

**«Стандартная форма
Договора об оказании консультационных
услуг в области инвестиций»**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
от «11» ноября 2020 г. № Пр-20201111-1

ДОГОВОР

об оказании консультационных услуг в области инвестиций
(стандартная форма договора присоединения)

г. Москва, 2020 г.

Инвестиционный консультант:

Полное наименование - **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное наименование – **ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Адрес: **115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5**

ИНН **7705394773**, ОГРН **1027739072613**

Р/с 40701810473000000519 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА кор. счет 30101810945250000297, БИК 044525297

Телефон/факс: **+7 (495) 232-59-73**

Адрес электронной почты: uk-help@open.ru

Адрес сайта в сети Интернет (**сайт Инвестиционного консультанта**): www.open-am.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. № 077-07524-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, переоформлена Банком России за номером № 045-07524-001000; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000–1–00048 от «11» апреля 2001 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Клиент - лицо, заключившее с Инвестиционным консультантом настоящий Договор об оказании консультационных услуг в области инвестиций (далее – **Договор**) о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Инвестиционный консультант обязуется по заданию Клиента оказать последнему консультационные услуги в области инвестиций, а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Консультационные услуги в области инвестиций, предоставляемые Клиенту по настоящему Договору (далее – **Услуги**), включают в себя:

1.2.1. предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее также – **рекомендации**);

1.2.2. предоставление рекомендаций Клиенту, в том числе на основе анализа инвестиционного портфеля Клиента (далее – **Инвестиционный портфель**), если сведения об Инвестиционном портфеле переданы Клиентом Инвестиционному консультанту;

1.2.3. предоставление разовой консультации в виде рекомендаций по выбору финансовых инструментов (ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) для формирования инвестиционного портфеля Клиента;

1.2.4. предоставление рекомендаций в отношении стандартизированных наборов финансовых инструментов («**модельных портфелей**»).

«**Модельные портфели**» могут формироваться (формируются) Инвестиционным консультантом для каждого Инвестиционного профиля, предусмотренного «**Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию**», исходя из предположения, что инвестиционный портфель Клиента физического лица не превысит объема в 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, а Клиента юридического лица не превысит объема в 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

В рамках одного Инвестиционного профиля могут формироваться (формируются) Инвестиционным консультантом различные «**Модельные портфели**» (тематические, отраслевые, секторальные и т.п.), как в валюте Российской Федерации (в рублях, RUB), так и в ЕВРО (EUR), и в долларах США (USD).

Предоставление рекомендаций в отношении «**Модельных портфелей**» не предполагает очных встреч с Инвестиционным консультантом, предоставления Клиентом сведений о своём реальном инвестиционном портфеле и, соответственно, осуществление Инвестиционным консультантом мониторинга портфеля в смысле п.2.1.7 настоящего Договора.

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой Договора - формой договора присоединения, утвержденной Инвестиционным консультантом, определяет порядок и условия осуществления взаимодействия Клиента и Инвестиционного консультанта по вопросам оказания консультационных услуг в области инвестиций.

1.4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный консультант вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. Инвестиционный консультант отказывается в заключении Договора Клиенту, признанному налоговым резидентом США в соответствии с условиями настоящего Договора. Определение налогоплательщика США указано в Анкете, форма которой раскрыта на сайте Инвестиционного консультанта в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

1.5. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение Договора между Инвестиционным консультантом и Клиентом осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, за исключением тех условий, которые согласованы Сторонами при заключении Договора в Заявлении о присоединении.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Инвестиционному консультанту Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 2 к Договору.

Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении к Договору стало возможно потому, что Клиент внимательно прочитал Договор со всеми приложениями к нему и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

1.6. До начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционный консультант согласовывает с Клиентом определённый для него инвестиционный профиль клиента ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию (далее – Инвестиционный профиль). Согласие Клиента с определённым для него Инвестиционным профилем считается полученным после подписания Клиентом документа «Справка об инвестиционном профиле клиента ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – Справка об инвест. профиле).

В случае несогласия Клиента с определённым ему Инвестиционным профилем или направления Клиентом возражений против определённого ему Инвестиционного профиля, Инвестиционный консультант индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту не предоставляет до разрешения разногласий и подписания Клиентом Справки об инвест. профиле.

