



Генеральный директор
М.В. Гордеев

Удобрения



Статья 1. Общие положения

1.2. Заключение Договора между Обществом и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к настоящим Условиям и всем приложениям к Условиям, а также к иным указанным в Условиях документам, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

Статья 2. Особенности заключения Договора

Подачи в Общество заявления о присоединении к Условиям, являющегося офертой, по форме согласно Приложению №1 к Условиям.

Статья 3. Термины и их определения

3.1.1. **индивидуальная инвестиционная рекомендация** (далее также – **ИИР**) – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

а) информация касается совершения сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

б) информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента как приоритетным по сравнению с собственными интересами или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как инвестиционная рекомендация;

в) информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

3.1.2. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

а) информация, предоставляемая действующим за свой счет или за счет третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или иными лицами по договорам оказания услуг указанным организациям при условии, что такая информация не сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента как приоритетным по сравнению с собственными интересами лица, предоставляющего информацию;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев, при условии, что такая информация не сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента как приоритетным по сравнению с собственными интересами лица, предоставляющего информацию;

г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации, изменения условий выпуска) ранее размещенных клиентом ценных бумаг;

е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или иного финансового инструмента;

ж) информация, предоставляемая для побуждения потенциальных приобретателей к приобретению ценных бумаг в рамках оказания лицом, предоставляющим информацию (или его аффилированным лицом), услуг по их размещению (организации размещения) и (или) их предложению (организации предложения) в Российской Федерации или за ее пределами, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких размещаемых и/или предлагаемых ценных бумаг;

з) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

и) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

к) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;

л) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;

м) информация, представляемая клиенту в процессе обучения при условии, что такая информация не сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие сделок с определенными финансовыми инструментами и интересам клиента как приоритетных по сравнению с собственными интересами лица, предоставляющего информацию;

3.1.3. дисклеймер – предусмотренное пунктом 5.7 статьи 5 настоящих Условий указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

3.1.4. предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации – составление ИИР Обществом как инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не являются предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования, а также передачей инвестиционной рекомендации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.1.5. продукт (или тарифный план) – совокупность услуг, которые Общество обязывается оказывать Клиенту. По соглашению Сторон в тарифный план могут входить услуги из других продуктов или иные услуги, взаимосвязанные с выбранным Клиентом продуктом или сопутствующим.

Статья 4. Профилирование

4.1. Общество предоставляет ИИР Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем, который определяет в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля ООО «УК «ДОХОДЬ».

4.2. В случае если у Клиента заключено с Обществом несколько Договоров, инвестиционный профиль Клиента может быть определен по каждому договору (совокупности договоров) инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом. По одному заключенному Договору Клиенту может быть определено несколько инвестиционных профилей в зависимости от условий исполнения такого Договора.

4.3. Инвестиционный профиль клиента должен содержать следующую информацию:

ожидаемую доходность;

допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором;

инвестиционный горизонт.

При определении инвестиционного профиля Клиента Общество может использовать анкетирование.

4.4. Общество должно предоставить Клиенту документ с описанием инвестиционного профиля, определенного для Клиента, и получить согласие Клиента с соответствующим инвестиционным профилем. Получение согласия Клиента с инвестиционным профилем осуществляется способами и в порядке, предусмотренными в Условиях обмена сообщениями. При определении инвестиционного профиля инвестиционный советник информирует клиента о рисках предоставления клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

4.5. Клиент обязан своевременно уведомлять Общество об изменении информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля. Общество вправе запросить у Клиента обновление / подтверждение этой информации.

4.6. Общество вправе не предоставлять / приостановить предоставление ИИР в случае отказа Клиента сообщить(в том числе, обновить) или подтвердить информацию для определения инвестиционного профиля.

4.7. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указанная им в качестве информации для определения инвестиционного профиля, не гарантируется Обществом и не создает обязанности по ее достижению.

Статья 5. Предмет регулирования

5.1. Общество предоставляет Клиенту ИИР, а Клиент обязуется оплачивать эти услуги.

5.2. Сторонами может быть предусмотрено как однократное предоставление ИИР, так и предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в течение определенного периода времени.

