость или сумма Инвестиционного портфеля. Стоимость Инвестиционного портфеля Клиента указывается в Дополнительном соглашении, если у Клиента отсутствуют Финансовые инструменты или Клиент не раскрывает их, Инвестиционный портфель Клиента может быть заявлен Клиентом в виде размера денежной суммы.

3) **Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – в явном виде сформулированная рекомендация, адресованная Клиенту на основании настоящего Договора, содержащая информацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также информацию, содержащую 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 содержащая однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а так же указание в явном виде на соответствие таких сделок интересам клиента.

4) **Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией** информация, не отвечающая признакам ИИР в соответствии с Договором, в том числе, не является и не может являться ИИР следующее:

- информация с указанием в явном виде на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, например, с формулировкой «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», либо с похожей формулировкой;
- предоставление исследований, прогнозов, суждений, мнений и оценок в отношении финансовых инструментов, эмитентов или ситуации, тенденций на финансовом рынке, в том числе, содержащая обозначения следующего или аналогично по смыслу содержания: покупать/продавать/держать, при этом информация может предоставляться как в виде объемного аналитического отчета, так и в виде коротких торговых сигналов, основанных на анализе инструмента, эмитента, исторических значений, политической/экономической ситуации и т.п., без относительно получателя информации, его инвестиционного профиля, а также предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами, не адресованных определенному лицу;
- информация, предоставляемая Клиенту в связи с реализацией прав владельца финансового инструмента, прав по ценным бумагам, в связи с участием в корпоративных действиях эмитента финансового инструмента или базисного актива финансового инструмента, в частности, но не ограничиваясь информация предоставляемая Клиенту, являющемуся акционером эмитента, владельцем иных финансовых инструментов эмитент, по вопросам, связанным с размещением (предложением) финансовых инструментов эмитента или выкупом (погашением, реализацией, конвертацией, обменом) финансовых инструментов эмитента;
- общая информация о финансовом инструменте и/или о сделке с финансовым инструментом, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента, изменении его стоимости, технический или фундаментальный анализ финансового инструмента;
- информация/рекомендация, предоставляемая Клиенту Инвестиционным советником в рамках оказания услуг, либо Клиенту, либо третьему лицу по вопросам, связанным с созданием или реорганизацией юридического лица, изменением структуры уставного (складочного) капитала юридического лица или прав участия в управлении юридическим лицом, в результате которых юридическое лицо сможет разместить, приобрести ценные бумаги или заключить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- информация/рекомендация, предоставляемая Клиенту Инвестиционным советником в рамках оказания услуг, либо Клиенту, либо третьему лицу по организации предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, включая предоставление информации по вопросам, связанным с привлечением финансирования путем выпуска и размещения (предложения) ценных бумаг, выкупом таких ценных бумаг либо изменением прав по таким ценным бумагам, с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения, реализации ценных бумаг;
- информация предоставлена в отношении сделок, объектом которых являются прочие вещи (активы, инструменты), не являющиеся ценными бумагами, производными финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация предоставлена в отношении не идентифицированных ценных бумаг или производных финансовых инструментов, например, если информация предоставлена без указания номера государственной регистрации выпуска ценных бумаг; без указания ISIN кода; без указания номера, даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или наименования паевого инвестиционного фонда и соответствующей управляющей компании; без указания иных однозначным образом индивидуализирующих эмиссионные ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов признаков; в отношении иных ценных бумаг, чем паи паевых инвестиционных фондов или эмиссионные ценные бумаги, - без указания иных однозначным образом индивидуализирующих ценные бумаги признаков, в отношении производных финансовых инструментов – без указания кода стандартизированного производного финансового инструмента, спецификация которого утверждена организатором торговли или какого-либо из условий производного финансового инструмента, без которого невозможно однозначным образом установить производный финансовый инструмент, а в случае если производный финансовый инструмент является внебиржевым - без какого-либо из условий производного финансового инструмента;
- информация предоставлена без указания определённой цены или количества финансового инструмента, по которым рекомендуется совершить сделку с указанными финансовыми инструментами;
- информация предоставлена без указания конкретного определенного вида договора в отношении финансовых инструментов, который рекомендовалось бы заключить в отношении финансового инструмента;
- информация подготовлена или направлена не только исключительно Клиенту, а группе лиц, в том числе, но не ограничиваясь, посредством рекламы, рассылки и прочее;
- информация подготовлена без учета инвестиционного профиля отдельного определенного Клиента; либо
- информация подготовлена или предоставлена не во исполнение Договора, а с иной целью;

- информация предоставлена способом, не предусмотренным настоящим Договором для направления ИИР.

