

Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования

№ _____ от _____ « » _____ 20__ года

в АО «ПБС»

Заявление (для физического лица) ¹

- о заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования
- об изменении условий обслуживания

«__» _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Гражданство		Дата рождения		Место рождения	
ИНН					
Документ удостоверяющий личность	серия, номер документа _____				
	орган, осуществивший регистрацию _____				
	код подразделения _____				
Адрес регистрации					
Адрес фактического проживания					
Телефон	e-mail				
Налоговый статус	Резидент (да, нет)		Нерезидент (да, нет)		

Настоящим Клиент заявляет о своем намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования АО «ПБС» (далее - Договор) путем присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, об ознакомлении со всеми положениями Договора, приложениями к нему, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется соблюдать.

В соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых Акционерному обществу «Прайм брокерский сервис» организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, до направления Акционерному обществу «Прайм брокерский сервис» оферты о заключении Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию необходимо ознакомиться с документом, содержащим ключевую информацию об условиях договора об инвестиционном консультировании Акционерного общества «Прайм брокерский сервис» (далее - КИД), текст которого размещен на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг - «Инвестиционное консультирование» <https://pbsr.ru/legal/investiczionnoe-konsultirovanie/>

Услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций прошу оказать в отношении:

Активов, находящихся на инвестиционном счете _____ (портфель 1)	Активов, находящихся на инвестиционном счете _____ (портфель 2)
Валюта портфеля: - российский рубль <input type="checkbox"/> - евро <input type="checkbox"/> - доллары США <input type="checkbox"/>	Валюта портфеля: - российский рубль <input type="checkbox"/> - евро <input type="checkbox"/> - доллары США <input type="checkbox"/>
Периодичность оказания услуги - разовый характер <input type="checkbox"/> - многоразовый характер <input type="checkbox"/>	Периодичность оказания услуги - разовый характер <input type="checkbox"/> - многоразовый характер <input type="checkbox"/>
Вид услуги - разовая инвестиционная консультация <input type="checkbox"/> - формирование инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/> - мониторинг инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/> - управление рисками инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/>	Вид услуги - разовая инвестиционная консультация <input type="checkbox"/> - формирование инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/> - мониторинг инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/> - управление рисками инвестиционного портфеля <input type="checkbox"/>
Объем портфеля под консультированием (заполняется при выборе тарифа) портфель № 1 _____ портфель № 2 _____	
Тарифный план Advisory RPO <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Персональный <input type="checkbox"/>	

1. Настоящим подтверждаю, что Инвестиционным советником представлена информация об условиях Договора, предоставляемая получателю финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников" (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 N КФНП-43).
2. Настоящим подтверждаю, что уведомлен Инвестиционным советником: о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организаторам торгов, клиринговым организациям и другие расходы. об источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, возникающего при оказании услуг по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
3. Настоящим подтверждаю, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, о перечне мер по его предотвращению является мне понятной, полной и достаточной.
4. Настоящим подтверждаю, что проинформирован о рисках, связанных с исполнением Договора путем предоставления Декларации о рисках инвестиционного советника, содержащих, в том числе следующую информацию: об операционном риске инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков

- информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности); о риске возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).
5. Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Инвестиционному советнику означает, что Клиент ознакомился с информацией об условиях Договора, порядке оказания услуг, Декларацией Инвестиционного советника об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Декларацией Инвестиционного советника о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию (приложение № 3 к Договору), Тарифными планами Инвестиционного советника (приложение № 4) и иными документами Инвестиционного советника, размещенными на сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.pbsr.ru> согласен с ними в полном объеме и обязуется соблюдать требования указанных документов.
 6. После подписания настоящего Заявления о заключении Договора Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором, иными документами Инвестиционного советника (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Инвестиционным советником.
 7. Настоящим Клиент предоставляет Инвестиционному советнику право на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента и иных документах, предусмотренных Договором, а также полученные Инвестиционным советником в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, приложений к Договору, соглашений между Клиентом и Инвестиционным советником, и прочие данные, полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключенными Клиентом Договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента.
 8. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных будет осуществляться Инвестиционным советником в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Инвестиционным советником обязанностей в рамках оказания услуг инвестиционного консультирования Клиенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.
 9. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и Инвестиционным советником. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Инвестиционным советником персональных данных Клиента, в том числе с правом на получение сведений об Инвестиционном советнике, о месте его нахождения, о наличии у Инвестиционного советника персональных данных Клиента, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Инвестиционного советника уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность Инвестиционного советника по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Согласие на обработку персональных данных Клиента, выраженное в настоящем Заявлении, действует с момента заключения Договора бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Инвестиционному советнику. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Инвестиционным советником письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.
 10. Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования.

Клиент _____

подпись _____ ФИО