

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»
№ 22-05-2024/1 от «22» мая 2024 г.

**ДОГОВОР
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙГЕНИС»
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)**

г. Москва
2024 год

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Термины и определения..... | 3 |
| 2. Общие положения | 7 |
| 3. Сведения о Клиенте, инвестиционный профиль Клиента..... | 10 |
| 4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций | 12 |
| 5. Права и обязанности Сторон по Договору | 14 |
| 6. Размер и порядок взимания вознаграждения Инвестиционного советника за оказание услуг по Договору..... | 17 |
| 7. Ответственность Сторон | 18 |
| 8. Конфиденциальность | 20 |
| 9. Порядок разрешения споров и направления жалоб..... | 21 |
| 10. Изменение Договора | 23 |
| 11. Срок Договора, порядок расторжения Договора | 24 |
| 12. Прочие условия..... | 25 |
| 13. Сведения об Инвестиционном советнике и реквизиты..... | 26 |
| 14. Приложения к Договору | 27 |

1. Термины и определения

1.1. Инвестиционный советник – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1227700088142, является членом НАУФОР (саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей в том числе инвестиционных советников), включено в единый реестр инвестиционных советников 16.04.2024.

1.2. Договор, Договор ИК – Договор об инвестиционном консультировании, который является стандартной формой Договора Инвестиционного советника, который может быть заключен между Инвестиционным советником и Клиентом, далее совместно именуемые – «Стороны».

1.3. Клиент – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, действующее от собственного имени и в собственных интересах, или юридическое лицо, заключившее настоящий Договор с Инвестиционным советником в порядке, предусмотренном Договором, а также являющееся Клиентом Инвестиционного советника по договору на брокерское обслуживание, предусматривающего оказание Инвестиционным советником брокерских услуг Клиенту.

1.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании настоящего Договора информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

1) информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

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

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

1.4.1. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному пунктом 1.4 Договора (даже если она отвечает всем иным признакам), в том числе, но не ограничиваясь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении 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 их представителями;

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

6) 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 договора, являющегося производным финансовым инструментом;

7) 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;

8) 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;

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

10) 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;

11) информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;

12) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

13) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

14) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.4.2. Настоящим Клиент и Инвестиционный советник пришли к соглашению, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, которая:

- 1) не содержит явное указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- 2) сопровождается однозначным указанием о том, что предоставляемая информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- 3) подготовлена без учета инвестиционного профиля Клиента;
- 4) подготовлена иным лицом, чем Инвестиционный советник;
- 5) предоставлена способом, не предусмотренным настоящим Договором для сообщения (направления) Индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 6) не подписана уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника,
- 7) подготовлена или предоставлена, с иной целью, чем исполнение настоящего Договора, в частности, но ограничиваясь, во исполнение требований нормативных актов, Базовых стандартов, стандартов НАУФОР, во исполнение иного договора, заключенного Инвестиционным советником с Клиентом или с третьим лицом, в том числе, но не ограничиваясь информационно-аналитические материалы, предоставляемые в рамках договора на брокерское обслуживание;
- 8) подготовлена в отношении инструментов, которые не являются ценными бумагами или производными финансовыми инструментами в значении, придаваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе без указания идентифицирующих признаков ценной бумаги или производного финансового инструмента;
- 9) не содержит рекомендацию о совершении сделки по приобретению, отчуждению, погашению ценных бумаг и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не содержит информации о виде такой сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать рекомендуемую сделку, а также сторону Клиента в такой сделке, либо содержит рекомендацию совершить действия с финансовым инструментом, которые не являются в соответствии с законодательством Российской Федерации вышеуказанными сделками;
- 10) не содержит информацию об определенной или определяемую цене сделки с ценными бумагами и (или) о цене договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) об определенном или определяемом количестве финансового инструмента.

1.5. Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации – составление индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником и направление индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником Клиенту способом, предусмотренным Договором. В рамках настоящего Договора Инвестиционный советник не осуществляет предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной программой автоконсультирования, автоследования, иными специальными программами для ЭВМ;

1.6. Ожидаемая доходность – доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

1.7. Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле Клиента;

1.8. Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

1.9. Квалифицированный инвестор – физическое лицо или юридическое лицо, включенное в реестр квалифицированных инвесторов Инвестиционного советника;

1.10. Сайт Инвестиционного советника – официальный сайт Инвестиционного советника в сети Интернет (<https://www.aigenis.ru/>);

1.11. Стороны – Инвестиционный советник и Клиент при совместном упоминании;

1.12. Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке иные базовые стандарты, стандарты НАУФОР, регулирующие деятельность инвестиционного советника.