5) **Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации** – подготовка, составление ИИР ИС и ее передача (направление) Клиенту непосредственно Инвестиционным советником. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации направление Клиенту информации способами, в форме и порядке, не предусмотренными для этого настоящим Договором.

6) **Сделка с финансовым инструментом** – договор, объектом которого является ценная бумага и/или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) **Справка об инвестиционном профиле клиента** (Справка об инвестиционном профиле клиента инвестиционного советника) - документ, составленный по форме установленной внутренним документом ИС, согласовываемый с Клиентом.

8) **Порядок и способы направления Клиенту ИИР** – способы сообщения/направления ИИР Клиенту, при использовании которых ИИР считается предоставленной. ИИР может быть предоставлена в форме:

А) Документа на бумажных носителях с собственноручной подписью Инвестиционного советника;

Б) В форме электронного документа посредством направления ИИР на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре, с официальных электронных адресов ИС, исключительно Инвестиционным советником.

Электронный документ считается подписанным Инвестиционным советником простой электронной подписью, если:

- электронный документ направлен с официальных электронных адресов ИС `emil_b@inbox.ru` и `office@burunov.expert` с указанием в ИИР фамилии и имени (инициалов) Инвестиционного советника;

- простая электронная подпись содержится в самом электронном документе.

По настоящему договору Стороны выражают свое согласие на обмен документами в электронном виде, подписанными простой электронной подписью по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и признают равнозначность данного документа документу на бумажном носителе, а также равнозначность электронной подписи собственноручной.

Стороны самостоятельно несут ответственность за возможность получения и/или отправки электронных писем с указанных в Договоре адресов электронной почты, актуальность указанных в настоящем Соглашении адресов электронной почты и обеспечение конфиденциальности отправленных и/или полученных электронных писем.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что с момента направления ИС Клиенту ИИР способами, предусмотренными настоящим Договором, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре, Индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Клиенту и полученной Клиентом надлежащим образом.

9) **Срок действия ИИР** – с учетом особенностей финансового рынка, в том числе, волатильности финансового рынка, срок (период), в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной. По истечении указанного срока (периода) ИИР является неактуальной, прекращает свое действие и не подлежит рассмотрению Клиентом, а также не учитывается при предоставлении иных ИИР с целью оценки их соответствия в совокупности инвестиционному профилю.

Если прямо не предусмотрено ИИР в отношении ее срока действия, то ИИР является актуальной и подлежащей принятию и рассмотрению Клиентом только в момент направления ИИР Клиенту.

10) **Финансовый инструмент** - ценная бумага и/или производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации.

1.2. Словосочетание «в том числе» в настоящем Договоре имеет значение «в том числе, но не ограничиваясь».

1.3. Ссылка в настоящем Договоре на «Статью» означает статью настоящего Договора. Ссылка в Статье Договора на «пункт(ы)» должна рассматриваться как ссылка на пункт указанной Статьи Договора.

1.4. Заголовки Статей в настоящем Договоре приведены для удобства пользования и не могут рассматриваться как что-либо определяющие или поясняющие.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Инвестиционный советник обязуется оказать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию посредством предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями, определенными Сторонами в Договоре и Дополнительном соглашении к нему.

2.2. В рамках настоящего Договора мониторинг инвестиционного портфеля не осуществляется, если иное не указано в Дополнительном соглашении.

### **3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**

3.1. До предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционного советника, утвержденным ИС и действующим на момент заключения настоящего Договора, согласованный с Клиентом в следующем порядке:

3.1.1. Клиент предоставляет ИС информацию, необходимую для присвоения инвестиционного профиля, путем заполнения соответствующей Анкеты;

3.1.2. Не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем получения необходимой информации от Клиента, ИС определяет инвестиционный профиль Клиента.

3.1.3. Клиент согласовывает определенный для целей Договора инвестиционный профиль Клиента, путем подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента.

3.2. Предоставляя Инвестиционному советнику свои данные и информацию, а также Анкету инвестиционного профиля, Клиент тем самым подтверждает следующее:

3.2.1 Клиент действует от собственного имени и за собственный счет;

3.2.2. Клиент уведомлен, что ИС не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, а также, что риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;

3.2.3. При изменении инвестиционного профиля ИС уведомляет Клиента об этом путем направления ему подписанной Инвестиционным советником Справки об инвестиционном профиле клиента. Согласие Клиента с новым инвестиционным профилем является обязательным и дается Клиентом путем подписания Справки об инвестиционном профиле клиента.