5.3. Клиенту необходимо внимательно изучить текст настоящей главы и, в случае несогласия с каким-либо из ее условий, не осуществлять действий, необходимых для оказания Обществом услуг по инвестиционному консультированию.

5.4. В том случае если Клиент совершает какие-либо действия в соответствии с настоящей главой, он подтверждает, что соглашается с условиями предоставления ИИР путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом или условиями, содержащимися в описании продукта в Тарифах, ИИР предоставляются Клиенту без учета информации о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах Клиента

(портфеле Клиента), имеющейся в Обществе. Общество не осуществляет мониторинг соответствия портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента.

5.6. Любая ИИР в обязательном порядке должна соответствовать всем признакам и содержать все атрибуты, которые позволяют Клиенту отличить ее от иных сообщений Общества.

Признаками ИИР являются:

- ИИР предоставляется в рабочее время;
- предоставление ИИР осуществляется с номера телефона Общества, с адреса электронной почты Общества, в офисе Общества или с помощью иных средств связи, указанных в договоре с Клиентом
- ИИР содержит информацию, указанную в пункте 3.1.1 настоящих Условий.

Атрибутами ИИР являются:

- сопровождение сообщения указанием на то, что оно является ИИР;
- предоставление (подписание) ИИР персональным инвестиционным консультантом, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Общества,

Не является ИИР предоставление Обществом информации, не соответствующей всем признакам и не содержащей всех атрибутов ИИР, в том числе, в частности, информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ей финансовых инструментах.

5.7. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся ИИР, которая, однако, разумно может быть воспринята в качестве таковой, Общество должно информировать лицо, которому предоставляется такая информация, указанием на то, что такая информация не является ИИР, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера: «Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Общество не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.». В случае, когда использование рекомендуемой формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, может использоваться следующая формулировка «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

5.8. Информация не является ИИР, если в ней указано, что предоставляемая информация является рекламой, аналитическим обзором, предоставляется в рамках предложения финансовых инструментов (услуг) в интересах Общества или иного лица, либо иными указаниями аналогичного смысла.

Статья 6. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию

6.1. ИИР составляется уполномоченным сотрудником Общества.

6.2. ИИР, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью в соответствии с Условиями обмена сообщениями.

6.3. Для оказания услуг по инвестиционному консультированию и предоставления ИИР, Клиенту необходимо:

- заключить с Обществом Договор, в порядке, установленном статьей 2 Условий.
- запросить у Общества предоставление ИИР посредством выбора соответствующего продукта (тарифа) и указания вопросов, по которым он желает получить рекомендации.

Статья 7. Оплата услуг по инвестиционному консультированию

7.1. Услуги о предоставлении ИИР, оказываемые Обществом Клиенту, являются возмездными.

7.2. Если это предусмотрено договором Сторон, услуги о предоставлении ИИР могут оплачиваться по отдельному тарифному плану.

Статья 8. Ответственность

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Общество за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями, обязано возместить Клиенту прямой действительный ущерб, но не более размера вознаграждения, уплаченного Клиентом Обществу по соответствующей сделке / сделкам, совершенным на основании ненадлежащей рекомендации. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8.2. Общество несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором при наличии вины.

8.3. Общество не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие (включая, но не ограничиваясь) в результате:

ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации, в том числе при определении инвестиционного профиля Клиента;

владения Клиентом финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной от Общества ИИР;

одностороннего совершения Клиентом каких-либо предусмотренных законодательством Российской Федерации действий с финансовыми инструментами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании полученной от Общества ИИР;

принятия Клиентом на основании полученной от Общества ИИР решения о приобретении / отказе от приобретения финансовых инструментов / совершении / отказе от совершения иных действий, связанных с финансовыми инструментами, по истечении срока актуальности ИИР;

неполного или неточного следования Клиентом предоставленной Обществом ИИР, с отступлением от условий, указанных в рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в рекомендации.

8.4. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Обществу в случае, если доставка ИИР, направляемых Клиенту, невозможна по техническим причинам, в том числе из-за возникновения сбоев и ошибок в работе электронных систем Клиента, в результате которых Клиент не получил направленные ИИР, а также за потери и повреждение данных, связанные с использованием таких электронных систем.

