



ДОГОВОР ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТОВАНИИ № {номер}

г.Москва

{дата}

{назв_покупателя_полн}, {паспорт_покупатель}, именуемый(ая) в дальнейшем "Клиент", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Соколов Максим Евгеньевич, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, в лице Соколова М.Е., действующего на основании государственной регистрации физического лица в ЕГРНИП № 323508100015393, именуемый в дальнейшем «Инвестиционный советник», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

Договор - договор об инвестиционном консультировании с Клиентом, определяющий условия, в соответствии с которыми Инвестиционный советник осуществляет деятельность по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный профиль Клиента - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент (Ожидаемая доходность), о периоде времени, за который определяется такая доходность (Инвестиционный горизонт), а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является Квалифицированным инвестором (Допустимый риск).

Инвестиционный советник - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация — сформированная в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента рекомендацию о совершении или несвершении сделок по приобретению, отчуждению и (или) заключении договоров, являющихся такими финансовыми инструментами и отвечающая признакам и требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 1.1. раздела 1 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, опубликованным на официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, членом которой является Инвестиционный советник, по адресу: <https://sroamiks.ru/standarts/base/>.

Клиент – лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании.

Порядок оказания услуг по настоящему Договору регулируется настоящим Договором, Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренними документами Инвестиционного советника.

1.2 Предмет договора

1.2.1. Клиент поручает, а Инвестиционный советник принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на условиях настоящего договора и в объеме, указанном в счетах-договорах, конкретизирующих его предмет и являющихся неотъемлемой его частью.

1.2.2. Под индивидуальной инвестиционной рекомендацией понимается адресованная Клиенту и предоставляемая ему на основании Договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

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

1.2.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

1.2.4. Инвестиционный советник подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России он является членом саморегулируемой организации СРО Ассоциация Международных Инвестиционных Консультантов и Советников (АМИКС, ОГРН 1181690018135) и включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России под N 217 от 30.03.2023 г.

1.2.5. Отношения в рамках настоящего договора носят фидуциарный характер, то есть основаны на доверии между Сторонами.

2. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

2.2. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем согласованным способом, на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе по ТКС. 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 о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента устанавливается Банком России.

2.3. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию. При этом Инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации, а в случае, если Клиент является квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента риске.

2.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация формируется и предоставляется Инвестиционным советником после согласования и подписания с Клиентом справки об его инвестиционном профиле.

2.5. Информация, указанная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, актуальна исключительно по состоянию на указанную дату.

2.6. В случае отказа Клиента представить предусмотренную [пунктом 2.3](#) настоящего договора информацию Инвестиционный советник не вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

2.7. Клиент осведомлен о возможных дополнительных расходах на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли (биржа), клиринговой организации, кредитной организации, а также о возникновении каких-либо иных расходов, в том числе иным третьим лицам, в связи с исполнением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора.

2.8 Клиент подтверждает, что ознакомился с Декларацией об общих рисках, размещенной на официальном сайте Инвестиционного советника <https://falconry-investments.ru/>, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент осознает, что инвестиционная деятельность на финансовых рынках сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

2.9. При наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Инвестиционный советник обязан уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2.10. Клиент соглашается с тем, то что Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Инвестиционным советником, носит исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение о совершении сделки принимает только Клиент по собственному усмотрению.

2.11. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от указанных в ней условий.

3. Обязанности и права инвестиционного советника

3.1. Инвестиционный советник обязуется:

- оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать СТРОГО в интересах Клиента;
- обеспечить конфиденциальность предоставляемой Клиентом информации, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством РФ;
- возместить Клиенту причиненные его действиями убытки в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами СРО и самого профессионального участника;
- оказывать услуги в порядке и сроки, определенные настоящим договором и счетами-договорами к нему;
- определять инвестиционный профиль Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, иных документов, регламентирующих профессиональную деятельность инвестиционного советника;
- предоставить индивидуальные инвестиционные рекомендации, соответствующие инвестиционному профилю Клиента;
- в порядке, в объеме и в сроки, установленные нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и иными регламентирующими документами, обеспечить хранение документов и информации связанных с ранее выданными Клиенту индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- направить Клиенту акт, свидетельствующей о выполнении обязательств по настоящему договору и каждому отдельному счету-договору, подписанный со своей стороны.

3.2. Инвестиционный советник вправе:

- запрашивать у Клиента необходимую для надлежащего оказания услуг согласно договору и счету-договору информацию;
- приостановить при отсутствии достаточных данных для определения инвестиционного профиля Клиента предоставление услуг по настоящему договору;
- отозвать предоставленную Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию путем направления ему согласованным способом уведомления по адресу, указанному в реквизитах договора.

3.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

4. Права и обязанности клиента

4.1 В период действия настоящего договора Клиент имеет право:

- требовать своевременного предоставления инвестиционным советником индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- получать от инвестиционного советника разъяснения, обоснования для лучшего понимания сформированных в его интересах индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- отказаться от следования представленным Инвестиционным советником рекомендациям и принимать инвестиционные решения по своему усмотрению;
- требовать полного и частичного возврата уплаченного инвестиционному советнику вознаграждения по счету-договору в случае наличия обоснованных претензий в ненадлежащем исполнении им настоящего договора;
- подать письменную жалобу на действия инвестиционного в СРО и Банк России после предварительного ее рассмотрения руководством Фальконри Инвестментс (ИП Соколов М.Е.) и

получения на нее письменного мотивированного ответа.