1.13. Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также и иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Инвестиционным советником.

2. Общие положения

2.1. В соответствии с Договором Инвестиционный советник обязуется оказывать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется принимать и оплачивать эти услуги в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Настоящий Договор является стандартной формой Договора об инвестиционном консультировании, который может быть заключен между Сторонами.

2.3. Текст Договора раскрывается Инвестиционным советником для ознакомления на Сайте Инвестиционного советника. Оригинал настоящего Договора, со всеми приложениями и изменениями к нему, хранится в форме электронного документа (документов). В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается Договор в электронной форме либо текст Договора, переведенный Инвестиционным советником на бумажный носитель, который прошит, пронумерован, заверен подписью уполномоченного лица Инвестиционного советника и скреплен печатью Инвестиционного советника. Аналогичное правило устанавливается для всех изменений Договора.

2.4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора любому заинтересованному лицу без объяснения причин такого отказа.

2.5. Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к Договору в целом (акцепта условий Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Заключение настоящего Договора означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Договора и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.6. В целях заключения Договора лица, намеренные присоединиться к настоящему Договору, обязаны:

2.6.1. Заполнить и предоставить Инвестиционному советнику Анкету для определения инвестиционного профиля Клиента, составленную по форме Приложения № 1 к Положению об определении инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО ИК «Айгенис» (далее – Положение) (далее – Анкета инвестпрофиля). Анкета инвестпрофиля заполняется Клиентом в бумажной форме и подписывается Клиентом собственноручно.

2.6.2. Ознакомиться со справкой об инвестиционном профиле Клиента, направляемой Инвестиционным советником в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписанной Клиентом Анкеты инвестпрофиля и согласиться с присвоенным Клиенту инвестиционным профилем путем подписания Заявления о присоединении к Договору, содержащего согласие с определенным Инвестиционным советником инвестиционным профилем;

2.6.3. Подписать и направить Инвестиционному советнику Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Заявление»). Заявление заполняется Клиентом в бумажной форме и подписывается Клиентом собственноручно.

2.6.4. Клиент, являющийся юридическим лицом, может по соглашению с Инвестиционным советником заключить Договор дистанционно, подписав его и комплект документов в соответствии усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя и предоставив необходимые документы в электронном виде Инвестиционному советнику через согласованную Сторонами систему электронного документооборота.

2.6.5. В случае, если Клиент – физическое лицо заключил с Инвестиционным советником договор на брокерское обслуживание (договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета), а также соглашение об использовании электронного документооборота, имеет Личный кабинет Клиента (как этот термин используется в Регламенте оказания брокерских услуг ООО ИК «Айгенис»), то такой Клиент имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Договор простой электронной подписью и предоставив комплект документов в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

2.6.6. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является офис Инвестиционного советника.

2.7. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано и направлено Клиентом Инвестиционному советнику в срок, не позднее 1 (одного) года с даты получения справки об инвестиционном профиле Клиента.

2.8. Полномочия по составлению, подписанию, направлению документов, указанных в пп. 2.6. – 2.7. Договора, должны осуществляться Клиентом лично и не могут быть переданы уполномоченному представителю Клиента.

2.9. В случае, если Клиент заключил с Инвестиционным советником договор на брокерское обслуживание (договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета), Договор заключается Инвестиционным советником при условии, что на дату подачи Заявления у Клиента отсутствуют неисполненные обязанности по предоставлению Инвестиционному советнику документов, необходимых в соответствии с требованиями, законодательства Российской Федерации и договора на брокерское обслуживание для обновления/изменения сведений о Клиенте. Подписывая Заявление, Клиент соглашается, что документы и информация, необходимые для идентификации Клиента в целях заключения Договора, были получены Инвестиционным советником от Клиента при заключении договора на брокерское обслуживание и/или обновлении/изменении сведений о Клиенте, и являются актуальными на дату подписания Заявления.

2.10. В случае, если Клиент заключил с Инвестиционным советником договор на брокерское обслуживание (договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета), подписывая заявление, Клиент соглашается, что согласие на обработку персональных данных Клиента, предоставленное Клиентом в целях заключения договора на брокерское обслуживание, в полной мере распространяется на обработку персональных данных Клиента Инвестиционным советником в целях заключения и исполнения настоящего Договора.

2.11. Текст Заявления, поданного Клиентом в соответствии с настоящим пунктом, хранится Инвестиционным советником в бумажном виде или в электронном виде – в зависимости от способа получения, предусмотренного Договором.

