

**ДОГОВОР**  
**ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ**  
**№ \_\_\_\_/2022**

г. Екатеринбург

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Индивидуальный предприниматель Немихин Виктор Сергеевич (ОГРНИП 321665800208870), действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг – независимого инвестиционного советника, включенного в Единый реестр инвестиционных советников Банка России (от 02.03.2022 г. № 147), именуемый в дальнейшем «Инвестиционный советник» и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Клиент», вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Инвестиционный советник осуществляет оказание Клиенту услуг инвестиционного консультирования на финансовом рынке путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также консультационных услуг согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, а Клиент обязуется оплатить услуги Инвестиционного советника на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к Договору.

1.2. Условия оказания дополнительных услуг, не предусмотренные настоящим Договором, утверждаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

**2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

2.1. Порядок оказания Инвестиционным советником услуг инвестиционного консультирования предусматривается настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, и регулируется положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами Банка России, а также стандартами и иными документами саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), членом которой является Инвестиционный советник, и внутренними документами Инвестиционного советника.

2.2. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в целях выбора ценных бумаг, операций/сделок с ними и (или) заключения

**От имени**  
**Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - Финансовый инструмент), для формирования инвестиционного портфеля<sup>1</sup> Клиента.

2.3. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с предварительно определенным Инвестиционным профилем Клиента.

В целях настоящего Договора под Инвестиционным профилем Клиента 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 (далее - Инвестиционный профиль).

Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.4. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня Финансовых инструментов.

Возможные ограничения на сделки с некоторыми Финансовыми инструментами могут быть обусловлены только Инвестиционным профилем Клиента.

2.5. Настоящий Договор не устанавливает формальных требований по частоте (периодичности) предоставления Инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также иных консультационных услуг.

2.6. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента, если Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору не установлено иное.

2.7. Инвестиционный советник осуществляет оказание Клиенту услуг инвестиционного консультирования лично, без привлечения третьих лиц.

2.8. Предоставленные Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации носят рекомендательный характер и не являются обязательными для их исполнения Клиентом. Порядок предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.9. Инвестиционный советник может предоставлять Клиенту собственные аналитические материалы, аналитические материалы третьих лиц о состоянии финансового рынка и прочие консультационные услуги.

2.10. Положения настоящего Договора не ограничивают право Инвестиционного советника оказывать услуги по инвестиционному консультированию третьим лицам, при условии, что Инвестиционный советник выполняет свои обязательства по настоящему Договору с должной степенью осмотрительности и заботливости.

2.11. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Инвестиционного советника и Клиента и в целях уменьшения возможных

---

<sup>1</sup> Принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), его права и обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в своей профессиональной деятельности в рамках настоящего Договора обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.

2.12. Для заключения Договора потенциальный Клиент / представитель Клиента предоставляет Инвестиционному советнику

- Анкету Клиента – физического лица, по форме Приложения № 4 к настоящему Договору;

2.13. Стороны подтверждают, что обмен документами, выполненными на бумажном носителе и оформленными надлежащим образом, осуществляется как путем их предоставления Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, так и путем направления соответствующих электронных документов, подписанных простой электронной подписью и/или скан-копий / фотографий документов (в формате PDF, JPG, JPEG и пр.), отправляемых Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

2.14. Во избежание сомнений Стороны договорились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и иная корреспонденция, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и скан- копии / фотографии документов (надлежащим образом оформленных/подписанных соответствующей Стороной), относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена документами с использованием систем электронного документооборота, имеют юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Инвестиционный советник обязуется:

3.1.1. Осуществлять оказание услуг инвестиционного консультирования добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента;

3.1.2. Определять Инвестиционный профиль Клиента и руководствоваться им при предоставлении Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

3.1.3. Оказывать Клиенту услуги инвестиционного консультирования в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему;

3.1.4. В случае получения запроса от Клиента о предоставлении информации в отношении ранее данной ему индивидуальной инвестиционной рекомендации (в том числе от лица, Договор с которым уже прекращен), в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса предоставить индивидуальную инвестиционную рекомендацию, данную