2. Обязанности Сторон

2.1. Инвестиционный консультант обязуется:

2.1.1. оказывать Услуги, действуя в соответствии с положениями настоящего договора, подписанной Клиентом Спецификацией (Приложение № 3) и определённым Клиенту Инвестиционным профилем.

2.1.2. оказывать Клиенту Услуги путем предоставления рекомендаций в форме документа (сообщения) на бумажном носителе или в электронной форме посредством электронных средств связи, электронной почты;

2.1.3. предоставить Клиенту первую/разовую рекомендацию в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней после получения согласия Клиента с определённым ему Инвестиционным профилем;

2.1.4. в случае если Клиентом предоставлены Инвестиционному консультанту, кроме Спецификации, также сведения о составе и структуре Инвестиционного портфеля, сформированного Клиентом до заключения настоящего Договора или после получения рекомендации в рамках настоящего Договора, в том числе отличающегося по составу и/или структуре от рекомендованного, Инвестиционный консультант представляет рекомендации Клиенту с учетом таких сведений;

В случае если Клиентом для получения разовой рекомендации предоставлены Инвестиционному консультанту, кроме Спецификации, сведения о составе и структуре Инвестиционного портфеля, сформированного Клиентом до заключения настоящего Договора, Инвестиционный консультант предоставляет Клиенту разовую рекомендацию с учетом таких сведений.

При этом, если Инвестиционный портфель, сведения о котором Клиент предоставил Инвестиционному консультанту, составляют активы, анализ инвестиционной привлекательности которых затруднён по различным причинам, к которым относятся, включая, но не ограничиваясь: отсутствие доступной достоверной публичной информации по такому активу; отсутствие достаточных данных для оценки стоимости актива; запрет Инвестиционного Комитета Инвестиционного консультанта по консультированию в отношении таких активов; наличие признаков конфликта интересов; и т.п., то Инвестиционный консультант использует данные о составе и структуре Инвестиционного портфеля Клиента без учета таких активов, не включает такие активы в перечень рекомендаций и не даёт по ним рекомендаций;

2.1.5. в случае невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в силу ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иных факторов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, Инвестиционный консультант должен незамедлительно уведомить об этом Клиента;

2.1.6. предоставлять по запросу Клиента расчет суммы вознаграждения, подлежащего уплате Инвестиционному консультанту за оказанные Услуги, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;

2.1.7. осуществлять, в случае если Инвестиционному консультанту предоставляется Клиентом информация о его Инвестиционном портфеле, не реже одного раза в квартал анализ Инвестиционного

портфеля Клиента в целях расчёта доходности, предоставления аналитического обзора состояния портфеля клиента в контексте текущей рыночной ситуации, составления графика потоков купонных платежей, отражения распределения входящих в портфель инструментов по классам активов, валютам, странам, и т.д.

2.2. В рамках настоящего договора Инвестиционный консультант не совершает каких-либо сделок/операций с активами Клиента, не ведет учет активов Клиента.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. предоставить Инвестиционному консультанту при заключении Договора сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с «Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию», а также, путём подписания Спецификации, требования, необходимые для подготовки индивидуальной инвестиционной рекомендации;

2.3.2. своевременно уведомлять Инвестиционного консультанта об изменении информации, предоставленной последнему для определения инвестиционного профиля Клиента;

2.3.3. своевременно выплачивать вознаграждение Инвестиционному консультанту за оказанные Услуги (далее – **Вознаграждение**) по настоящему Договору;

2.3.4. самостоятельно принимать инвестиционные решения и проводить операции. При этом, Клиент не должен проводить каких-либо операций, не должен заключать каких-либо сделок с использованием рекомендаций, информации и материалов, предоставленных Инвестиционным консультантом, в случае, если Клиенту не понятно содержание такой информации и (или) материалов либо правовые или финансовые последствия таких операций или сделок.

