***Приложение № 12***

**ДОГОВОР ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ**

1. Настоящий Договор об инвестиционном консультировании (далее - Договор об инвестиционном консультировании) содержит положения, регулирующие оказание Компанией Клиенту услуг по индивидуальному инвестиционному консультированию.
2. Договор об инвестиционном консультировании является приложением к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – Регламент).
3. Договор об инвестиционном консультировании вступает в силу, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложения №3 к Регламенту), направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о заключении Договора об инвестиционном консультировании. В этом случае Клиент и Компания признают заключение Договора об инвестиционном консультировании в письменной форме, положения которого содержатся в настоящем Приложении №12 к Регламенту.
4. При заключении Договора об инвестиционном консультировании, Компания оказывает Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
5. В рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании используются следующие термины и определения:

**Деятельность по инвестиционному консультированию** – оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Не является деятельностью по инвестиционному консультированию предоставление Инвестиционным советником информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах при условии, что предоставляемая информация не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации.

**Допустимый риск** - предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле Клиента (в Справке об инвестиционном профиле Клиента), предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

**Инвестиционный портфель Клиента** - информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

**Инвестиционный горизонт** - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

**Инвестиционный советник** – АО ИФК «Солид» (Компания), осуществляющее деятельность по инвестиционному консультированию.

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация** - адресованная определенному 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 несовершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключении 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, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;

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.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация, в том числе указанная ниже:

а) 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;

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

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

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

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

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

ж) 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;

з) 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;

и) 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ценных бумагах, или о порядке ее определения;

к) 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;

л) информация, представляемая Клиенту в процессе обучения;

м) 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;

н) 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;

о) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ,

если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному настоящим определением.

**Клиент** – в зависимости от контекста: лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании, или лицо в определении, установленном Регламентом.

**Ожидаемая доходность** - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле Клиента (в Справке об инвестиционном профиле Клиента), предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

**Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации** – составление индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не являются предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования (при использовании такой программы), а также передачей инвестиционной рекомендации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Предполагаемая цель (цели) инвестирования -** доходность от операций с финансовыми инструментами (среднегодовая), на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте (после вычета расходов по сделкам, в том числе вознаграждения Инвестиционного советника, до налогообложения).

Термины, специально не определенные по тексту Договора об инвестиционном консультировании, применяются в значении, определенном Регламентом.

1. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действует в интересах Клиента.
2. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем. В целях настоящего Договора об инвестиционном консультировании 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.
3. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента и согласовывает его с Клиентом до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента и сбора информации для определения инвестиционного профиля Клиента устанавливается Положением об определении инвестиционного профиля (Приложение №12-1 к Регламенту).
4. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию по форме Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение №12-2 к Регламенту). Клиент обязан предоставить указанную информацию в виде документа на бумажном носителе или электронного документа посредством Личного кабинета. 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. В случае отказа Клиента представить предусмотренную настоящим пунктом информацию, Инвестиционный советник не вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
5. В случае предоставления недостоверной информации, возникают риски составления Инвестиционным советником инвестиционного профиля Клиента несоответствующего фактическому инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации). Предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, соответствующих инвестиционному профилю Клиента, составленному на основе недостоверной информации несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим инвестиционным профилем Клиента.
6. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле Клиента (подробнее в Приложении №12-1 к Регламенту) в форме документа на бумажном носителе в офисе Компании и (или) в форме электронного документа, подписанного ЭП Компании или АСП Компании в Личном кабинете.
7. Клиент предоставляет Инвестиционному советнику согласие с соответствующим инвестиционным профилем (далее – Согласие с инвестиционным профилем) в форме документа на бумажном носителе и (или) электронного документа, подписанного АСП Клиента в Личном кабинете, если иное не установлено Договором об инвестиционном консультировании.
8. Согласие Клиента с соответствующим инвестиционным профилем должно содержать указание на Справку об инвестиционном профиле Клиента (Приложение №12-3 к Регламенту), в которой указан Инвестиционный профиль Клиента, а также указание даты и времени получения Инвестиционным советником согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента.
9. Клиент и Инвестиционный советник признают в Качестве согласия с инвестиционным профилем отсутствие возражений со стороны Клиента с соответствующим инвестиционным профилем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Инвестиционным советником Анкеты Клиента, при условии предоставления Клиенту Справки об инвестиционном профиле Клиента в сроки, установленные Положением об определении инвестиционного профиля (Приложение №12-1 к Регламенту). В этом случае Инвестиционный советник размещает в Личном кабинете Согласие с инвестиционным профилем, подписанное ЭП Компании или АСП Компании, содержащим указание на то, что Согласие с инвестиционным профилем получено в соответствии с настоящим пунктом Договора об инвестиционном консультировании. Клиент и Инвестиционный советник признают такое Согласие с инвестиционным профилем документом, содержащим согласие Клиента с его инвестиционным профилем.
10. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей Клиента в рамках одного Договора об инвестиционном консультировании для различных инвестиционных целей. В этом случае инвестиционный профиль определяется для обособленного Портфеля Клиента (Портфелей Клиента) в соответствии с общим порядком, установленным Договором об инвестиционном консультировании.
11. Клиент обязан своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля.
12. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, Инвестиционный советник должен повторно определить инвестиционный профиль Клиента.
13. Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании предоставляются Клиенту уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) - работником (работниками) Инвестиционного советника, в обязанности которого (которых) входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию. Сведения об указанных работниках размещаются на WEB-сайте Компании.
14. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в пределах вознаграждения, взимаемого в соответствии с Договором об инвестиционном консультировании, если иное не определено Договором, законодательством Российской Федерации.
15. Инвестиционный советник не несет ответственность за любые последствия использования Клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендации, за исключением ответственности согласно п.18 настоящего Договора об инвестиционном консультировании.
16. 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 условий, указанных в рекомендации (и/или в Договоре об инвестиционном консультировании), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре об инвестиционном консультировании), а также в иных случаях, установленных законом, а также в случае совершения Клиентом сделки (сделок) с финансовыми инструментами, если такая сделка (сделки) не была предусмотрена (не были предусмотрены) какой-либо индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
17. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.
18. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту Инвестиционным советником в одной или нескольких из следующих форм:

в устной форме;

в форме документа на бумажном носителе;

в форме электронного документа.

1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме, должна быть зафиксирована Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.
2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме документа на бумажном носителе, должна быть подписана уполномоченным Инвестиционным советником лицом.
3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью Инвестиционного советника.
4. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее при совместном упоминании - сделки с финансовыми инструментами). Ограничения на сделки с финансовыми инструментами определяются только инвестиционным профилем Клиента.
5. Предоставляемая в рамках настоящего Договора об инвестиционном консультировании 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.
6. Инвестиционный советник включает в инвестиционную рекомендацию явное указание на то, что предоставляемая информация является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционный советник также включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию указание на то, что она предоставляется на основании инвестиционного профиля Клиента.
7. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя:

описание ценной бумаги, в том числе (при наличии) номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу, описание планируемой с ней сделки, в том числе вид сделки, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать планируемую сделку, а также сторону Клиента в такой сделке и (или);

описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, в том числе код, предусмотренный организатором торговли, иной согласованный с Клиентом код, либо иные 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.

1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, и указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие. Способ включения указанной информации в состав инвестиционной рекомендации, в том числе путем отсылки к WEB-сайту Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо к Декларации о рисках (Приложение №5 к Регламенту) и (или) иной способ, установлен Договором об инвестиционном консультировании.
2. Инвестиционный советник при описании рисков, связанных с ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделками с финансовыми инструментами, включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию:

ссылку на Декларацию о рисках (Приложение №5 к Регламенту) в которой приведены описания рисков, связанных с ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделками с финансовыми инструментами;

описание рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации, - в случае предоставления Клиенту, являющемуся физическим лицом, индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, требования из которого не подлежат судебной защите;