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ему ранее в рамках Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования или ее копию (в рамках установленного законодательством Российской Федерации срока хранения документов и информации);

3.1.5. Принимать меры по выявлению и исключению конфликта интересов и его последствий, при возникновении конфликта интересов информировать об этом Клиента в порядке, установленном внутренними «Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию» (размещены на интернет-сайте Инвестиционного советника <https://nemikhin.ru>);

3.1.6. Информировать Клиента о приостановлении и/или прекращении оказания услуг по настоящему Договору любым способом, позволяющим Клиенту получить такое уведомление и установить, что оно исходит от Инвестиционного советника.

3.2. Инвестиционный советник вправе:

3.2.1. Запрашивать у Клиента дополнительные сведения / информацию, необходимые в целях надлежащего оказания услуг в рамках настоящего Договора, а также изготавливать и хранить копии любых предоставленных Клиентом документов и информации для вышеуказанных целей;

3.2.2. Вносить коррективы или отзывать ранее предоставленные Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации до истечения срока их актуальности, если внезапное изменение рыночной ситуации делает их исполнение нежелательным (в случае, если Клиентом еще не совершены операции / сделки с Финансовыми инструментами в соответствии с вышеуказанными рекомендациями);

3.2.3. Приостановить или прекратить оказание Клиенту услуг по инвестиционному консультированию в случаях, предусмотренных настоящим Договором, законодательством Российской Федерации, в том числе при непредоставлении Клиентом запрошенных Инвестиционный советником документов и информации, а также в случае нарушения Клиентом сроков и порядка оплаты услуг Инвестиционного советника по настоящему Договору.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Предоставлять Инвестиционному советнику информацию для определения своего Инвестиционного профиля и в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней, уведомлять Инвестиционного советника об изменении сведений, ранее предоставленных ему для определения Инвестиционного профиля Клиента;

3.3.2. Оплачивать услуги Инвестиционного советника в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором / дополнительными соглашениями к нему;

3.3.3. Предоставлять Инвестиционному советнику по его запросу любые сведения и документы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Клиентом такого запроса;

3.3.4. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том числе, обеспечить прием информации и сообщений от Инвестиционного советника посредством телефонной связи и электронной почты по номеру телефона и электронному

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

адресу Клиента, указанным в реквизитах Клиента в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора;

3.3.5. Не передавать полученные в рамках настоящего Договора от Инвестиционного советника индивидуальные инвестиционные рекомендации третьим лицам.

3.4. Клиент вправе:

3.4.1. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации и иные консультационные услуги в порядке и на условиях, предусмотренными настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему;

3.4.2. Направить Инвестиционному советнику запрос о предоставлении информации в отношении ранее предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос).

В запросе должен быть указан желаемый способ получения информации:

- на бумажном носителе;
- в форме электронного документа, подписанного Инвестиционный советником – в случае, если индивидуальная инвестиционная рекомендация ранее была предоставлена в форме электронного документа;
- в форме аудиозаписи, в форме документа на бумажном носителе, содержащего расшифровку аудиозаписи, или в форме электронного документа, содержащего расшифровку аудиозаписи, подписанного Инвестиционный советником.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения срока его действия, при условии выплаты Инвестиционному советнику соответствующего вознаграждения до даты прекращения Договора, письменно уведомив об этом Инвестиционного советника не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

#### **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

4.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Инвестиционного советника, являющихся предметом настоящего Договора, предусматриваются в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемом Сторонами.

4.2. Факт оказания услуг по настоящему Договору оформляется путем подписания Сторонами Акта об оказанных услугах по форме Приложения № 6 к настоящему Договору

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по оплате предоставленных ему услуг, Инвестиционный советник прекращает оказывать услуги в рамках настоящего Договора до момента полной оплаты вознаграждения.