2.4. В случае выбора Клиентом способа/формы получения услуги в отношении «модельных портфелей» - получение рекомендаций в отношении стандартизированных наборов финансовых инструментов («модельных портфелей»):

- пункты 2.1.4, 2.1.7, 2.3.4, 3.2.2 настоящего Договора не применяются;

- все рекомендации, в том числе по ребалансировке «модельного портфеля» направляются Клиенту в электронном виде на адрес электронной почты Клиента, указанный в п.3.3. настоящего Договора.

3. Права Сторон

3.1. Права Инвестиционного консультанта:

3.1.1. Инвестиционный консультант вправе использовать, в целях оказания Услуг по настоящему Договору, любые доступные ему источники информации об эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов, о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, оказывающих финансовые услуги, их финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности, размерах собственного капитала и др.;

3.1.2. Инвестиционный консультант вправе использовать любые методики определения инвестиционной привлекательности ценных бумаг и/или иных активов для подготовки рекомендации для Клиента в рамках настоящего Договора;

3.1.3. Инвестиционный консультант имеет право на своевременное получение Вознаграждения за оказанные Услуги.

3.2. Права Клиента:

3.2.1. Клиент вправе при принятии решений о совершении сделок/операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами использовать предоставленную ему Инвестиционным консультантом рекомендацию (рекомендации) полностью либо в части.

Клиент вправе предоставлять Инвестиционному консультанту сведения о формировании, в том числе, о составе и структуре, Инвестиционного портфеля, сформированного Клиентом после получения от Инвестиционного консультанта индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также об изменениях состава и структуры Инвестиционного портфеля, в случае таких изменений.

Клиент, подписывая настоящий Договор, тем самым подтверждает своё понимание того, что частичное использование или отказ от использования рекомендации (рекомендаций) может привести к нарушению соответствия реального инвестиционного портфеля Клиента рекомендациям Инвестиционного консультанта, а также инвестиционному профилю Клиента, определённом Инвестиционным консультантом на основании предоставленных Клиентом данных и выходу за рамки по ожидаемым параметрам соответствующего Инвестиционного профиля. При этом, Инвестиционный консультант осуществляет мониторинг реального Инвестиционного портфеля Клиента, его состава и структуры, в случаях если Инвестиционному консультанту Клиентом предоставляются сведения о его Инвестиционном портфеле, но не осуществляет проверку соответствия Инвестиционному профилю Клиента данных о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе 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 Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

3.2.2. Клиент вправе, после получения рекомендации от Инвестиционного консультанта, направить последнему уточняющие вопросы, комментарии, возражения, которые будут учтены Инвестиционным консультантом при подготовке следующей рекомендации (рекомендаций) либо Инвестиционный консультант может дать свои комментарии, дополнительные пояснения по существу заданных вопросов, при этом индивидуальная инвестиционная рекомендация, в любом случае, считается предоставленной Клиенту надлежащим образом и в полном объеме;

3.2.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Инвестиционным консультантом, носит исключительно рекомендательный характер и все решения о совершении Клиентом каких-либо сделок и операций с финансовыми инструментами принимаются Клиентом самостоятельно и по собственному усмотрению, при этом Клиент единолично несет риск возникновения соответствующих убытков. Инвестиционный консультант не несет ответственности перед Клиентом за убытки Клиента в связи с его операциями с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенными Клиентом самостоятельно, как при использовании информации, содержащейся в рекомендации (рекомендациях), так и в случае полного либо частичного отказа от использования информации, содержащейся в рекомендации (рекомендациях), либо за пределами сроков, указанных в рекомендации (рекомендациях).

3.3. Переписка, обмен информацией и документами в рамках исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору осуществляется путём направления сообщений/информации/документов по электронной почте на указанные ниже электронные адреса Сторон.

Адрес электронной почты Инвестиционного консультанта – investconsulting@open.ru.

Адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о присоединении.

Передача сообщений, уведомлений, документов и информации посредством электронной почты на указанные в настоящем пункте электронные адреса Сторон будет считаться надлежащим исполнением обязательств Стороной Договора.

Сообщение, уведомление, документ либо информация, поступившие по электронной почте с электронного адреса, указанного в настоящем пункте, будут считаться отправленными соответствующей Стороной договора.