2.12. По письменному требованию Клиента Инвестиционный советник предоставляет ему скан-копию принятого Заявления с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника.

2.14. Договор будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Договором, возникшими, с момента направления Инвестиционным советником Клиенту Уведомления о заключении Договора (далее – Уведомление) в электронной форме. Дата заключения Договора и номер Договора указываются в Уведомлении.

2.15. Местом заключения Договора является город Москва.

2.16. Заключая настоящий Договор, Клиент тем самым подтверждает свое ознакомление и согласие со следующей информацией:

- 1) с Мерами, направленными на исключение конфликта интересов, в том числе по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении ООО ИК «Айгенис» деятельности по инвестиционному консультированию, размещенными на Сайте Инвестиционного советника;
- 2) Инвестиционный советник в рамках исполнения Договора не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента;
- 3) Клиент согласен с инвестиционным профилем, определенным Клиенту Инвестиционным советником в справке об инвестиционном профиле. Клиент ознакомился с Положением, порядок определения инвестиционного профиля Клиенту понятен;
- 4) в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций у Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации;
- 5) перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, доступных для квалифицированного/неквалифицированного инвестора, в отношении которых Инвестиционный советник оказывает услуги в рамках Договора, не ограничен;
- 6) индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставляемые Инвестиционным советником по Договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами принимаются самостоятельно Клиентом;
- 7) Инвестиционный советник не гарантирует Клиенту достижение доходности от операций с финансовыми инструментами, указанной в инвестиционном профиле Клиента в качестве ожидаемой доходности;
- 8) Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения инвестиционного профиля, риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- 9) в ходе оказания услуг по инвестиционному консультированию у Инвестиционного советника может возникнуть конфликт интересов, о наличии которого Инвестиционный советник уведомит Клиента при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 10) Договор заключается Клиентом в целях, не связанных с удовлетворением личных, семейных, домашних и иных нужд, Договор заключается Клиентом в целях осуществления предпринимательской деятельности и/или получения прибыли от совершения операций с финансовыми инструментами, в связи с чем положения законодательства о защите прав потребителей на отношения Сторон по Договору не распространяются.

3. Сведения о Клиенте, инвестиционный профиль Клиента

3.1. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Инвестиционным советником на основании сведений, предоставляемых Клиентом в Анкете инвестпрофиля, по правилам, предусмотренным Положением. Анкета инвестпрофиля заполняется и предоставляется Клиентом лично и не может быть заполнена и предоставлена уполномоченным представителем Клиента.

3.2. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставляемых Клиентом для определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации.

3.3. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указанная им в качестве информации для определения инвестиционного профиля, не гарантируется Инвестиционным советником.

3.4. По итогам определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник составляет справку об инвестиционном профиле Клиента, содержащую информацию, указанную в Положении.

3.5. Клиент вправе согласовать инвестиционный профиль Клиента, указанный Инвестиционным советником в справке об инвестиционном профиле Клиента, в течение 1 (одного) года с даты получения указанной справки.

3.6. В случае несогласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, указанным в справке об инвестиционном профиле Клиента, Клиент не подписывает Заявление, и Договор между Клиентом и Инвестиционным советником не заключается.

3.7. По истечении 1 (одного) года с даты направления Клиентом Инвестиционному советнику первой и каждой последующей Анкеты инвестпрофиля Клиент обязан пройти процедуру планового ежегодного обновления инвестиционного профиля, для чего направить Инвестиционному советнику письменное подтверждение актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестиционного профилирования (по форме Приложения № 2 к Договору), а в случае изменения ранее предоставленных сведений – заполнить и подписать новую Анкету инвестпрофиля. В случае, если изменение сведений, указанных в Анкете инвестпрофиля (за исключением сведений о включении Клиента в реестр квалифицированных инвесторов Инвестиционного советника), произошло до наступления срока планового ежегодного обновления инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан незамедлительно уведомить Инвестиционного советника о любом таком изменении путем предоставления новой Анкеты инвестпрофиля.

3.8. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, стандарты НАУФОР, либо внутренние документы Инвестиционного советника, устанавливающие порядок определения инвестиционного профиля Клиента, либо в связи с существенным изменением ситуации на финансовом рынке Инвестиционный советник вправе проводить внеплановое обновление инвестиционного профиля Клиента в порядке, указанном в п. 3.7. Договора.

3.9. Если иное не предусмотрено Договором, то согласованный с Клиентом инвестиционный профиль действует до момента согласования Клиентом нового инвестиционного профиля Клиента, присвоенного Инвестиционным советником.