Размер вознаграждения за соответствующий отчетный период, в котором произошло приостановление предоставления оказываемых услуг, перерасчету и/или изменению не подлежит и уплачивается Клиентом из расчета оплаты за полный отчетный период оказания услуг.

4.4. Размер вознаграждения Инвестиционному советнику по настоящему Договору может быть пересмотрен в случае достижения обеими Сторонами согласия о его пересмотре, в этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

**От имени**

**Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4.5. При изменении размера вознаграждения Инвестиционному советнику в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, сумма вознаграждения, уплачиваемого за отчетный период, в котором произошло такое изменение, перерасчету и/или изменению не подлежит.

Новый размер вознаграждения Инвестиционному советнику применяется, начиная со следующего отчетного периода оказания услуг по настоящему Договору.

4.6. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления Клиентом денежных средств на банковский счет Инвестиционного советника, а днем оплаты услуг считается день зачисления на указанный счет денежных средств в соответствующем размере.

4.7. Оплата услуг Инвестиционного советника осуществляется Клиентом лично, в безналичной форме с использованием банковского счета Клиента.

## 5. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

5.1. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на финансовом рынке присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение убытков, и, даже в случае проявления Инвестиционным советником должной осмотрительности и внимания к интересам Клиента, такие риски не могут быть исключены.

5.2. Клиент заверяет Инвестиционного советника в том, что он ознакомился с декларациями Инвестиционного советника о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке, а также связанных с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – Декларации), размещенными на интернет-сайте Инвестиционного советника по адресу: <https://nemikhin.ru> и осознает указанные в Декларациях риски.

В случае внесения изменений в текст Деклараций Инвестиционный советник уведомляет об этом Клиентов, которые ранее уже были ознакомлены с Декларациями, путем раскрытия соответствующей информации на своем интернет-сайте <https://nemikhin.ru>.

5.3. Клиент подтверждает, что при заключении настоящего Договора был уведомлен о возможности возникновения расходов на оплату вознаграждений брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, иных расходов, а также обязательств по уплате налогов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Суммы комиссий, сборов, а также иные расходы, включая налоги, начисленные в процессе осуществления Клиентом его операций с Финансовыми инструментами, подлежат уплате Клиентом.

5.4. Инвестиционный советник информирует Клиента о наличии конфликта интересов при предоставлении ему индивидуальной инвестиционной рекомендации в следующих случаях:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание Финансовых инструментов, сделок с ними, если Инвестиционный советник

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

владеет такими же Финансовыми инструментами или намерен совершить с ними сделку;

- 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 действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание Финансовых инструментов, сделок с ними, эмитентом или обязанным лицом по которым является аффилированное лицо Инвестиционного советника;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с Финансовыми инструментами, 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 разумной оценке, Инвестиционного советника возникает или может возникнуть конфликт интересов.

5.5. Стороны признают, что запись телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Инвестиционным советником при помощи аудиосредств в соответствии с условиями настоящего Договора при предоставлении услуг по телефону, а также данные электронных архивов Инвестиционного советника при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций в электронном виде, могут быть использованы в суде в качестве доказательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Клиент заверяет Инвестиционного советника в том, что любая информация и документы, предоставленные Инвестиционному советнику Клиентом в рамках исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, являются полными и достоверными.

5.7. Клиент подтверждает Инвестиционному советнику, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с Политикой Инвестиционного советника в отношении обработки персональных данных и предоставляет своё письменное согласие на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно Приложению № 7 к настоящему Договору, а также незамедлительно сообщает Инвестиционному советнику об изменении своих персональных данных.

Действующая редакция Политики Инвестиционного советника в отношении обработки персональных данных постоянно доступна на интернет-сайте Инвестиционного советника <https://nemikhin.ru/>.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

5.8. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной Инвестиционным советником на своем интернет-сайте <https://nemikhin.ru> в соответствии с настоящим Договором, несет Клиент.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Инвестиционный советник и Клиент несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне прямой действительный ущерб, но не более размера стоимости оказанных услуг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с Финансовыми инструментами на основании предоставленной ему индивидуальной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в данной рекомендации, в том числе частично либо за пределами сроков, указанных в рекомендации, 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.