Стороны договорились, что сообщения, уведомления, документы и информация, переданные с указанного в настоящем пункте адреса электронной почты и полученные посредством электронной почты на указанный в настоящем пункте адрес электронной почты, являются официальными и имеющими юридическую силу, в том числе при разрешении споров между сторонами в суде, и являются основанием для исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Договору.

3.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью Инвестиционного консультанта (Представителя Инвестиционного консультанта).

Стороны настоящего Договора признают, что **простая электронная подпись (ПЭП) Инвестиционного консультанта** это аналог собственноручной подписи представителя Инвестиционного консультанта, представленная в виде Сообщений в форме Электронных документов, отправленных Инвестиционным консультантом с адреса электронной почты: **[investconsulting@OPEN.RU](mailto:investconsulting@open.ru)**.

3.5. В случае невозможности осуществления обмена сообщениями, документами и информацией посредством электронной почты, Стороны вправе направлять друг другу сообщения, документы и информацию в бумажной форме.

4. Стоимость Услуг и порядок оплаты

4.1. По настоящему Договору за Услуги, оказываемые Инвестиционным консультантом, Клиент уплачивает вознаграждение в виде аванса ежеквартально, либо единовременно в случае получения разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации, либо в виде аванса ежегодно в случае выбора Клиентом формы получения рекомендаций в отношении стандартизированных наборов финансовых инструментов («модельных портфелей»). Порядок расчета Вознаграждения определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Общая сумма Вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, включает в себя сумму налога на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

4.3. Вознаграждение уплачивается Клиентом в российских рублях

4.4. Клиент выплачивает Инвестиционному консультанту Вознаграждение авансом в следующие сроки:

- в случае получения разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;

- за период с момента подписания настоящего Договора до окончания текущего квартала - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, за последующие периоды Вознаграждение уплачивается ежеквартально авансом - в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца каждого квартала;

- в случае получения рекомендаций в отношении «Модельного портфеля» - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, за период с момента подписания Договора до окончания текущего календарного года, и далее в течение первых 5 (пяти) рабочих дней каждого календарного года.

В случае прекращения Договора до окончания календарного квартала/года полученное Инвестиционным консультантом Вознаграждение (часть Вознаграждения) за последний квартал/год срока действия Договора не возвращается.

4.5. В случае неоплаты Клиентом вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца квартала, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца года Клиент по требованию Инвестиционного консультанта уплачивает последнему пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного вознаграждения за каждый день просрочки.

4.6. Обязательства Клиента по оплате Вознаграждения считаются исполненными с момента зачисления на счет Инвестиционного консультанта суммы вознаграждения в полном объеме.

4.7. Стороны вправе пересмотреть ставки Вознаграждения Инвестиционного консультанта путем изменения (подписания в новой редакции) Спецификации (Приложение №3).

4.8. Стороны пришли к соглашению, что при оказании Инвестиционным консультантом Услуг по настоящему Договору, реализация которых облагается налогом на добавленную стоимость, Инвестиционный консультант не направляет счета-фактуры в адрес Клиента-физического лица.

4.9. При сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами у Клиента могут возникнуть расходы на выплату комиссий брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с заключением, изменением, исполнением, прекращением, в том числе досрочным, сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, их хранением и учетом. Клиент должен учитывать данные расходы и ознакомиться с тарифами указанных организаций до заключения сделок. С указанными расходами возможно ознакомиться на сайтах указанных организаций в сети Интернет.

Подписывая настоящий Договор, Клиент, тем самым, подтверждает, что ознакомлен в возможность возникновения расходов на выплату вознаграждения брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с заключением, изменением, исполнением, прекращением сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, их хранением и учетом.

4.10. Услуга по настоящему Договору считается фактически оказанной в последний рабочий день квартала; либо в последний рабочий день календарного года, в случае получения рекомендаций в отношении «Модельного портфеля»; либо в случае предоставления разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации – в дату направления такой рекомендации.

5. Заверения и гарантии Сторон

5.1. Инвестиционный консультант и Клиент гарантируют, что:

5.1.1. каждая Сторона вправе подписывать и исполнять обязательства по настоящему Договору;

5.1.2. подписание и исполнение настоящего Договора не будет противоречить положениям действующего законодательства Российской Федерации, приводить к фактическому или возможному нарушению или неисполнению любого обязательства или соглашения, в котором соответствующая Сторона является стороной.

