

Договор об инвестиционном консультировании № _____

Настоящий Договор об инвестиционном консультировании (далее - «Договор») заключен в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, « ____ » _____ 202_ 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 именуется 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) заключении 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/держат, 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 эмитента, 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 к Договору.

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.

4.3. В случае оказания Инвестиционным советником услуг по мониторингу инвестиционного портфеля Клиента (п. 2.2. настоящего Договора), Стороны определяют следующий порядок взаимодействия:

4.3.1. Если иное не установлено Договором (в том числе Дополнительными соглашениями к Договору), Инвестиционный советник осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента не реже одного раза в месяц, на основании данных, предоставленных Клиентом, по форме, определенной настоящим Договором.

4.3.2. Минимально необходимый для осуществления мониторинга Инвестиционного портфеля набор данных включает:

- 1) ISIN или государственный регистрационный номер каждой ценной бумаги в Инвестиционном портфеле;
- 2) количество каждой ценной бумаги в Инвестиционном портфеле;

- 3) цены и даты приобретения каждой ценной бумаги в Инвестиционном портфеле (предоставляется в случае, если данная информация не была предоставлена Клиентом ранее в письменном виде);
- 4) информацию о связанных с исполнением сделок по Инвестиционному портфелю обязательствах Клиента перед брокером или иным лицом.
- 4.3.3. Клиент обязан предоставить Инвестиционному советнику информацию, указанную в подпункте 4.3.2. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца. В случае, если Клиент не предоставил такую информацию в установленный настоящим подпунктом срок, мониторинг Инвестиционного портфеля за соответствующий месяц не осуществляется. При этом размер вознаграждения Инвестиционного советника не подлежит уменьшению. Какие-либо меры ответственности к Инвестиционному советнику не применяются.
- 4.3.4. Инвестиционный советник осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля:
- 1) Для оценки качественных характеристик ценных бумаг: путем сопоставления характеристик ценных бумаг, находящихся в Инвестиционном портфеле, с характеристиками ценных бумаг, применимых в соответствии с утвержденным Инвестиционным советником Положением о порядке определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционного советника.
 - 2) Для оценки уровня риска Инвестиционного портфеля: путем проведения стресс-тестирования Инвестиционного портфеля. При этом под стресс-сценарием понимается изменение стоимости долговых инструментов при росте процентных ставок на 200 базисных пунктов. Расчет стресс-сценария по долевым инструментам осуществляется путем умножения текущей оценочной стоимости долевого инструмента на коэффициент 0,7. При проведении стресс-тестирования Инвестиционный советник уменьшает полученную величину снижения стоимости Инвестиционного портфеля на размер реализованной доходности ценных бумаг в Инвестиционном портфеле.
 - 3) Инвестиционный советник имеет право, но не обязан, в целях осуществления мониторинга Инвестиционного портфеля применять решения Совета директоров Банка России (далее - Решения) в отношении использования рейтингов иностранных рейтинговых агентств и/или иных параметров и/или характеристик ценных бумаг. При этом Стороны понимают, что такие Решения могут быть адресованы как всем финансовым и нефинансовым организациям, так и конкретным организациям одного типа (например: только страховым организациям, или только кредитным организациям и т.д.).
- 4.3.5. В случае, если параметры Инвестиционного портфеля или отдельных ценных бумаг отличаются от параметров, соответствующих определенному для Клиента уровню допустимого риска, Инвестиционный советник не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения такого мониторинга направляет Клиенту одну или несколько ИИР, нацеленных на устранение выявленных несоответствий.
- 4.3.6. При наличии нескольких инвестиционных профилей Клиента мониторинг осуществляется отдельно по каждому Инвестиционному портфелю.

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 №2 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 рекомендаций 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, размещенной на сайте <https://burunov.expert>

9.2 Клиент дает согласие ИС на обработку своих персональных данных по форме Приложения №3 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

196105, г. Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.6,

корп.2, стр.1, кв.361

Адреса электронной почты:

emil_b@inbox.ru, 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, « ___ » _____ 202_ года между

Индивидуальным предпринимателем Буруновым Эмилем 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 Эмил Валерьевич

ФИО/Наименование

_____ **Э.В. Бурунов**

_____ **ФИО** _____

**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 « ___ » _____ 202_ 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 «___» _____ 202_ г.