Образец договора об инвестиционном консультировании
(не является офертой)

г. Москва ___.___.201 __ г.

Индивидуальный предприниматель Максим Сергеевич Волков, включенный в Единый реестр инвестиционных советников Центрального банка Российской Федерации под номером 44, и являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, именуемый в дальнейшем «Советник» и _____, именуемая в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор об инвестиционном консультировании, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Советник оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – «Услуги»), а Клиент уплачивает предусмотренное настоящим Договором вознаграждение.

1.2. Предоставление Услуг регулируется настоящим Договором, положениями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующими подзаконными актами Центрального Банка Российской Федерации, а также документами, утвержденными саморегулируемой организацией, членом которой является Советник. На дату подписания настоящего Договора Советник является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка.

1.3. Советник обязан оказывать Услуги добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента. При этом Советник не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в результате совершения Клиентом сделок на основании инвестиционных рекомендаций Советника, а равно за недостижение Клиентом уровня доходности, на которую рассчитывал Клиент, кроме случаев, когда такие убытки или недостижение уровня доходности стали следствием умышленных действий или бездействия Советника.

1.4. Настоящий Договор заключен без ограничения срока действия. Любая из сторон вправе отказаться от настоящего Договора с 1 января, 1 апреля, 1 июля или 1 сентября, уведомив об этом другую сторону до начала соответствующего квартала.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

2.1. Под инвестиционным профилем понимается информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также, если Клиент не является квалифицированным инвестором, о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций.

2.2. Советник определяет инвестиционный профиль Клиента в соответствии с утвержденным Советником внутренним документом на основе анализа предоставленной Клиентом информации и документов. Советник не проверяет достоверность представленной Клиентом информации и не

несет ответственности в случае, если предоставление Клиентом недостоверной информации привело к неверному определению инвестиционного профиля Клиента.

2.3. Для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент предоставляет Советнику:

2.3.1. Документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора (при наличии).

2.3.2. Анкету для определения инвестиционного профиля по форме, утвержденной внутренним документом Советника.

2.4. В случае изменения любой информации, содержащейся в упомянутой в пункте 2.3.2 анкете, Клиент обязан незамедлительно поставить в известность об изменении указанной информации Советника.

2.5. По результатам анализа информации о Клиенте Советник составляет документ об определенном инвестиционном профиле (далее – «Справка об инвестиционном профиле») и согласовывает данную справку с Клиентом. Согласие Клиента с определенным Советником инвестиционным профилем подтверждается подписью Клиента на Справке об инвестиционном профиле. До согласования сторонами инвестиционного профиля оказание Услуг не производится.

2.6. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен посредством согласования сторонами новой Справки об инвестиционном профиле.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.1. Советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту исходя из инвестиционного профиля Клиента.

3.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации готовятся и даются Советником лично.

3.4. Настоящий Договор не устанавливает формальных требований по частоте предоставления Советником Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4. МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

4.1. Клиент ежеквартально предоставляет Советнику информацию обо всех принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и задолженности Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – «Инвестиционный портфель») для осуществления Советником мониторинга Инвестиционного портфеля.

4.2. Советник предоставляет Клиенту отчет о соответствии Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю Клиента не позднее чем через 10 рабочих дней после предоставления информации об Инвестиционном портфеле.

4.3. В случае если Советник выявляет несоответствие Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю, Советник должен предоставить Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия. Указанная рекомендация предоставляется вместе с отчетом о соответствии Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю.

4.4. Советник должен предоставлять только индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых не приведет к несоответствию Инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю либо к увеличению указанного несоответствия.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Вознаграждение Советника по настоящему Договору составляет _____ в календарный квартал.

5.2. Клиент выплачивает ежеквартальное вознаграждение авансом за каждый следующий квартал, не позднее чем 28 декабря, 28 марта, 28 июня и 28 сентября. Вознаграждение за первый квартал, в котором оказываются услуги, выплачиваются в течение 30 календарных дней после заключения настоящего Договора. Вознаграждение выплачивается за каждый квартал в полном объеме независимо от того, сколько дней в таком квартале оказывались Услуги.