3.10. В случае если в рамках проведения ежегодного обновления инвестиционного профиля Клиентом не было предоставлено Инвестиционному советнику письменное подтверждение актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, либо не было предоставлено новой Анкеты инвестпрофиля, то по истечении 30 (тридцати) дней с даты наступления срока планового обновления инвестиционного профиля ранее согласованный

инвестиционный профиль Клиента аннулируется, а оказание услуг по Договору Инвестиционным советником приостанавливается в одностороннем порядке.

3.11. В случае предоставления Клиентом новой Анкеты инвестпрофиля либо предоставления Клиентом письменного подтверждения актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, Инвестиционный советник в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Клиенту новую справку об инвестиционном профиле Клиента. При этом Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Инвестиционным советником новой справки об инвестиционном профиле Клиента направить Инвестиционному советнику письменное уведомление о согласии с новым инвестиционным профилем Клиента, составленное по форме Приложения № 3 к Договору.

3.12. Обмен документами, предусмотренными настоящим разделом Договора, производится Инвестиционным советником и Клиентом в бумажной форме, а в случаях, установленных п. 2.6.4 и 2.6.5 Договора, обмен документами может производиться в электронном виде.

3.13. Инвестиционный советник не оказывает услуги по Договору до момента согласования Клиентом инвестиционного профиля Клиента, в том числе Инвестиционный советник приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту на период с момента истечения трехдневного срока, установленного для согласования Клиентом новой справки об инвестиционном профиле Клиента, до момента получения согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, определенным в новой справке об инвестиционном профиле Клиента, направленной Инвестиционным советником. В случае непредоставления Клиентом согласия с инвестиционным профилем Клиента, указанным в новой справке об инвестиционном профиле, в течение 1 (одного) месяца с даты направления указанной справки – Инвестиционный советник вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Клиенту уведомление, предусмотренное п. 11.2 Договора.

3.14. В случае исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов Инвестиционного советника, Инвестиционный советник аннулирует инвестиционный профиль Клиента, если такой инвестиционный профиль предусматривал статус квалифицированного инвестора, по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления Клиенту уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Инвестиционного советника (при этом отдельное уведомление об аннулировании инвестиционного профиля Инвестиционным советником может не направляться). В этом случае Клиент обязан заполнить, подписать и направить Инвестиционному советнику новую Анкету инвестпрофиля Клиента. Инвестиционный советник приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту с момента исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов Инвестиционного советника до момента получения согласия Клиента с новым инвестиционным профилем Клиента.

3.15. Инвестиционный советник хранит информацию об инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

4.1. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с инвестиционным профилем, который был согласован Клиентом. Индивидуальные инвестиционные рекомендации не могут быть получены Клиентом через уполномоченного представителя.

4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя:

1) описание ценной бумаги, описание планируемой с ней сделки, а также сторону Клиента в такой сделке и (или) описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, (сведения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующий производный финансовый инструмент), а также сторону Клиента в договоре, являющемся таким производным финансовым инструментом; определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента;

2) описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо отсылку к документу, содержащему данную информацию;

3) указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие;

4) срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации или порядок определения такого срока (в случае отсутствия в тексте индивидуальной инвестиционной рекомендации указания на срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации, то такая рекомендация действует до момента изменения инвестиционного профиля Клиента (если рекомендация не будет отозвана Инвестиционным советником);

4.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту без учета информации о ценных бумагах и денежных средствах Клиента (портфеле Клиента), имеющейся у Инвестиционного советника, в том числе в связи с оказанием брокерских услуг Клиенту или на иных основаниях. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

4.4. Периодичность предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в течение срока действия Договора: не менее одной индивидуальной инвестиционной рекомендаций в месяц (Инвестиционный советник вправе не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в нерабочие дни).

4.5. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника, путем направления таких файлов в виде сканированных образов с адреса электронной почты Инвестиционного советника SGrishko@aigenis.ru на действительный адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете Клиента, зарегистрированной Инвестиционным советником в целях заключения Клиентом договора на брокерское обслуживание либо в целях обновления сведений о Клиенте.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что использование электронной почты для обмена электронными документами в рамках настоящего Договора является надлежащим способом идентификации Стороны, а также надлежащим и достаточным способом защиты конфиденциальности и целостности электронных документов.

4.7. Стороны пришли к соглашению, что выписка с почтового сервера Инвестиционного советника, переведенная на бумажный носитель и заверенная уполномоченным лицом Инвестиционного советника, является допустимым и достаточным доказательством факта направления и получения индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиентом.