5.2. Гарантии Инвестиционного консультанта:

5.2.1. Инвестиционный консультант подтверждает, что при исполнении обязательств, возложенных на него в рамках настоящего Договора, будет действовать добросовестно и в интересах Клиента, приложит все разумные усилия для оказания Услуг качественно и своевременно;

5.2.2. Инвестиционный консультант подтверждает, что он вправе осуществлять деятельность по оказанию консультационных услуг в области инвестиций в соответствии с имеющимися у него Лицензиями на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

5.2.3. Инвестиционный консультант подтверждает, что им утверждены и используются правила внутреннего контроля, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации;

5.2.4. Инвестиционный консультант подтверждает, что соблюдает соответствующие меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий;

5.2.5. Инвестиционный консультант подтверждает, что уполномоченные сотрудники Инвестиционного консультанта, оказывающие Услуги по настоящему Договору, обладают необходимой квалификацией;

5.2.6. Инвестиционный консультант подтверждает, что он обладает надлежащей системой оценки и управления рисками и внутренней системой контроля, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Гарантии Клиента:

5.3.1. Клиент подтверждает, что в настоящее время в отношении Клиента или его активов не ведется судебного или третейского разбирательства, административного или исполнительного производства, которые могли бы, самостоятельно или в совокупности с иными разбирательствами, вызвать существенные неблагоприятные последствия для инвестиционной деятельности, активов или юридического статуса Клиента, либо оказать существенное неблагоприятное воздействие на способность Клиента исполнять свои обязательства перед Инвестиционным консультантом;

5.3.2. Клиент настоящим признает, что инвестирование в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой финансовые потери для Клиента;

5.3.3. Клиент настоящим подтверждает факт предоставления со стороны Инвестиционного консультанта информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов, а также принятие на себя таких рисков в полном объеме;

5.3.4. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен с положениями Декларации о рисках Инвестиционного консультанта, размещённой на его сайте в сети Интернет - www.open-am.ru.

5.3.5. Клиент настоящим подтверждает, что он осведомлен о возникновении у него обязательств по уплате налогов в отношении получаемых им доходов от совершения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, и подтверждает, что он самостоятельно исполняет обязанности по уплате всех применимых налогов в соответствии с законодательством страны его налогового резидентства;

5.3.6. Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможных расходах на выплату комиссий брокеру, управляющему, депозитарию, организатору торговли, клиринговой организации в связи с заключением, исполнением, прекращением, в том числе досрочным, сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, их хранением и учетом,;

5.3.7. Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможном конфликте интересов, который может возникнуть при осуществлении операций на финансовом рынке, между интересами Инвестиционного консультанта и/или его сотрудников и Клиентом.

6. Конфиденциальность и обмен информацией

6.1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора - формой договора присоединения, утвержденной и раскрываемой на сайте Инвестиционного консультанта в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Стороны заявляют, что содержание подписанной Клиентом Спецификации и предоставленных последнему Инвестиционным консультантом рекомендаций считаются конфиденциальными и раскрываются третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны могут обмениваться информационными сообщениями путем вручения документов лично (получателем со стороны Клиента может выступать Клиент либо его уполномоченный представитель; от имени Инвестиционного консультанта получателем может выступить уполномоченный сотрудник Инвестиционного консультанта), а также с использованием почтовой, факсимильной либо электронной связи в соответствии с контактной информацией, указанной в разделе 12 настоящего Договора.

6.3. Клиент соглашается с тем, что индивидуальная инвестиционная рекомендация адресована исключительно Клиенту, и обязуется сохранять конфиденциальность полученной от Инвестиционного консультанта рекомендации, использовать содержащуюся в ней информацию исключительно для достижения личных инвестиционных целей, не передавать (не распространять) полученную информацию третьим лицам каким-либо способом, в том числе с использованием сети Интернет, без письменного согласия Инвестиционного консультанта.