5.3. Вознаграждение оплачивается в безналичном порядке. Денежные средства считаются полученными в дату зачисления их на корреспондентский счет банка получателя денежных средств.

5.4. Факт оказания услуг Советником и получения их Клиентом подтверждается подписываемым сторонами актом. Акт должен быть составлен и подписан не позднее 10 рабочих дней после окончания каждого квартала, в котором оказывались услуги.

5.5. В случае уклонения или немотивированного отказа Клиента от подписания указанного в пункте 5.4 акта, Советник вправе подписать односторонний акт. При этом услуги, указанные в данном акте, считаются надлежащим образом предоставленными, принятыми и подлежащими оплате.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1 Клиент подтверждает, что Клиент при заключении настоящего Договора был уведомлен о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

6.2 Клиент уведомлен, что Советник является бенефициарным владельцем следующих юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (ОГРН 1077758757010, ИНН 7723623472), являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

ОБРАЗЕЦ

- компании Grandis Securities Ltd., зарегистрированной в Республике Кипр под регистрационным номером HE 360960 и лицензированной в качестве Кипрской инвестиционной фирмы с номером авторизации CIF 343/17.

В случае совершения Клиентом рекомендованных Советником сделок через указанные юридические лица, Советник имеет финансовую заинтересованность. Клиент уведомлен о том, что услуги по настоящему Договору оказываются вне зависимости от обслуживания Клиента в вышеуказанных юридических лицах, любые рекомендуемые в индивидуальных инвестиционных рекомендациях Советника сделки могут быть совершены Клиентом без участия указанных в настоящем пункте юридических лиц.

6.3. Клиент уведомлен о своем праве получать от Советника информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. В частности, Клиент уведомлен о своем праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

6.4. Каждая из сторон обязуется незамедлительно уведомлять другую сторону об изменениях указанных в настоящем Договоре реквизитов и об изменении существенных фактов. Клиент обязуется также незамедлительно сообщать об изменении любых сведений, содержащихся в анкете для определения инвестиционного профиля.

6.5. Клиент уведомлен о том, что Советник и его аффилированные лица могут оказывать различные услуги на финансовом рынке третьим лицам, а также осуществлять сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в собственных интересах. Клиент уведомлен о том, что такие услуги и сделки могут потенциально создавать конфликт интересов для Советника.

6.6. Клиент настоящим заявляет, что полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Несмотря на то, что Советник обязуется прилагать усилия для достижения инвестиционных целей Клиента, Советник не может гарантировать достижения указанных целей, а равно отсутствия или ограничения у Клиента убытков ввиду непредсказуемости финансового рынка.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров и/или переписки между сторонами. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

7.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства или условий Договора. К претензии должны прилагаться копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

7.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

7.5. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Все уведомления, извещения, сообщения и иная корреспонденция, в том числе и отчеты, предоставляются сторонами лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, электронной (электронная почта) или иной связи, позволяющей установить, что уведомление предоставлено именно стороной. Отправленная с использованием электронной связи (электронной почтой) корреспонденция считается надлежащим образом предоставленной Клиенту с момента ее направления при отсутствии отчетов о сбое связи или сообщений о том, что сообщение не доставлено.

8.2. Если иной срок не определен Договором, стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре и анкете для определения инвестиционного профиля. Неисполнение стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

8.3. Вся предоставляемая сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора (информация о персональных данных, о клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах и т.д.), а также информация о существовании и об условиях настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны предпримут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной от другой стороны конфиденциальной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только при наличии предварительной письменной договоренности между сторонами. Информация, полученная по настоящему Договору, может предоставляться сотрудникам каждой из сторон, профессиональным консультантам, аудиторам, регулирующим органам, а также саморегулируемой организации, членом которой является Советник.

8.4. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

[указываются в договоре]

10. ПОДПИСИ СТОРОН

СОВЕТНИК