4.8. По запросу Клиента, составленному по форме Приложения № 5 к Договору, направленному посредством электронной почты на адрес почты регистрации клиента, Инвестиционный советник в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставляет Клиенту копию ранее предоставленной Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации (содержащую информацию о дате и времени такого предоставления). Инвестиционный советник вправе отказать в предоставлении копии индивидуальной инвестиционной рекомендации, срок хранения которой истек. Копия индивидуальной инвестиционной рекомендации предоставляется Клиенту одним из способов, указанных в запросе, а именно: в форме документа, переведенного бумажный носитель (с отнесением на Клиента расходов на изготовление документов в бумажной форме, а также почтовых расходов) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника.

4.9. Клиент уведомлен о том, что Инвестиционный советник ведет запись всех телефонных переговоров с Клиентом, и признаёт достаточным доказательством при разрешении споров между Клиентом и Инвестиционным советником записи телефонных разговоров, осуществленных Инвестиционным советником при помощи собственных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Записи телефонных переговоров являются собственностью Инвестиционного советника и не могут быть переданы любым третьим лицам, а также Клиенту, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Сторон по Договору

5.1. Инвестиционный советник вправе:

- 1) привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по Договору, отвечая за их действия как за свои собственные. В целях исполнения Договора передавать привлеченным третьим лицам персональные данные Клиента, включая информацию об инвестиционном профиле Клиента;
- 2) в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по Договору или отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:
 - отсутствие согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента, присвоенным Инвестиционным советником;
 - нарушение Клиентом обязанностей по оплате услуг Инвестиционного советника по Договору;
 - нарушение Клиентом предусмотренных Договором обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, связанной с оказанием услуг по Договору;
 - получение письменной претензии Клиента по услугам, оказанным Инвестиционным советником по Договору;
 - в иных случаях, предусмотренных Договором;
- 3) в случаях, предусмотренных Договором, аннулировать согласованный с Клиентом инвестиционный профиль Клиента;
- 4) самостоятельно определять необходимость, дату, время направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках установленной Договором периодичности направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- 5) самостоятельно определять содержание индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки, направление сделки и иные параметры индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках инвестиционного профиля Клиента;
- 6) не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации до момента согласования с Клиентом его инвестиционного профиля;
- 7) определять инвестиционный профиль Клиента в соответствии с положениями, предусмотренными Положением и Договором;
- 8) проводить обновление инвестиционного профиля Клиента, для чего требовать предоставления Клиентом подтверждения актуальности сведений, ранее предоставленных в Анкете инвестпрофиля, либо новой Анкеты инвестпрофиля, при этом указанное требование может быть направлено Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренными Договором;
- 9) в любой момент по своему усмотрению отозвать ранее предоставленную Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию путем направления Клиенту уведомления способом, аналогичным способу, предусмотренному Договором для направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при этом индивидуальная инвестиционная рекомендация будет считаться недействующей с момента направления Инвестиционным советником уведомления о ее отзыве;
- 10) удерживать оплату стоимости услуг по Договору из денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, открытом в рамках любого договора на брокерское обслуживание, заключенного с Инвестиционным советником;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные Договором и/или положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, Базовых стандартов.

5.2. Инвестиционный советник обязан:

- 1) надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором;
- 2) предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента, который был согласован Клиентом;
- 3) принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом Инвестиционного советника, направленным на исключение конфликта интересов, в том числе по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию;
- 12) хранить Договор со всеми изменениями и дополнениями, информацию и документы о Клиенте, документы, содержащие информацию об инвестиционном портфеле Клиента, иные документы и информацию, непосредственно связанные с Договором, в течение сроков, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 13) хранить направленные Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации с указанием даты и времени их предоставления – в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту;
- 14) в порядке, предусмотренном Договором, предоставить Клиенту копию ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, срок хранения которой не истек.

5.3. Клиент вправе:

- 1) использовать предоставленные в рамках Договора индивидуальные инвестиционные рекомендации в целях принятия собственных инвестиционных решений и реализации собственной торговой стратегии;
- 2) в порядке, предусмотренном Договором, требовать предоставления копии ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 3) осуществлять иные права по Договору.