6.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные вследствие реализации индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом неполной / недостоверной информации.

6.5. Инвестиционный советник не несет ответственности за недостижение доходности, указанной в Инвестиционном профиле Клиента.  
Инвестиционный советник не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли Клиентом.

6.6. Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки по инвестиционному портфелю Клиента, связанные с реализацией рисков инвестирования на финансовом рынке.  
Инвестиционный советник не дает заверений и гарантий в том, что Клиент в результате инвестирования на финансовом рынке не понесет убытков, либо такие убытки будут ограничены.

6.7. Инвестиционный советник не несет ответственности за принятые Клиентом на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционные решения и их экономические последствия, включая возможные убытки по инвестиционному портфелю Клиента, если такие последствия не были вызваны недобросовестностью Инвестиционного советника.

6.8. Клиент понимает и признает, что консультации, предоставляемые Инвестиционным советником по настоящему Договору, носят исключительно рекомендательный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с Финансовыми

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



инструментами принимаются Клиентом, при этом Клиент единолично несет риск возникновения соответствующих убытков.

6.9. Стороны понимают и соглашаются с тем, что одной из целей предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций является минимизация рисков Клиента в соответствии с его Инвестиционным профилем.

Вместе с тем, индивидуальная инвестиционная рекомендация не дает гарантии безубыточности операций, и Клиент не вправе требовать от Инвестиционного советника каких-либо компенсаций в связи со сделками, совершенными Клиентом как в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так и без таковой.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств каждой из Сторон по Договору, за исключением обязательств Сторон в части взаиморасчетов по Договору.

Услуги по настоящему Договору оказываются Инвестиционным советником с даты его заключения Сторонами в течение всего срока действия Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон.

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, вступают в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре или дополнительном соглашении.

7.3. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора, сделанного не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены Договором.

7.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в настоящем Договоре (расторгнуть Договор), предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В отдельных случаях по соглашению Сторон указанный срок может быть сокращен.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Инвестиционный советником досрочно в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.2.3 настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора, и вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

7.7. Все надлежащим образом составленные и оформленные приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

8.2. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора (по настоящему Договору), Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.3. Сторона, считающая что ее права по настоящему Договору нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью Стороны (либо ее уполномоченного представителя).

8.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование, с указанием нарушенных другой Стороной норм действующего законодательства Российской Федерации и/или условий настоящего Договора.

К претензии должны прилагаться копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

8.6. Споры Сторон, возникающие из настоящего Договора, а также прямо или косвенно связанные с ним, при неурегулировании их в процессе переговоров Сторон в течение 30 (Тридцати) календарных дней, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению своих обязательств какой-либо из Сторон.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийных бедствий, военных действий, гражданских волнений, забастовок и т.п.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны также относят действия и решения органов государственной власти и управления, действия и решения Банка России (в том числе в части реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановления выплат по ним и отсрочке погашения), а также другие правительственные ограничения и запреты, действия и решения иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций, существенно ухудшающие условия исполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

9.3. Стороны обязуются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств, уведомлять друг друга о соответствующем факте.

Для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства.

9.4. случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Инвестиционный советник обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и интересов Клиента, с отнесением всех понесенных при этом расходов на счет Клиента.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и послужили причиной их неисполнения или ненадлежащего исполнения в установленный срок, срок исполнения указанных обязательств Сторон продлевается на период действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

## 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, выполненными на бумажном носителе и оформленными надлежащим образом, предоставленными Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, так и путем направления соответствующего электронного документа, подписанного простой электронной подписью, и/или скан- копии / фотографии документа (в формате PDF, JPG, JPEG и пр.), отправляемого Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

Во избежание сомнений Стороны договорились, что документы на бумажном носителе, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и скан-копии / фотографии документов, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, имеют равную юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения, платежных и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре и в анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомления или платежи не были произведены Сторонами надлежащим образом.