6.4. Отличительными признаками индивидуальных инвестиционных рекомендаций, являются:

- адресность – обращение непосредственно к Клиенту;

- указание на то, что сообщение является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и отсутствие информации о том, что сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- описание финансового инструмента (объекта рекомендации) – определенная ценная бумага или производный финансовый инструмент (его описание и идентификационный номер – ISIN/CFI/Ticker или иное);
- описание параметров сделки с указанным финансовым инструментом;
- описание рисков, связанных с соответствующими финансовыми инструментами и сделками с указанными финансовыми инструментами;
- указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного консультанта, имеющего место при оказании Услуг, либо на его отсутствие.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Инвестиционный консультант не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие в результате сделок Клиента, в том числе совершенные с использованием информации и (или) материалов, предоставленных Инвестиционный консультантом.

7.3. В случае неисполнения клиентом требований пункта 2.3.2. Договора Инвестиционный консультант не несет ответственности, за последствия, связанные с получением указанной в пункте 2.3.2 информации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное либо ненадлежащее исполнение в полном объеме, либо в части своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, но не ограничиваясь, стихийных бедствий, военных действий, гражданских волнений, забастовок и т.п. К таким обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и управления и Инвестиционный консультанта России, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок разрешения споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются в суде по месту нахождения Инвестиционного консультанта (г. Москва).

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент подписания его Сторонами и действует в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить действие настоящего Договора в срок не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока действия Договора, то действие Договора продлевается каждый раз на один год.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке. При отказе от настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон эта Сторона должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязаны провести взаиморасчеты в течение 10 (десять) рабочих дней с даты досрочного расторжения Договора.

10.4. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Инвестиционный консультант имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке, без предварительного согласования или последующего одобрения Клиентом.

Изменения, внесенные Инвестиционным консультантом в Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон на следующий день после дня раскрытия Инвестиционным консультантом новой редакции Договора на сайте Инвестиционного консультанта в сети Интернет по адресу www.open-am.ru, а если больший период времени для их вступления в силу предусмотрен документом, утверждающим соответствующие изменения, то в день, указанный при раскрытии новой редакции Договора на сайте Инвестиционного консультанта в сети Интернет по адресу www.open-am.ru.

Такое раскрытие/размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением Клиента (Клиентов) о внесении изменений в Договор, датой уведомления является соответственно день раскрытия в сети Интернет по адресу www.open-am.ru новой редакции Договора.

10.5. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, вступившие в силу, равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на Клиентов, заключивших Договор ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

11. Прочие положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются действительной неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Настоящий Договор и индивидуальные инвестиционные рекомендации, данные Клиенту в рамках настоящего Договора, подлежат хранению в течение срока действия настоящего Договора, а также не менее 5 (пяти) лет со дня его прекращения.

11.5. Заверенная копия настоящего Договора и копии индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Клиенту в рамках настоящего Договора, предоставляются Инвестиционным консультантом в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения настоящего Договора.

Приложение.

1. Порядок расчета Вознаграждения.
2. Заявление о присоединении к Договору.
3. Спецификация.

Порядок расчета вознаграждения

1. Вознаграждение Инвестиционному консультанту рассчитывается и выплачивается авансом ежеквартально в течение срока действия настоящего Договора, либо ежегодно, в случае получения рекомендаций в отношении «Модельного портфеля», либо единовременно, в случае предоставления разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2. Под отчетным периодом, для целей настоящего Договора, понимается календарный квартал. Расчётным периодом для целей расчёта вознаграждения является календарный квартал. При этом первым расчетным периодом, для целей расчета вознаграждения, является количество дней с даты заключения Договора по дату окончания квартала, в котором был заключен настоящий Договор.

3. Вознаграждение Инвестиционного консультанта (MF) составляет:

3.1. величину в процентах (m) от размера (стоимости) Инвестиционного портфеля (P), определённого Клиентом в Спецификации и определяется по формуле:

$$MF = (P_i * m) * t / T, \text{ где}$$

P_i – стоимость Инвестиционного портфеля, указанная Клиентом в Спецификации к Договору;

m – ставка вознаграждения в процентах годовых – согласована Сторонами при подписании Заявления о присоединении и зафиксирована в Спецификации к Договору;

t - количество календарных дней в Расчётном периоде.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение,

ЛИБО

3.2. фиксированную сумму в рублях, согласованную Сторонами в Спецификации.