5.4. Клиент обязан:

- 1) своевременно, в порядке, установленном Договором, обновлять сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента, в том числе направлять Инвестиционному советнику Анкету инвестпрофиля либо письменное подтверждение актуальности ранее предоставленных сведений, в том числе предоставлять Инвестиционному советнику новую Анкету инвестпрофиля в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления изменений сведений, изложенных ранее предоставленной Анкете.
- 2) использовать услуги по Договору исключительно в собственных интересах, не использовать предоставленные Инвестиционным советником индивидуальные инвестиционные рекомендации в интересах третьих лиц, не предоставлять третьими лицами доступ к услугам по Договору;
- 3) оплачивать вознаграждение Инвестиционного советника, связанное с оказанием услуг по Договору;
- 4) обеспечивать работоспособность каналов связи, указанных в Договоре, в том числе возможность беспрепятственного приема Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по электронной почте, адрес которой указан в Анкете Клиента;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации, предусмотренной Договором, незамедлительно уведомлять Инвестиционного советника о каждом случае нарушения конфиденциальности информации, связанной с оказанием у услуг по Договору;

6) самостоятельно знакомиться на Сайте Инвестиционного советника со всеми изменениями и дополнениями Договора, а также внутренних документов Инвестиционного советника, указанных в Договоре;

7) надлежащим образом исполнять иные обязанности, указанные в Договоре.

6. Размер и порядок взимания вознаграждения Инвестиционного советника за оказание услуг по Договору

6.1. Размер и порядок взимания вознаграждения Инвестиционного советника за оказание услуг по Договору определяется в соответствии с Тарифами на услуги инвестиционного консультирования (Приложение № 4 к Договору).

6.2. В случае нарушения Клиентом обязательств по оплате вознаграждения Инвестиционного советника за оказание услуг по Договору Инвестиционный советник вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке).

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за неисполнение либо несвоевременное исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или несвоевременное исполнение произошло по вине Клиента или вызвано неисполнением Клиентом своих обязанностей по настоящему Договору.

7.3. Инвестиционный советник не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие вследствие:

7.3.1. совершения Клиентом сделки с финансовыми инструментами на основании полученной от Инвестиционного советника инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре), в том числе, но не ограничиваясь: частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре), а также в иных случаях, установленных законом;

7.3.2. принятия Клиентом инвестиционного решения о приобретении / отказе от приобретения финансовых инструментов / совершении / отказе от совершения сделок или иных действий / бездействия, связанных с финансовыми инструментами, на основании полученной от Инвестиционного советника индивидуальной инвестиционной рекомендации, за исключением случаев, если инвестиционная рекомендация была предоставлена Инвестиционным советником без учета инвестиционного профиля Клиента либо с нарушением иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом;

7.3.3. изменения ситуации на российских и иностранных финансовых рынках;

7.3.4. индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации в том числе для определения инвестиционного профиля Клиента;

7.3.5. одностороннего приостановления оказания Инвестиционным советником услуг по Договору или одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Договоре;

7.3.6. непредоставления / несвоевременного предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации.

7.4. Клиент несет ответственность перед Инвестиционным советником за предоставление недостоверных сведений для определения инвестиционного профиля Клиента.

7.5. Решение в отношении необходимости приобретения финансового инструмента, указанного в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Инвестиционный советник не несет ответственности за принятое Клиентом решение.

7.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. Стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств, уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения

наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства. В случае наступления указанных обстоятельств Инвестиционный советник обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента. Если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору либо послужило причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

7.7. В случаях, когда положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и/или Базовых стандартов предусмотрено основание наступления ответственности Инвестиционного советника перед Клиентом за ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору или нарушение условий осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, то указанная ответственность ограничивается реальным действительным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом за услуги, оказанные Инвестиционным советником ненадлежащим образом.

7.8. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Инвестиционному советнику в случае, если получение Клиентом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, направленных Инвестиционным советником Клиенту, оказалось невозможным по причине сбоев и ошибок в работе электронных систем Клиента.

8. Конфиденциальность

8.1. Любая информация, касающаяся настоящего Договора, включая направленные Клиентом Инвестиционного советника Анкеты инвестпрофиля, справки об инвестиционном профиле Клиента, информацию о факте заключения настоящего Договора, а также предоставленная Инвестиционным советником Клиенту в рамках настоящего Договора и/или имеющая иное отношение к исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и должна использоваться Сторонами исключительно для целей исполнения Договора. Инвестиционный советник обязуется обращаться с указанной информацией как с конфиденциальной и обеспечить аналогичное обращение с ней со стороны своих представителей и сотрудников, а также не раскрывать указанную информацию никаким третьим лицам (за исключением полномочных представителей и сотрудников Инвестиционный советник) без предварительного письменного согласия Клиента, за исключением случаев, когда такая информация:

- (i) является общедоступной по состоянию на дату подписания настоящего Договора или становится общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящего Договора;
- (ii) была опубликована в средствах массовой информации до того, как была предоставлена Инвестиционный советник со стороны Клиента;
- (iii) законно становится доступной Инвестиционный советник из источника, не связанного с Клиентом;
- (iv) была самостоятельно разработана Инвестиционным советником без доступа к полученной информации и без использования полученной информации;
- (v) не может быть отнесена к конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации.

