Приложение №24 к Регламенту оказания брокерских услуг
Акционерного общества «Октан-Брокер»
(ред. от 09.06.2023 г.)

**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, являются 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 ИИР и являются неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг 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 5А, 5Б 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 ИИР;
- 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, рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, рисках, связанных с использованием программ автоследования и автоконсультирования, о рисках Инвестиционного советника;
- сведениями о программе автоследования и автоконсультирования.
- с информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании.

**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 (ИИР)** – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

а) 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;

б) 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 ИИР, 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;

в) 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 ИИР.

Не является ИИР 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 существе, 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, представляемая 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 ИИР.

**Программа автоследования** – программа для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, 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, дате и времени согласования Клиентом этого инвестиционного профиля, 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 ИИР Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем. В случае если у Клиента заключено несколько договоров инвестиционного консультирования с Инвестиционным советником, инвестиционный профиль Клиента может быть определен по каждому договору инвестиционного консультирования, с учетом различных инвестиционных целей Клиента.

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, 1Г 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. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона либо признанный квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", сообщает об этом Инвестиционному советнику до начала процедуры определения инвестиционного профиля Клиента. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет документы, подтверждающие присвоение статуса квалифицированного инвестора и сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором.

3.3. Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной Клиентом анкете, предусмотренной п.3.2 настоящих Правил, путем суммирования баллов за каждый ответ на вопрос анкеты и соответствия количества набранных баллов определенному инвестиционному профилю и ответу Клиента на вопрос об ожидаемой доходности и допустимом риске исходя из Таблицы скоринга Клиента.

**Таблица скоринга Клиента**

| | | Скоринг | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | До 14* баллов | 15-19* баллов | 20-24* баллов | 25-29* баллов | Более 29* баллов |
| Ответ на | 1 | Консервативный | Консервативный | Консервативный | Умеренный | Умеренный |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вопрос об ожидаемой доходности и допустимом риске | 2 | Консервативный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| | 3 | Умеренный | Умеренный | Агрессивный | Агрессивный | Агрессивный |
| | 4 | Умеренный | Умеренный | Агрессивный | Сверхагрессивный | Сверхагрессивный |

*Количество баллов может меняться в зависимости от категории Клиента (физическое лицо, коммерческая организация, некоммерческая организация, квалифицированный инвестор)

Анкета содержит вопросы об инвестиционных целях и горизонте, отношении к риску и доходности, уровне знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансовом положении Клиента, в зависимости от ответа на которые, Клиенту присваиваются баллы. Более высокий балл присваивается Клиенту в случае наличия сбережений, опыта инвестирования в сложные финансовые продукты, образования и опыта работы в сфере инвестиций, способности принять риск убытков в зависимости от финансового положения и горизонта инвестирования.

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 момента предоставления ИИР.

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 ИИР, приостановить или прекратить предоставление ИИР.

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 ИИР

4.1. ИИР предоставляется Клиенту Инвестиционным советником в устной форме, в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа, посредством программы автоконсультирования и автоследования «Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг».

Способ предоставления ИИР определяется в Заявлении. Любая информация, представленная клиенту способом иным, чем определено в заявлении, не является ИИР. Сообщения, направляемые Клиенту и содержащие ИИР, включают в себя словосочетание «Является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

4.2. ИИР, предоставленная Клиенту в устной форме, фиксируется Инвестиционным советником с применением средств аудиозаписи и предоставляется Клиенту лично в офисе Инвестиционного советника или по телефону с номера +7 (3812) 29-00-92.

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

4.4. ИИР в форме электронного документа подписывается электронной подписью Инвестиционного советника и направляется Клиенту с адреса электронной почты Инвестиционного советника broker@octan.ru.

4.5. ИИР по тарифному плану «Алготрейдинг» предоставляются посредством программы автоконсультирования и(или) автоследования «Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг», аккредитованной в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с IP-адресов 192.168.15.0/24.

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

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

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

4.9. Периодичность и объем предоставляемых ИИР 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, ИИР и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами. Клиент понимает и признаёт, что поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами, сформированные посредством программы автоконсультирования и(или) автоследования автоматизированным способом без участия Клиента, являются собственными поручениями Клиента, подписанными и поданными им брокеру в надлежащей форме.

4.11. Клиент вправе получить информацию в отношении полученной ранее ИИР, направив Инвестиционному советнику запрос по форме, предусмотренной Приложением 6 к настоящим Правилам. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении данной ранее ИИР (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, ИИР, 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 ИИР 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 ИИР, по выбору лица, направившего запрос, - в случае если ИИР ранее была предоставлена в форме электронного документа;

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

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Инвестиционного советника- в случае предоставления ИИР посредством программы автоследования.

4.12. В случае если ИИР исполняются посредством подачи поручения на сделки в АО «Октан-Брокер», отчеты по таким сделкам предоставляются Клиенту в порядке, предусмотренном разделом 6.6 Регламента.

4.13. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также сведения о наличии конфликта интересов у Инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие путем отсылки к сайту Инвестиционного советника. До заключения договора присоединения с Инвестиционным советником Клиент ознакомляется с Уведомлением о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию (приложение 3А), Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (приложение 3Б), Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (приложение 3В), Декларацией о рисках, связанных с использованием программ автоследования и автоконсультирования (приложение 3Г), Декларацией о рисках Инвестиционного советника (приложение 3Д); сведениями о программе автоследования и автоконсультирования (приложение 8), информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании (приложение 10) что подтверждается подписанием Заявления о присоединении в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил.

4.14. ИИР, предоставленные посредством программы автоконсультирования и автоследования «Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг», действуют до момента их преобразования в поручение брокеру.

ИИР, предоставленные способом иным, чем посредством программы автоконсультирования и автоследования «Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг», действуют в течение срока, указанного в таких рекомендациях, либо до момента отзыва ИИР Инвестиционным советником. Срок действия ИИР может быть определен наступлением определенной даты либо периодом времени либо наступлением или ненаступлением события, указанного в ИИР.

4.15. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о приостановлении предоставления ИИР (приложение 9). Инвестиционный советник приостанавливает предоставление ИИР со дня, указанного в заявлении.

4.16. Инвестиционный советник вправе приостановить предоставление ИИР в случае если сумма активов Клиента снизилась менее минимальной суммы активов, необходимой для предоставления ИИР.

4.17. В случае приостановления предоставления ИИР Вознаграждение Компании, предусмотренное пунктами 2.1. и 2.2. тарифного плана «Алготрейдинг», не взимается.

4.18. Клиент вправе направить Инвестиционному советнику заявление о возобновлении предоставления ИИР (приложение 11). Инвестиционный советник возобновляет предоставление ИИР со дня, указанного в заявлении.

**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 предоставления ИИР, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за невозможность предоставления ИИР по техническим причинам, в том числе вследствие сбоев в работе оборудования или программного обеспечения, а также за убытки, причиненные в результате таких сбоев, в случае, если такие сбои возникли не по вине Инвестиционного советника.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР, с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или в договоре).

**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 ИИР путем переговоров в порядке, предусмотренном разделом 25 Регламента.