3.2.4. ИС, его работники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений

3.2.5. Клиент обязуется не реже одного раза в год уведомлять ИС и/или предоставлять информацию об изменении предоставленных Клиентом сведений, используемых ИС для целей определения и/или пересмотра Инвестиционного профиля Клиента, или информацию, влияющую или могущую повлиять на Инвестиционный профиль Клиента;

3.2.6. Если Клиент уведомляет ИС о несогласии с присвоенным ему инвестиционным профилем, ИС снова повторяет процедуру присвоения инвестиционного профиля, с учетом новой полученной от Клиента информации.

3.3. ИС вправе не предоставлять/приостановить выполнение обязательств по Договору в случае отказа Клиента предоставить/обновить/подтвердить информацию для определения инвестиционного профиля.

### **4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ**

4.1. По настоящему Договору Инвестиционный советник, исходя из запроса (требования) Клиента, в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении, может предоставлять ИИР Клиенту в виде:

4.1.1. Индивидуальной консультации по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для инвестирования и/или заключения сделок и/или формирования Инвестиционного портфеля Клиента.

4.1.2. Индивидуальной консультации в виде инвестиционных рекомендаций по продаже или покупке Финансовых инструментов, имеющих в Инвестиционном портфеле Клиента.

4.1.3. Индивидуальных консультаций в виде инвестиционных рекомендаций как по продаже или покупке Финансовых инструментов, имеющих в Инвестиционном портфеле Клиента, так и по выбору Финансовых инструментов.

4.1.4. Аналитического отчёта по состоянию Инвестиционного портфеля Клиента или возможных инвестиций, в которых заинтересован Клиент, по состоянию на соответствующий период и/или день, в соответствии с требованием Клиента.

4.2. ИИР подготавливается и предоставляется ИС лично.

### **5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Клиент уплачивает ИС вознаграждение в размере и порядке, который указывается в Дополнительном соглашении. Размер вознаграждения, который указывается в Дополнительном соглашении, может также определяться путем установления порядка определения и/или расчета вознаграждения.

5.2. Оплата стоимости услуг производится Клиентом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения №3 к Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИС по реквизитам, указанным в Договоре или сообщенным ИС дополнительно.

5.3. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет ИС.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению.

6.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Для целей настоящей статьи каждая из Сторон (далее - «Получающая Сторона») обязуется сохранять конфиденциальность информации полученной от другой Стороны, а именно любой информации или сведений, не являющихся открытыми и/или общедоступными и/или касающихся ведения дел и иной деятельности такой другой Стороны (далее - «Раскрывающая Сторона»), которая явно обозначена Раскрывающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации (содержит гриф «Конфиденциально» или «Конфиденциальная информация») и/или стала доступна Получающей Стороне в ходе оказания услуг по Договору, за исключением случаев, когда на иное было получено предварительное письменное согласие Раскрывающей Стороны, и случаев, предусмотренных настоящим разделом Договора или законодательством Российской Федерации.

Стороны подтверждают, что конфиденциальная информация не будет использована ни одной из Сторон иначе, чем для целей исполнения Договора.

Несмотря на указанные выше положения Договора, Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая:

- 1) Была или стала публично известной не в результате ее раскрытия с нарушением условий Договора;
- 2) Была или стала известной Получающей Стороне и/или ее представителям на не конфиденциальной основе до момента ее раскрытия любой Стороной при условии, что такой источник, по имеющимся у Сторон сведениям, не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности;
- 3) Была или стала известной Получающей Стороне из источника иного, чем Раскрывающая сторона, или была во владении Получающей Стороны (что подтверждается документами в письменной форме) до момента, когда конфиденциальная информация была передана одной Стороне другой Стороной;
- 4) Была получена Получающей Стороной от третьего лица, уполномоченного раскрывать ее Раскрывающей стороной.

Если Получающая Сторона будет обязана раскрыть конфиденциальную информацию судебному или государственному органу, то Получающая Сторона уведомляет об этом Раскрывающую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня, за исключением случаев, когда такое уведомление запрещено или ограничено действующим законодательством Российской Федерации или судебным, или государственным органом.

6.4. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном ею разглашении конфиденциальной информации либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до \_\_\_\_\_ г.

7.2. Действие Договора продлевается на каждый последующий календарный год на тех же условиях в случае, если за 30 (тридцать) или более календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне письменного уведомления о прекращении действия Договора.

7.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом ИС не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения и уплатив стоимость услуг соразмерно периоду и объему оказанных услуг.

7.4. ИС вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом Клиента не менее чем за 30 дней до даты расторжения.