8.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых СМС на его номере телефона, а также подписку на услугу СМСу оператора сотовой связи.

8.6. В случае привлечения Обществом третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Общества, в целях заключения с получателями финансовых услуг договоров о предоставлении ИИР и передачи ИИР (агентов инвестиционного советника), Общество несет ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные.

Статья 9. Заверения и подтверждения

9.1. Клиент заверяет, что понимает и признает, что консультации, предоставляемые Обществом по Договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с финансовыми инструментами принимаются Клиентом.

9.2. Клиент признает, что инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента.

9.3. Клиент подтверждает факт предоставления со стороны Общества информации его правах и гарантиях на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке финансовых инструментов, а также связанных с использованием ИИР при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и факт ознакомления и принятия таких рисков в полном объеме.

9.4. Клиент обязуется соблюдать требования и ограничения по операциям с валютными ценностями, накладываемые законодательством Российской Федерации в области валютного регулирования и валютного контроля.

9.5. Клиент подтверждает, что он осведомлен о возникновении у него обязательств по уплате налогов в отношении получаемых им доходов от совершения операций с финансовыми инструментами, и подтверждает, что он самостоятельно исполняет обязанности по уплате всех применимых налогов в соответствии с законодательством страны его налогового резидентства, за исключением случаев, когда Общество выполняет в отношении данного Клиента функции налогового агента.

9.6. Клиент подтверждает, что решения в отношении необходимости и целесообразности приобретения финансовых инструментов в каждом конкретном случае принимается им самостоятельно, и Общество не несет ответственность за принятое Клиентом решение, кроме случаев, когда ИИР, предоставленная Обществом, не соответствует инвестиционному профилю Клиента.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящими Условиями, применяются подходящие для регулирования таких отношений Условия обмена сообщениями.

10.2. Общество вправе в любое время вносить изменения в Договор путем изменения и дополнения Условий. Общество обязано известить клиентов об изменении правил и процедур, установленных Условиями, за 3 (Три) рабочих дня до вступления их в силу. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет.



Заявление о присоединении
к Условиям оказания услуг инвестиционного консультирования
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Дата заявления:

Данные о Клиенте:

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Адрес регистрации:

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Настоящим прошу заключить со мной договор о предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с Условиями оказания услуг инвестиционного консультирования ООО «УК «ДОХОДЪ» и условиями выбранного мной продукта, признаю их имеющими обязательную силу и обязуюсь их выполнять.

Продукт: (наименование продукта)

Подтверждаю, что извещен о совмещении Обществом деятельности инвестиционного советника с деятельностью доверительного управляющего, деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, ознакомлен с Декларациями о рисках при осуществлении операций на финансовых рынках, в том числе о рисках, связанных с осуществлением Обществом деятельности инвестиционного советника, а также информирован о правах и гарантиях инвесторов на рынке ценных бумаг.

Клиент

Подпись:

Ф.И.О. (полностью):

отметка о принятии

сотрудник ООО «УК «ДОХОДЪ» _____ / _____ /

М.П.

Продукт «Индивидуальный советник»

Услуги:

- Неограниченное количество заданий Клиента;
- Определение потребностей и текущих финансовых обстоятельств;
- Определение и выбор инвестиционных и финансовых целей;
- Анализ текущего инвестиционного/финансового курса и действий Клиента, анализ альтернативных действий;
- Разработка рекомендаций;
- Презентация рекомендаций;
- Сопровождение и помощь в организации счетов и сделок.

Тариф: 7000 руб./час, включая НДС

Минимальный пакет: 10 часов.

Минимальный пакет оплачивается перед началом предоставления услуг.

Стоимость минимального пакета не возвращается независимо от количества использованных часов.

Базовые юридические консультации и консультации по налогообложению, которые входят в компетенцию финансового консультанта включены в стоимость услуг.

Услуги третьих привлеченных лиц (юридических, налоговых консультантов и пр.) оплачиваются дополнительно по согласованию с Клиентом.

Отчеты об использовании времени и счета представляются ежемесячно.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 5
(Две тб) лист 06



Генеральный директор
ООО "УК "ДОХОДЬ"
Бородатова М.В.