- обратиться к инвестиционному советнику с запросом о предоставлении ранее выданной индивидуальной инвестиционной рекомендации и документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в случае, если срок хранения этого документа, установленный законодательством РФ и нормативными документами Банка России, не истек. Запрашиваемый документ предоставляется срок не позднее 15 рабочих дней, а плата, взимаемая за его предоставление на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой копии.

4.2. Клиент обязуется:

- оплачивать услуги инвестиционного советника в порядке и в сроки, определенные счетами, являющимися его неотъемлемой частью;
- своевременно предоставлять инвестиционному советнику информацию, необходимую для определения его инвестиционного профиля;
- ознакомиться с содержанием размещенных в сети интернет декларациях о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с производными инструментами и другими финансовыми активами, а также при осуществлении прочих инвестиций, размещенных на сайте <https://falconry-investments.ru/>.

4.3. Клиент понимает, что любые инвестиции связаны с риском и исторические доходности различных финансовых инструментов, а также подобные данные полученные из математических моделей, не гарантируют будущие доходы.

5. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

5.1. Стоимость услуг инвестиционного советника определяется в соответствующем(их) счете(ах)-договоре(ах), конкретизирующем(их) его предмет, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего договора.

5.2. В общем случае. Если иное не предусмотрено счетом-договором сумма вознаграждения инвестиционного советника за сопровождение портфеля ценных бумаг в год составляет 0,5% от стоимости его активов.

5.3. Оплата услуг производится Клиентом в течение 7 календарный дней с момента направления счета-договора авансовым платежом, если иное не предусмотрено счетом-договором, в безналичном порядке, путем перечисления на счет инвестиционного советника.

5.4. Вместе с направлением согласно п.2.4. индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту на указанный в реквизитах адрес почтовым отправлением или иным согласованным способом направляется акт сдачи-приемки услуги, который тот обязан подписать в течение 5 рабочих дней и направить на электронную почту/почтовый адрес инвестиционного советника, указанный в реквизитах настоящего договора.

5.5. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Клиент не подписывает предоставленный инвестиционным советником Акт сдачи-приемки оказанной услуги и не предоставляет письменный мотивированный отказ от приемки услуги, услуга считается принятой Клиентом в полном объеме, на сумму, указанную в акте.

5.5. Услуга по каждому конкретному счету-договору считается оказанной инвестиционным советником и принятой Клиентом в полном объеме с даты подписания акта сдачи-приемки или в случае не направления Клиентом мотивированного отказа от подписания акта по истечении срока, указанного в пункте 5.5. настоящего договора.

6. Согласие Клиента на обработку персональных данных

6.1. Клиент, принимая условия Договора, дает согласие Инвестиционному советнику на обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.

6.2. Клиент дает согласие на обработку Инвестиционному советнику персональных данных, в

целях выполнения обязательств по Договору, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение.

6.3. Инвестиционный советник Соколов Максим Евгеньевич не осуществляет распространение, передачу третьим лицам персональных клиента, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством РФ. Передача данных подрядчикам ИП Соколов М.Е. (Фальконри Инвестментс) для возможности оказания Клиенту услуг возможно только при получении согласия Клиента.

6.4. Клиент информирован, что Инвестиционный советник будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Клиент, проставляя свою подпись на Договоре, дает свое согласие на обработку Инвестиционным советником персональных данных на срок действия Договора.

6.6. Клиент в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части путем направления письменного заявления Инвестиционному советнику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления.

6.7. В случае полного отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных, действия Договора в отношении Клиента прекращается полностью с даты получения Инвестиционным советником указанного отзыва.

6.8. После прекращения Договора по причине отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных, Инвестиционный советник осуществляет хранение информации и персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По истечении сроков хранения и соблюдения всех требований действующего законодательства, Инвестиционный советник обязуется уничтожить информацию и персональные данные Клиента.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является бессрочным.

7.2. Услуги в рамках настоящего договора и счетов-договором инвестиционный советник оказывает лично.

7.3. Настоящий Договор по умолчанию не предполагает оказание инвестиционным советником услуги по мониторингу инвестиционного портфеля Клиента, за исключением случая, когда иное согласовано Сторонами и указано в соответствующем счете-договоре.

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем **почтовой связи (Почта России) и электронной почты.**

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

7.6. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке в любой момент, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 5 календарных дней, при условии возмещения Клиенту понесенных убытков и оплаты инвестиционному советнику фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.7 При расторжении договора, предусматривающего сопровождение портфеля Клиента

вознаграждение инвестиционного советника, если иное не согласовано сторонами рассчитывается как: Вознаграждение консультанта = $0,005 * A * t / 365$,

где А – стоимость портфеля, в руб.

t - количество полных дней действия договора на сопровождение портфеля с момента оплаты соответствующего счета-договора.

7.8. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных раздела 7 настоящего договора каждая из сторон обязана в 14-дневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

7.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.11. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Инвестиционный советник
Соколов Максим Евгеньевич
ИНН 502912959909
ОГРНИП 323508100015393
Эл.почта: mesokolov@falconryinvestments.ru
Телефон: +7 999 9852112
Адрес: 123112, г.Москва,
Пресненская наб., д.12, 45 этаж,
офис 82
Р/сч 40802810500004148160
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
Кор.счет 30101810145250000974

Клиент
Иванов Иван Иванович
Паспорт серия 1234 номер 567890
Выдан ФМС по г. Москве, к.п. 111-111
dobro@yandex.ru
+7 777 7777777
103986, г. Москва, Кремль, д. 9
номер карты 2200123412341234

(подпись) /Соколов М.Е.
(расшифровка подписи)

М.П.