10.3. Каждая из Сторон, получающая или раскрывающая информацию в рамках настоящего Договора, в отношении такой информации являются, соответственно, Получающей Стороной или Раскрывающей Стороной.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Получающая Сторона обязуется сохранять конфиденциальность информации, а именно любой информации или сведений, не являющихся открытыми и/или общедоступными и/или касающихся ведения дел и иной деятельности Раскрывающей Стороны, которая явно обозначена ей в качестве конфиденциальной информации (содержит гриф «Конфиденциально» или «Конфиденциальная информация») и стала доступна Получающей Стороне в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, когда на иное было получено предварительное письменное согласие Раскрывающей Стороны, и случаев, предусмотренных настоящим разделом Договора и/или законодательством Российской Федерации:

10.3.1. Информация, полученная по настоящему Договору, может предоставляться работникам в рамках их полномочий каждой из Сторон, регулирующим органам, а также саморегулируемой организации, членом которой является Инвестиционный советник;

10.3.2. Стороны подтверждают, что конфиденциальная информация не будет использована ни одной из Сторон иначе, чем для целей исполнения настоящего Договора;

10.3.3. В случае, если Получающая Сторона будет обязана раскрыть конфиденциальную информацию судебному или государственному органу, то Получающая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом Раскрывающую Сторону, за исключением случаев, когда такое уведомление запрещено или ограничено действующим законодательством Российской Федерации, судебным или государственным органом;

10.3.4. Получающая Сторона обязуется незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном ею разглашении конфиденциальной информации.

10.3.5. Каждая из Сторон сохраняют конфиденциальность условий настоящего Договора и всех других документов, имеющих отношение к настоящему Договору, для любых третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать раскрытия такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3.6. Стороны вправе раскрыть информацию об условиях настоящего Договора в соответствии с правилами саморегулируемой организации, членом которой является Инвестиционный советник.

10.4. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**От имени  
Инвестиционного советника**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Реквизиты Сторон  | Инвестиционный советник  | Клиент |
|---|--|--------|
| Наименование юридического лица / Ф.И.О.   | Немихин<br>Виктор Сергеевич  |        |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН юридического лица, ИНН | ОГРНИП 321665800208870<br>ИНН 667413001500   |        |
| Телефон   | +79090002244   |        |
| Местонахождение / почтовый адрес  | г. Екатеринбург  |        |
| Адрес интернет-сайта  | <a href="https://nemikhin.ru">https://nemikhin.ru</a>  |        |
| Адрес электронной почты   | victor@nemikhin.ru   |        |
| Платежные реквизиты   | р/с 40802810820270000288<br>БИК 044525411<br>к/с 30101810145250000411<br>ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»<br>БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА<br>ИНН 667413001500 |        |

От имени  
Инвестиционного советника

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От имени Клиента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОВЕТНИКОМ

1. Предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в целях выбора ценных бумаг, операций/сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, для формирования инвестиционного портфеля Клиента.
2. Предоставление Клиенту консультационных услуг, таких как:
  - предоставление комментариев к событиям в экономике и на финансовом рынке;
  - предоставление материалов и комментариев аналитического характера;
  - информирование о событиях, связанных с интересующими Клиента финансовыми инструментами;
  - анализ инвестиционной привлекательности финансовых инструментов;
  - предоставление информации об особенностях различных финансовых продуктов и услуг;
  - консультирование по сопровождению сделок на финансовом рынке;
  - предоставление иных консультационных услуг.
3. Порядок и способы предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4. Порядок и способы предоставления Клиенту информации в рамках оказания ему консультационных услуг аналогичны установленным порядку и способам предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

От имени  
Инвестиционного советника

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От имени Клиента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

1. Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником в соответствии с утвержденным внутренним Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, текст которого размещен на официальном интернет-сайте Инвестиционного советника по адресу <https://nemikhin.ru>.

2. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента на основе предоставленной им информации.

3. В целях определения Инвестиционного профиля Клиента последний предоставляет Инвестиционному советнику:

- документы, подтверждающие наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора (при наличии);
- заполненную анкету для определения Инвестиционного профиля Клиента (по форме, утвержденной внутренним документом Инвестиционного советника).

В случае отказа Клиента в их предоставлении, Инвестиционный советник не вправе осуществлять оказание Клиенту услуг инвестиционного консультирования.

4. Клиент предоставляет указанную информацию / документы одним из следующих способов:

- в форме документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом либо его уполномоченным лицом, и предоставленного в адрес Инвестиционного советника;
- в форме электронного документа, направленного посредством электронной почты с электронного адреса Клиента на электронный адрес Инвестиционного советника [victor@nemikhin.ru](mailto:victor@nemikhin.ru) (во избежание сомнений Стороны договорились, что документы на бумажном носителе, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и скан-копии / фотографии документов, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, имеют равную юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами).

5. Инвестиционный советник не проверяет достоверность представленных Клиентом сведений и не несет ответственности в случае, если предоставление Клиентом неполной / недостоверной информации привело к некорректному определению Инвестиционного профиля Клиента.

Инвестиционный советник не несет ответственности за последствия для Клиента (принадлежащих ему активов) по результатам реализации Клиентом подготовленных для

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

него индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основе неполной / недостоверной информации Клиента.

6. По результатам анализа предоставленных Клиентом информации / документов, Инвестиционный советник оформляет и направляет Клиенту (предварительно согласованным с ним способом) Справку об Инвестиционном профиле (по форме, утвержденной внутренним документом Инвестиционного советника) и согласовывает ее с Клиентом.

7. Согласие Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем выражается в виде подписания предоставленной Инвестиционным советником Справки об Инвестиционном профиле Клиента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом либо его уполномоченным лицом, и предоставленного в адрес Инвестиционный советника; либо в форме электронного документа, направленного по электронной почте с адреса Клиента на адрес Инвестиционный советника victor@nemikhin.ru (во избежание сомнений Стороны договорились, что документы на бумажном носителе, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и скан-копии / фотографии документов, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, имеют равную юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами).

Согласованная и подписанная Клиентом Справка об Инвестиционном профиле Клиента должна быть предоставлена Инвестиционному советнику любым из перечисленных способов не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения Клиентом.

8. В случае несогласия с определенным для него Инвестиционным профилем Клиент вправе предоставить Инвестиционному советнику дополнительную информацию для повторного определения / уточнения своего Инвестиционного профиля.

До согласования Сторонами Инвестиционного профиля Клиента оказание услуг по инвестиционному консультированию Инвестиционным советником не осуществляется.

9. В случае получения Инвестиционным советником информации о несогласии Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, Инвестиционный советник вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления, в том числе посредством электронной почты с электронного адреса Инвестиционного советника на электронный адрес Клиента.

10. В случае изменения сведений, ранее указанных Клиентом в анкете для определения его Инвестиционного профиля, Клиент обязуется незамедлительно обратиться к Инвестиционному советнику в целях повторного прохождения процедуры определения его Инвестиционного профиля.

Фактическое изменение Инвестиционного профиля Клиента подтверждается путем согласования (подписания) им новой Справки об Инвестиционном профиле Клиента в установленные настоящим Договором сроки.

Инвестиционный советник не несет ответственности за последствия для Клиента (принадлежащих ему активов) по результатам реализации Клиентом подготовленных для

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



него индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с его ранее определенным Инвестиционным профилем, основанным на уже утративших актуальность сведениях о Клиенте.

11. Инвестиционный профиль Клиента подлежит регулярной актуализации. С этой целью ежегодно по запросу Инвестиционного советника Клиент обязан повторно пройти процедуру определения своего Инвестиционного профиля.