описание повышенных рисков, связанных с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов, - в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1. С учетом обстоятельств Инвестиционный советник вправе установить срок (порядок определения срока) действия индивидуальной инвестиционной рекомендации в тексте индивидуальной инвестиционной рекомендации с информацией о сделке с финансовым инструментом. Срок действия индивидуальной инвестиционной рекомендации также может следовать из ее содержания.
2. Инвестиционный советник вправе до момента истечения срока действия индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществить отзыв индивидуальной инвестиционной рекомендации путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Инвестиционного советника в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая индивидуальная инвестиционная рекомендация, или в иной форме и порядке, которые предусмотрены Договором об инвестиционном консультировании для предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
3. Инвестиционный советник исключает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами), которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю Клиента, но в совокупности не соответствуют указанному инвестиционному профилю.
4. Инвестиционный советник информирует Клиента о том, что у Клиента могут возникать расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
5. Инвестиционный советник обязан предоставлять Клиенту в рамках Договора об инвестиционном консультировании не менее 1 (Одной) индивидуальной инвестиционной рекомендации в квартал.
6. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля - оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента.
7. Инвестиционный советник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в следующих случаях:

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

в случае если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие клиенты Инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Инвестиционного советника;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;

в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;

в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

1. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий содержатся во внутреннем документе, разработанном Инвестиционным советником (далее - Правила выявления и контроля конфликта интересов).
2. Одновременно с информацией о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов (при наличии) Инвестиционный советник включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации. Клиент и Инвестиционный советник соглашаются признавать указанную информацию предоставленной Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации в случае, если указанная информация была размещена на WEB-сайте Компании до момента предоставления Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации.
3. Инвестиционный советник осуществляет хранение документов в рамках осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, состав, содержание указанных документов и сроки хранения определяются законодательством Российской Федерации. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее - запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее - лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации настоящим пунктом Договора об инвестиционном консультировании, Инвестиционный советник в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса должен предоставить лицу, направившему запрос, индивидуальную инвестиционную рекомендацию, данную ему ранее в рамках Договора об инвестиционном консультировании, или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника, по выбору лица, направившего запрос, - в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме документа на бумажном носителе;

в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника, позволяющего получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору лица, направившего запрос, - в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;

в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника, содержащего аудиозапись предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации или расшифровку аудиозаписи, по выбору лица, направившего запрос, - в случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена в устной форме.

1. Лицо, направившее запрос, обязано оплатить Инвестиционному советнику фактические расходы, связанные с исполнением его запроса (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса Инвестиционным советником. Инвестиционный советник направляет Лицу, направившему запрос, размер фактических расходов и порядок оплаты. В случае, если Лицо, направившее запрос, является Клиентом Компании, Инвестиционный советник вправе возместить фактические расходы, связанные с исполнением его запроса, за счет активов, находящихся по Договору в распоряжении Компании в порядке, установленном Регламентом. Клиент и Инвестиционный советник соглашаются с тем, что настоящее положение действует и в случае прекращения Договора об инвестиционном консультировании.
2. При заключении Договора об инвестиционном консультировании обслуживание Клиента осуществляется по тарифному плану «Персональный брокер», вне зависимости от тарифного плана, указанного Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение №3 к Регламенту). Настоящее положение действует до момента прекращения Договора об инвестиционном консультировании.
3. В случае, когда использование развернутой формулировки не является практичным (применимым) в силу ее объема, например при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в устной форме, Клиент и Инвестиционный советник соглашаются рассматривать фразу о том, что предоставляемая информация является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информацией, содержание которой полностью соответствует требованию к содержанию индивидуальной инвестиционной рекомендации, если такое требование и его содержание раскрыто в Договоре об инвестиционном консультировании и (или) доступно для ознакомления Клиентом в момент получения индивидуальной инвестиционной рекомендации, например путем его размещения на WEB-сайте Компании.
4. Клиент и Компания соглашаются с тем, что размещение описания рисков, связанных с указанной в индивидуальной инвестиционной рекомендации соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) договором, являющимся производным финансовым инструментом, в открытом доступе на WEB-сайте Компании и(или) в Личном кабинете Клиента, является надлежащим исполнением Инвестиционным советником требований о включении информации, содержащей описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, в индивидуальную инвестиционную рекомендацию в объеме требований, определенных Договором об инвестиционном консультировании.
5. Клиент и Компания соглашаются с тем, что размещение указания на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие, на WEB-сайте Компании и(или) в Личном кабинете Клиента, является надлежащим исполнением Инвестиционным советником требований о включении информации, содержащей сведения о конфликте интересов у Инвестиционного советника, в индивидуальную инвестиционную рекомендацию в объеме требований, определенных Договором об инвестиционном консультировании.