4. При изменении стоимости инвестиционного портфеля в Спецификации, согласованной и подписанной Сторонами, Вознаграждение, уплаченное авансом за отчетный квартал, в котором произошло изменение, пересчету и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

Новый размер стоимости инвестиционного портфеля, указанный в действующей Спецификации, учитывается при расчете Вознаграждения, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором была подписана новая (действующая) редакция Спецификации.

В случае подписания согласованной Сторонами Спецификации в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала размер вознаграждения в текущем квартале определяется с учетом стоимости инвестиционного портфеля, указанной в такой подписанной до 10 числа первого месяца квартала Спецификации. В этом случае срок для оплаты вознаграждения, установленный в п.4.4. договора, продлевается до 12 числа первого месяца квартала.

5. Вознаграждение Инвестиционного консультанта рассчитывается в рублях, с учетом НДС по действующей ставке.

Заявление о присоединении
к Договору об инвестиционном консультировании в области инвестиций

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью)/полное наименование:

Адрес места жительства (регистрации) / Адрес юридического лица:

ИНН / ОГРН:

Сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента / Представителя Клиента:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии): _____

Адрес электронной почты Клиента _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор об оказании консультационных услуг в области инвестиций со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Клиент понимает, что вложения в ценные бумаги и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являются высокорискованными инвестициями, и что в случае реализации инвестиционных решений на основе информации, предоставленной Инвестиционный консультантом, это может повлечь как увеличение, так и уменьшение стоимости активов, входящих в инвестиционный портфель Клиента. Информация об увеличении в будущем размера активов, входящих в инвестиционный портфель Клиента, должна расцениваться не иначе как предположение. Предшествующий рост активов не гарантирует их роста в будущем.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, текст которой размещён на сайте ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в сети Интернет, риски инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты понимает и принимает на себя полностью.

Подпись Клиента/Представителя Клиента:  _____

Способ заключения договора:

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

Договор об инвестиционном консультировании в области инвестиций **ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**
№ ____ от __/__/____.

Подпись сотрудника: _____ /

М.П.

Спецификация
к Договору об оказании консультационных услуг
в области инвестиций от «__» _____ 2019 г. № _____

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью)/полное наименование:

Адрес места жительства (регистрации) / Адрес юридического лица:

ИНН / ОГРН:

I. В соответствии с условиями Договора об оказании консультационных услуг в области инвестиций от «__» _____ 2019 г. № _____ и положениями настоящей Спецификации Инвестиционный консультант должен предоставить индивидуальную инвестиционную рекомендацию (рекомендации) по формированию Инвестиционного портфеля ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или иных финансовых инструментов со следующими параметрами:

размер (стоимость) Инвестиционного портфеля Клиента, для целей предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и расчета Вознаграждения Инвестиционного консультанта по Договору, - _____ (_____) рублей;

инвестиционные рекомендации предоставляются в отношении «Модельного портфеля» _____, соответствующего определённому Клиенту Инвестиционному профилю при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, размер (стоимость) которого не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

II. Ставка Вознаграждения (т) Инвестиционного консультанта в соответствии с настоящей Спецификацией составляет *(необходимо выбрать)*:

- за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в период действия Договора - __ % (_____ процента) годовых от стоимости активов, составляющих Инвестиционный портфель Клиента, указанной в подпункте 1 части I настоящей Спецификации;

- за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в период действия Договора - _____ (_____) рублей за календарный квартал;

- за предоставление рекомендаций в отношении «Модельного портфеля» в период действия Договора - __ - _____ (_____) рублей за календарный год;

- за предоставление разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации - __ % (_____ процента) от стоимости активов, составляющих Инвестиционный портфель Клиента, указанной в подпункте 1 части I настоящей Спецификации;

- за предоставление разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации - _____ (_____) рублей.

Подпись Клиента/Представителя Клиента: _____



Дата подписания: _____