8.2. Клиент признает, соглашается и обязуется обеспечить, что все индивидуальные инвестиционные рекомендации и иные сообщения, предоставляемые Инвестиционным советником Клиенту в соответствии с настоящим Договором, а также документы, подготовленные при участии Инвестиционного советника, должны использоваться исключительно Клиентом и не подлежат передаче либо распространению среди третьих лиц. Клиент не должен воспроизводить, распространять в печатном, электронном или любом ином виде, а также иным образом раскрывать и предавать огласке указанные материалы и ссылаться на них без предварительного письменного согласия Инвестиционного советника.

9. Порядок разрешения споров и направления жалоб

9.1. Все споры и разногласия между Инвестиционным советником и Клиентом, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий или обращений (жалоб).

9.2. В обращении, жалобе или претензии Клиента к Инвестиционному советнику в обязательном порядке указывается:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента;
- 2) номер Договора, заключенного Клиентом либо ИНН / налоговый номер Клиента;
- 3) требования Клиента;
- 4) сумма претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- 5) обстоятельства, на которых основываются требования Клиента, а также подтверждающие их доказательства;
- 6) подпись Клиента (его уполномоченного представителя (при направлении документа в бумажной форме).

9.3. Все обращения (жалобы) или претензии могут быть направлены Клиентом Инвестиционному советнику исключительно в письменном виде и следующими способами:

- 1) непосредственное вручение уполномоченному сотруднику Инвестиционного советника в офисе Инвестиционного советника;
- 2) направление заказным/ценным письмом в адрес Инвестиционного советника, указанный на официальном Сайте Инвестиционного советника.

9.4. Письменные сообщения, направленные Клиентом Инвестиционному советнику иными способами обмена сообщениями, не указанными в пункте 9.3. Договора, не регистрируются и не рассматриваются Инвестиционным советником в качестве обращения (жалобы) или претензии.

9.5. Инвестиционным советником не рассматриваются обращения (жалобы) или претензии Клиента, которые:

9.5.1. содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Инвестиционного советника, имуществу, жизни и/или здоровью ее работников и/или членов их семей;

9.5.2. содержат вопрос, на который Инвестиционный советник уже ранее предоставляла ответ Клиенту (и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства);

9.6. Обращение (жалоба), претензия рассматривается Стороной в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Стороной.

9.7. Если к обращению (жалобе), претензии Клиента не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения Инвестиционным советником, то такие документы письменно запрашиваются у Клиента с указанием срока представления, при этом срок ответа на обращение (жалобу), претензию отодвигается соразмерно сроку, указанному для представления документов по запросу Инвестиционного советника. Если до наступления установленного Инвестиционным советником срока запрошенные документы не будут получены Инвестиционным советником, то обращение (жалоба), претензия рассматривается Инвестиционным советником исключительно на основании имеющихся у Инвестиционного советника документов.

9.8. Ответ на обращение (жалобу), претензию направляется Стороной заказным или ценным письмом, либо вручается Стороне / уполномоченному представителю Стороны под подпись.

9.9. Инвестиционный советник вправе дополнительно направить Клиенту ответ на обращение (жалобу) претензию с использованием иных способов обмена сообщения, из числа предусмотренных Договором.

9.10. В случае невозможности разрешения спора между Сторонами в претензионном порядке – такой спор передается на рассмотрение в соответствии с правилами договорной подсудности дела

- Мировым судьей судебного участка по адресу регистрации Инвестиционного советника (по первой инстанции) – по делам, подсудным мировому судье (ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), или

- районным судом г. Москвы по адресу регистрации Инвестиционного советника (по первой инстанции) – по делам, подсудным районному суду (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), или

- Арбитражным судом г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным арбитражному суду (ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), или

- Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) или

- Третейским судом НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НАУФОР, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.

10. Изменение Договора

10.1. Инвестиционный советник вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор без предварительного согласования с Клиентом.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Договор может осуществляться путем утверждения Инвестиционным советником новой редакции Договора.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях Договора, публикуемых на Сайте Инвестиционного советника при размещении текста таких изменений и дополнений, но не ранее чем через 2 (два) рабочих дня после публикации такого сообщения на Сайте Инвестиционного советника.