В случае, если Клиент не осуществляет указанные действия в установленные в запросе Инвестиционного советника сроки, Инвестиционный советник считает ранее определенный Клиенту Инвестиционный профиль подтвержденным.

**От имени  
Инвестиционного советника**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ**

1. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту в соответствии с его Инвестиционным профилем, определенным Инвестиционным советником в рамках настоящего Договора.
2. Инвестиционный советник осуществляет предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций после получения подписанной Клиентом Справки об его Инвестиционном профиле.
3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация (далее – ИИР) – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании настоящего Договора и в соответствии с его Инвестиционным профилем информация, содержащая описание финансовых инструментов, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с такими финансовыми инструментами, сделками с ценными бумагами и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также указание на наличие конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании им услуг по настоящему Договору, либо на его отсутствие, а также определенную или определяемую цену сделки с финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.
4. Предоставляемая Клиенту Инвестиционным советником информация является ИИР в случае одновременного ее соответствия следующим признакам:
  - информация адресована конкретному Клиенту на основании настоящего Договора и подготовлена на основе Инвестиционного профиля данного Клиента;
  - предоставляемая Клиенту информация содержит прямое указание на то, что она является ИИР;
  - информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - 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.
5. Во избежание сомнений, не является ИИР предоставление Инвестиционным советником любой информации, кроме указанной в пункте 4 Приложения № 3 к настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь:
  - общая информация о Финансовом инструменте или комбинации Финансовых инструментов, в том числе о сущности, характеристиках Финансового инструмента/ов,

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

изменение его/их стоимости, в том числе результаты технического и/или фундаментального анализа и иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте/ах и сделках с ним;

- 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 Финансовыми инструментами (комбинацией Финансовых инструментов);
- информация, предоставляемая Клиенту в процессе обучения;
- предоставление информационного материала (презентации) о Финансовых инструментах.

6. При наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов он включает в ИИР информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной ИИР.

Инвестиционный советник руководствуется в своей деятельности утвержденным внутренним документом Инвестиционного советника «Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию» (текст размещен на официальном сайте Инвестиционный советника в сети «Интернет» <https://nemikhin.ru>).

7. ИИР предоставляются Клиенту одним из следующих способов:

- в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи;
- в форме документа на бумажном носителе за подписью Инвестиционного советника с перечнем инвестиционных рекомендаций в 2 (Двух) экземплярах путем вручения Клиенту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в форме электронного документа, направленного посредством электронной почты на электронный адрес Клиента с электронного адреса Инвестиционного советника [victor@nemikhin.ru](mailto:victor@nemikhin.ru) (во избежание сомнений Стороны договорились, что документы на бумажном носителе, предоставленные Сторонами друг другу лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, равно как и скан-копии / фотографии документов, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 11 «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, имеют равную юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами).

ИИР считается полученной Клиентом в дату его фактической доставки по электронному адресу Клиента, что подтверждается отчетом о получении электронного сообщения Клиентом.

8. ИИР действует в течение указанного в ней срока. Каждая ИИР может предусматривать специальный срок ее действия или порядок определения такого срока.

**От имени  
Инвестиционного советника**

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Условиями ИИР может быть предусмотрено, что срок ее действия начинает исчисляться и/или прекращается при наступлении или не наступлении события, определенного в соответствующей ИИР, в том числе в момент отзыва ИИР Инвестиционным советником или прекращения настоящего Договора.

Отзыв ИИР осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту Инвестиционным советником в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая ИИР.

9. Решение в отношении приобретения / отчуждения Финансовых инструментов согласно полученной ИИР в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно. Инвестиционный советник не несет ответственности за принятое Клиентом решение на основе предоставленных ему ИИР.

10. Настоящим Договором не устанавливаются формальные требования по частоте/периодичности предоставления Клиенту ИИР Инвестиционным советником.

**От имени  
Инвестиционного советника**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**От имени Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_