

Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования

№ _____ от _____ « » _____ 20__ года

в АО «ПБС»

Заявление (для юридического лица)¹

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

«__» _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

Полное наименование					
Сведения о государственной регистрации	ОГРН		Дата присвоения ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию				
Дата регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.06.2002)					
ИНН (для резидента или код иностранной организации для нерезидента)					
Юридический адрес					
Почтовый адрес					
Телефон		Факс		e-mail	
Налоговый статус	Резидент (да, нет)		Нерезидент (да, нет)		

Настоящим Клиент заявляет о своем намерении заключить Договор об оказании услуг в сфере инвестиционного консультирования АО «ПБС» (далее - Договор) путем присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ и 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:

Актив	Пассив
Активов, находящихся на счете / брокерском (инвестиционном) счете в _____ (Портфель 1) Валюта портфеля: - российский рубль <input type="checkbox"/> - евро <input type="checkbox"/> - доллары США <input type="checkbox"/>	Активов, находящихся на счете / брокерском (инвестиционном) счете в _____ (Портфель 2) 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.

Клиент (должность)

М.П.

ФИО (подпись)