## **8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Настоящий Договор, его отдельные положения и термины подлежат регулированию и толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что ознакомился в полном объеме до принятия решения о заключении Договора с его условиями, в том числе:

- с размером, порядком выплаты вознаграждения ИС за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
- со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендации и сроком их действия,
- с признаками, при отсутствии какого-либо из которых информация о сделке с финансовыми инструментами не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией,
- с возможным наличием конфликта интересов при оказании ИС услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов, выявляемые в соответствии с Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и размещенных на сайте <https://burunov.expert>
- с Декларацией о рисках, представленной по форме Приложения №2 к настоящему Договору.

9.2 Клиент дает согласие ИС на обработку своих персональных данных по форме Приложения № 4 к Договору.

9.3 Настоящим Стороны признают, что использование электронной почты, указанной Сторонами в настоящем Договоре и (или) в Анкете Клиента, для обмена электронными документами, в том числе означает:

- признание Сторонами используемых в указанном способе обмена сообщений методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон;
- направление, получение электронного сообщения с прикрепленным(-ми) к ней электронным документом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта их направления, получения и принятия вышеуказанным способом, в том числе для целей разрешения споров в суде, третейском суде и/или предоставления в органы и организации.

9.4. ИС не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие предоставления им ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

9.5. ИС не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР, с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или в Договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или в Договоре), а также в иных случаях, установленных законом.

9.6. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с Финансовыми инструментами, указанная им в качестве информации для определения инвестиционного профиля, не гарантируется ИС.

9.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах. Каждой из сторон предоставляется 1 экземпляр.

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Инвестиционный советник:**

**Клиент:**

**ИП Бурунов Эмиль Валерьевич**  
ИНН 780227440983, ОГРНИП 320784700140743  
р/с 40802810255000077230  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург  
к/с 30101810500000000653  
БИК 044030653  
196128, г. Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.9,  
корп.1, лит.А, кв.123  
Адреса электронной почты:  
[emil\\_b@inbox.ru](mailto:emil_b@inbox.ru), [office@burunov.expert](mailto:office@burunov.expert)  
Телефон: +7 (999) 222-23-23

\_\_\_\_\_  
**Э.В. Бурунов**

**Дополнительное соглашение к  
Договору об инвестиционном консультировании № \_\_\_**

Настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору об инвестиционном консультировании (далее - «Договор») заключено в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года между

**Индивидуальным предпринимателем Буруновым Эмилом Валерьевичем** (далее - «Инвестиционный советник» или «ИС»), ИНН 780227440983, ОГРНИП 320784700140743, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (далее – «Клиент»), регистрационный номер \_\_\_\_\_, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством РФ, действующий от своего имени в своих интересах и за свой счет, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, принимая во внимание, что Стороны заключили Договор и в соответствии с условиями Договора обязаны заключить Соглашение, договорились о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора, Клиент запрашивает у Инвестиционного советника предоставления ИИР в любом виде, предусмотренном п 4.1. Договора.
2. Клиент поручает ИС предоставлять ему ИИР в следующем количестве и порядке:  
- С периодичностью один раз в месяц или по письменному требованию Клиента, которое, в том числе, может быть направлено на адрес электронной почты ИС.
3. ИС предоставляет клиенту ИИР в установленных Договором форме и порядке в срок не позднее пяти рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего Договора либо с даты получения письменного требования Клиента, но не ранее подписания Справки об инвестиционном профиле Клиента.
4. Стороны устанавливают следующее согласованное ежемесячное вознаграждение, подлежащее уплате Клиентом ИС, а именно \_\_\_ % (\_\_\_ процентов) от стоимости Инвестиционного портфеля, в отношении которого даются ИИР.  
Указанное вознаграждение подлежит уплате Клиентом ИС в соответствии со статьей 5 Договора.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Инвестиционный советник:**

**Клиент:**

**ИП Бурунов Эмиль Валерьевич**

**ФИО/Наименование**

\_\_\_\_\_ **Э.В. Бурунов**

\_\_\_\_\_ **ФИО**\_\_\_\_\_

## **1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что:

- Консультации, предложения, рекомендации, аналитические обзоры и прогнозы, а также любая иная информация, предоставляемая Инвестиционным советником, не гарантируют Клиенту получения прибыли и отсутствия убытков как в случае следования, так и в случае отклонения от предлагаемых в них стратегий, а также эффективность инвестиционных стратегий, изложенных Инвестиционным советником в консультациях, предложениях, рекомендациях, аналитических обзорах и прогнозах Инвестиционного советника в прошлом также не гарантирует получение Клиентом доходов в будущем;
- участие Клиента в операциях на рынке ценных бумаг может нести в себе различные риски, величина которых зависит от возможных неблагоприятных изменений многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию;
- в связи со сделками на рынке ценных бумаг возможно возникновение различных расходов, в том числе на оплату вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг (брокерам, управляющим, депозитариям, регистраторам, организаторам торговли, клиринговым организациям);
- настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже указаны основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### **2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим инвестиционным советником, брокером и/или депозитарием для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

