

**Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиентов АО
«Октан-Брокер».**

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию АО «Октан-Брокер» (далее – Правила), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, являясь формой договора присоединения и определяют порядок оказания Акционерным обществом «Октан-Брокер» (далее – Инвестиционный советник) физическим и юридическим лицам, присоединившимся к Правилам, консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и являются неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер» (далее – Регламент).

1.2. Правила не являются публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе отказаться от заключения договора присоединения без объяснения причин такого отказа.

1.3. Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – Клиент) договора присоединения с Инвестиционным советником – присоединение к Правилам, производится в письменной форме путем подписания Заявления о присоединении к Правилам (далее – Заявление), установленного Приложением 1а, 1б и 1в к настоящим Правилам. Присоединение к Правилам означает принятие Клиентом условий настоящих Правил без каких-либо изъятий, условий или оговорок.

1.4. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает ознакомление со следующей информацией:

- с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию, указанных в приложении 7 к настоящим Правилам;
- с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- с необходимостью уведомлять инвестиционного советника об изменениях в информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль Клиента.
- о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию;
- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

2. Термины и определения.

Инвестиционный советник – Акционерное общество «Октан-Брокер».

Инвестиционный профиль Клиента – 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.

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

Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению,

погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;

информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией информация, отвечающая хотя бы одному из перечисленных признаков:

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

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

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

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

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

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

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;

л) информация, предоставляемая клиенту в процессе обучения;

м) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

н) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

о) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Мониторинг инвестиционного портфеля – осуществление инвестиционным советником на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании с периодичностью не реже одного раза в год оценки соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента

Программа автоконсультирования – программа для электронных вычислительных машин, которая на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Программа автоследования – программа для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента инвестиционного советника.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Справка об инвестиционном профиле Клиента – документ об определенном Клиенту инвестиционном профиле и содержащий сведения об инвестиционном профиле Клиента, информацию о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента и рекомендацию Клиенту уведомлять инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте.

3. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

3.1. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

3.2. Для определения инвестиционного профиля Клиента инвестиционный советник запрашивает у Клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, предусмотренной приложениями 1А, 1Б, 1В к настоящим Правилам. При этом инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации, а в случае если Клиент является квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента риске.

3.3. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной Клиентом анкете, предусмотренной п.3.2 настоящих Правил.

3.4. По результатам анализа информации о Клиенте инвестиционный советник составляет справку об инвестиционном профиле Клиента. Клиент согласовывает инвестиционный профиль, определенный в справке об инвестиционном профиле Клиента, путем подписания справки об инвестиционном профиле Клиента.

Согласование инвестиционного профиля Клиента производится Клиентом до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.5. В случае если информация, содержащаяся в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, изменилась, Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения такой информации обязан уведомить Инвестиционного советника об изменении информации. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте, Инвестиционный советник в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно определяет инвестиционный профиль Клиента в порядке, предусмотренном п.п. 3.3, 3.4. настоящих Правил.

3.6. В случае отказа Клиента представить предусмотренную п. 3.2. настоящих Правил информацию или обновить ее в соответствии с п.3.5. настоящих Правил, Инвестиционный советник вправе не предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации, приостановить или прекратить предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.7. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

3.8. Доходность, указанная Клиентом при заполнении анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, не гарантируется Инвестиционным советником, не создает для него обязанности по ее достижению. Значение доходности применяется исключительно как информация для определения инвестиционного профиля Клиента.

4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

4.1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Клиенту Инвестиционным советником в устной форме, в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа, посредством программы автоконсультирования и автоследования.

Способ предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций определяется в Заявлении. Любая информация, представленная клиенту способом иным, чем определено в заявлении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи.

4.3. Индивидуальная инвестиционная рекомендация в устной форме, в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа предоставляется уполномоченным Инвестиционным советником лицом.

4.4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается электронной подписью Инвестиционного советника.

4.5. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются посредством программы автоконсультирования и (или) автоследования, аккредитованных в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4.6. Индивидуальные инвестиционные рекомендации по тарифному плану «Алготрейдинг» предоставляются в отношении ограниченного перечня финансовых инструментов, определенного в приложении 7 к настоящим Правилам.

4.7. В связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций у Клиента могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации.

4.8. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Инвестиционным советником за вознаграждение Клиентам, подключенным к тарифным планам «Инвестиционный советник», «Алготрейдинг». По тарифному плану «Алготрейдинг» индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются исключительно посредством программы автоконсультирования и автоследования.

4.9. Периодичность и объем предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций определяется Инвестиционным советником.

4.10. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений, индивидуальных

инвестиционных рекомендаций и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

4.11. Клиент вправе получить информацию в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации, направив Инвестиционному советнику запрос по форме, предусмотренной Приложением 6 к настоящим Правилам. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее – лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации пунктом 3.18 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У, Инвестиционный советник в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставляет лицу, направившему запрос, индивидуальную инвестиционную рекомендацию, данную ему ранее в рамках договора об инвестиционном консультировании, или ее копию способом, указанным в запросе, в одной из следующих форм:

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

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

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

4.12. Отчеты по сделкам, совершенным в результате исполнения индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставляются Клиенту в порядке, предусмотренном разделом 6.6 Регламента.

5. Ответственность Сторон

5.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за невозможность предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций по техническим причинам, в том числе сбоев в работе оборудования или программного обеспечения, а также за убытки, причиненные в результате таких сбоев.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, в том числе за реальный ущерб и упущенную выгоду, связанные с использованием Клиентом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе, но не ограничиваясь совершением или несвершением Клиентом сделки с финансовым инструментом на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации.

5.5. В случае если в соответствии с настоящими Правилами или в соответствии с законодательством, Инвестиционный советник может нести ответственность перед Клиентом, размер такой ответственности ограничивается размером платы за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, подлежащей оплате Клиентом за период, в котором Инвестиционным советником допущено нарушение, повлекшее убытки Клиента.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила могут быть изменены или дополнены Инвестиционным советником в порядке, предусмотренном разделом 26 Регламента.

6.2. Присоединение к Правилам производится на неопределенный срок. Расторжение договора производится в порядке, предусмотренном разделом 27 Регламента.

6.3. Стороны разрешают любые разногласия в связи с оказанием услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций путем переговоров в порядке, предусмотренном разделом 25 Регламента.