10.4. Любые внесенные изменения и дополнения в настоящий Договор равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор, в том числе на Клиентов, заключивших Договор до даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Инвестиционным советником в настоящий Договор, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному Договору. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора в порядке, указанном в п. 11.2. Договора.

10.5. Клиент обязан следить за вносимыми Инвестиционным советником изменениями и дополнениями в настоящий Договор. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий Договор изменениях и дополнениях, несет Клиент.

10.6. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Договора.

11. Срок Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок. Действие Договора прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон либо в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, предусмотренном Договором, в случае исключения Инвестиционного советника из единого реестра инвестиционных советников, а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае прекращения действия договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом или Инвестиционным советником (в день такого прекращения), а также в случае наступления иных оснований, предусмотренных Договором.

11.2. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление, содержащее намерение расторгнуть Договор (далее – Уведомление о расторжении Договора). Форма Уведомления о расторжении договора Клиентом приводится в Приложении № 6 к Договору. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

11.3. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Стороной на бумажном носителе путем вручения либо заказным/ценным почтовым отправлением (при этом надлежащим почтовым адресом Инвестиционного советника для направления Уведомления о расторжении Договора является адрес, указанный на официальном Сайте Инвестиционного советника, надлежащим почтовым адресом Клиента – адрес, указанный в Анкете Клиента). Датой получения Уведомления о расторжении Договора, направленного почтовым отправлением, считается наиболее из ранняя из дат: 10-й рабочий день с даты приема почтового отправления в отделении связи адресата или дата доставки почтового отправления Стороне. Также такое Уведомление может быть направлено в электронном виде с учетом особенностей, установленных п. 2.6.4 и 2.6.5 Договора.

11.4. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Инвестиционным советником Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. В этом случае датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом является дата направления электронного письма, содержащего Уведомление о расторжении Договора, зарегистрированная почтовым сервером Инвестиционного советника. Также такое Уведомление может быть направлено в электронном виде с учетом особенностей, установленных п. 2.6.4 и 2.6.5 Договора.

11.5. Инвестиционный советник вправе прекратить направление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в любое время с момента направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора.

12. Прочие условия

12.1. Если иное не предусмотрено Договором, то все сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в следующем порядке:

12.1.1. путем вручения документа в бумажной форме непосредственно Стороне либо ее уполномоченному представителю, при этом датой получения документа является дата, указанная на отметке о получении документа;

12.1.2. путем направления документа в бумажной форме заказным/ценным почтовым отправлением по адресу Стороны (для Инвестиционного советника – по почтовому адресу, указанному на официальном Сайте Инвестиционного советника, для Клиента – путем направления на адрес, указанный в последней зарегистрированной Анкете Клиента), при этом Датой получения сообщения, направленного почтовым отправлением считается наиболее из ранняя из дат: десятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Стороне;

12.1.3. путем направления сообщения/документа в электронной форме на электронный адрес Клиента, указанный в последней зарегистрированной Анкете Клиента), при этом датой получения сообщения, направленного на электронный адрес Клиента, будет считаться дата его отправления, зарегистрированная почтовым сервером Инвестиционного советника.

12.2. Стороны признают, что выписки с почтового сервера Инвестиционного советника, записи телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Инвестиционным советником при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями Договора, а также данные электронных архивов Инвестиционного советника, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

13. Сведения об Инвестиционном советнике и реквизиты

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», ООО ИК «Айгенис»

Адрес места нахождения/Почтовый адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, оф. 9.5

ОГРН 1227700088142, ИНН/КПП 9729319955/770301001

Банковские реквизиты: Р/с: 40701810900000001851 в Банке АО «Райффайзенбанк», к/с: 30101810200000000700, БИК: 044525700

Номер в Едином реестре инвестиционных советников Банка России: 243 от 16.04.2024 года

Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданы 02.08.2022 года Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия:

№ 045-14150-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

№ 045-14147-100000 на осуществление брокерской деятельности;

№ 045-14148-010000 на осуществление дилерской деятельности;

№ 045-14149-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

14. Приложения к Договору

Приложение № 1. Заявление о присоединении к Договору об инвестиционном консультировании;

Приложение № 2. Подтверждение актуальности сведений для определения инвестиционного профиля Клиента;

Приложение № 3. Уведомление о согласии с инвестиционным профилем;

Приложение № 4. Тарифы на услуги инвестиционного консультирования;

Приложение № 5. Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации;

Приложение № 6. Уведомление о расторжении Договора инвестиционного консультирования;

Приложение № 7. Примерная форма индивидуальной инвестиционной рекомендации.