### III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером или управляющим со стороны контрагентов. Ваш брокер или управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер и/или управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером или управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами брокеру или управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего инвестиционного советника, брокера и/или управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего инвестиционного советника, брокера и/или управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш инвестиционный советник, брокер и/или управляющий, а какие из рисков несете Вы.

КЛИЕНТ ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подписано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

## **2. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о дополнительных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

### **I. Системный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет осуществлять учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### **II. Правовой риск**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **III. Раскрытие информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших

инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим инвестиционным советником, брокером и/или управляющим.

КЛИЕНТ ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подписано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

### **3. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли Вы их нести.

#### **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Вы или Ваш управляющий будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения Ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

#### **II. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по

сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим инвестиционным советником.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего инвестиционного советника или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

КЛИЕНТ ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подписано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

#### **4. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

##### **I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Вас брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

##### **II. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по

данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим инвестиционным советником, брокером и/или управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего инвестиционного советника или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

КЛИЕНТ ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подписано « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**5. Декларация о рисках,  
связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,  
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,  
рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

**Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

**I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

**II. Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

**III. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств

по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### IV. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

#### I. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся: политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

#### II. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### III. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим инвестиционным советником, брокером и/или управляющим.

КЛИЕНТ ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подписано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**АКТ  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») составлен между \_\_\_\_\_ (далее - «Инвестиционный советник» или «ИС»), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,  
и

\_\_\_\_\_ (далее – «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны.

Гражданином Российской Федерации \_\_\_\_\_ (далее – «Клиент»), с другой стороны.

Принимая во внимание, что Инвестиционный советник оказал Клиенту требуемые в соответствии с Договором об инвестиционном консультировании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года (далее - «Договор») и Дополнительным соглашением к нему услуги Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. За период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ Инвестиционный советник оказал услуги по инвестиционному консультированию посредством и в виде предоставленных Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с запросом (требованием) Клиента в количестве \_\_\_\_\_, а Клиент принял данные Индивидуальные инвестиционные рекомендации.
2. Клиент подтверждает, что стоимость его Инвестиционного портфеля на момент подписания настоящего Акта составляет \_\_\_\_\_ рублей/долларов США/Евро
3. В соответствии с Договором, вознаграждение Инвестиционного советника за оказанные услуги в указанном периоде составляет \_\_\_\_\_ рублей (сумма прописью), в т.ч. НДС.
4. Услуги оказаны своевременно и надлежащим образом в соответствии с условиями Договора.
5. Клиент не имеет претензий к качеству оказанных услуг.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Инвестиционный советник:**

**Клиент:**

**ИП Бурунов Эмиль Валерьевич**

**ФИО/Наименование**

\_\_\_\_\_ **Э.В. Бурунов**

\_\_\_\_\_ **ФИО** \_\_\_\_\_

**Согласие на обработку персональных данных  
(в т.ч. для представителя юридического лица)**

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006)

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)  
\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_ (вид документа, удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_ (кем и когда)  
зарегистрированный по месту жительства (при отсутствии места жительства указывается место пребывания) по адресу:

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_,  
настоящим даю свое согласие \_\_\_\_\_, зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_, (далее – «Инвестиционный советник») на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается Инвестиционному советнику в целях заключения и исполнения Договора об инвестиционном консультировании и дополнительных соглашений к нему (далее – «Договор») с юридическим лицом, представителем которого я являюсь; рекламы услуг Инвестиционного советника путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи; для осуществления и выполнения Инвестиционным советником возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, а также для осуществления прав и законных интересов Инвестиционного советника и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Согласие распространяется на следующую информацию:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адреса, ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные миграционных карт, данные документов, подтверждающих право пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, должность, место работы, адрес места работы.

Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, проверку (в том числе третьими лицами по указанию Инвестиционного советника), передачу (предоставление), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, Инвестиционный советник вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, включая органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством РФ.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения юридическим лицом, представителем которого я являюсь, Договора с Инвестиционным советником, на весь срок действия такого Договора (в случае его заключения), а также на сроки, установленные требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей, и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Инвестиционному советнику.

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подписано « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.